



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Receita Orçamentária	40000000000000000000	45.575.000,00	2.472.018,45	24.889.607,68
Receitas correntes	41000000000000000000	27.193.000,00	1.791.945,38	16.858.079,44
Contribuições	41200000000000000000	13.113.000,00	1.153.705,80	10.653.308,09
Contribuições sociais	41210000000000000000	13.113.000,00	1.153.705,80	10.653.308,09
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	13.113.000,00	1.153.705,80	10.653.308,09
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	13.113.000,00	1.153.705,80	10.653.308,09
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não p	41219991000000000000	13.113.000,00	1.153.705,80	10.653.308,09
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTI	41219991103000000000	13.113.000,00	1.153.705,80	10.653.308,09
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103010000000	6.510.000,00	594.831,38	5.703.701,74
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER EX	41219991103010100000	5.100.000,00	467.067,18	4.514.399,44
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010200000	800.000,00	70.975,60	685.749,76
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - PODER LE	41219991103010300000	125.000,00	9.190,28	83.113,33
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - PODE	41219991103010400000	20.000,00	1.393,36	12.578,89
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103010500000	55.000,00	5.584,13	48.519,61
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - IPASE	41219991103010600000	10.000,00	848,85	7.371,44
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST - COMUSA	41219991103010700000	350.000,00	34.514,12	305.381,23
CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST - COMI	41219991103010800000	50.000,00	5.257,86	46.588,04
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103020000000	6.171.500,00	523.929,16	4.638.511,25
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020100000	110.000,00	8.008,25	73.117,71
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020200000	16.000,00	1.232,04	11.248,90
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - PODER I	41219991103020300000	39.000,00	3.078,87	27.360,58
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - POI	41219991103020400000	6.500,00	473,67	4.209,31
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST - IPASEM	41219991103020500000	5.200.000,00	443.712,06	3.925.987,33
CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST - IPA	41219991103020600000	800.000,00	67.424,27	596.587,42
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSIS	41219991103030000000	431.500,00	34.945,26	311.095,10
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - PO	41219991103030100000	45.000,00	3.051,44	27.328,31
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030200000	6.500,00	469,45	4.204,36
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST - IPA	41219991103030300000	325.000,00	27.234,45	242.287,44
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST	41219991103030400000	55.000,00	4.189,92	37.274,99
Receita patrimonial	41300000000000000000	11.500.000,00	371.208,46	3.801.462,03
Valores mobiliários	41320000000000000000	11.500.000,00	371.208,46	3.801.462,03
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	11.500.000,00	371.208,46	3.801.462,03
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	11.500.000,00	371.208,46	3.801.462,03
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	41321001101000000000	11.500.000,00	371.208,46	3.801.462,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100100000	10.000.000,00	303.481,67	3.121.065,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	41321001101100200000	1.500.000,00	67.726,79	680.396,85
Outras receitas correntes	41900000000000000000	2.580.000,00	267.031,12	2.403.309,32
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	0,00	6.932,55	50.974,08
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915000000000000000	0,00	6.932,55	50.974,08
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras r	41915990000000000000	0,00	6.932,55	50.974,08
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outr	41915990100000000000	0,00	6.932,55	50.974,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA I	41915990116000000000	0,00	6.932,55	50.974,08
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	62.000,00	4.965,54	94.911,10
Restituições	41922000000000000000	62.000,00	4.965,54	94.911,10
Outras restituições	41922990000000000000	62.000,00	4.965,54	94.911,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST. (NÃO	41922990015000000000	4.000,00	0,00	0,00
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	50.000,00	4.848,30	94.012,82
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	50.000,00	4.848,30	94.012,82
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	0,00	205,92	3.228,50
Restituições de auxílios - Vale Transporte - AD	41922990199020300000	0,00	205,92	3.228,50
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	50.000,00	4.642,38	90.784,32
Restituição Assistência NÃO USAR	41922990199040100000	50.000,00	0,00	0,00
Outras restituições - IPASEM ASSISTÊNCIA	41922990199040200000	0,00	4.642,38	90.784,32
Outras restituições - principal	41922991100000000000	8.000,00	117,24	898,28
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	3.000,00	7,24	73,28
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVID	41922991104010000000	1.000,00	7,24	73,28
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVID	41922991104010100000	2.000,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVID	41922991104010200000	1.000,00	7,24	73,28
Restituições do plano de assistência médica dos s	41922991106000000000	5.000,00	110,00	825,00
RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA	41922991106020100000	5.000,00	110,00	825,00



Demonstrativo das Receitas

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	41930000000000000000	0,00	12.015,55	70.051,23
Receita da dívida ativa não tributária	41932000000000000000	0,00	12.015,55	70.051,23
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	41932990000000000000	0,00	12.015,55	70.051,23
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas	41932990100000000000	0,00	12.015,55	70.051,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	41932990122000000000	0,00	12.015,55	70.051,23
Demais receitas correntes	41990000000000000000	2.518.000,00	243.117,48	2.187.372,91
Outras receitas	41990990000000000000	3.000,00	0,00	216.893,76
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	41990991200000000000	3.000,00	0,00	216.893,76
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41990991203000000000	3.000,00	0,00	216.893,76
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41990991203020000000	3.000,00	0,00	216.893,76
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020100000	1.000,00	0,00	191.482,43
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Patronal A	41990991203020200000	500,00	0,00	25.411,33
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. Assistência	41990991203020300000	1.000,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora ref. Contrib. ADM/Ass:	41990991203020400000	500,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	41999000000000000000	2.515.000,00	243.117,48	1.970.479,15
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas	41999120000000000000	5.000,00	1.421,70	25.443,74
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	5.000,00	1.421,70	25.443,74
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	5.000,00	1.421,70	25.443,74
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	41999122102000000000	5.000,00	1.218,53	3.804,39
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/ASSISTÊNCIA	41999122106000000000	0,00	203,17	21.639,35
Outras receitas	41999990000000000000	2.510.000,00	241.695,78	1.945.035,41
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	41999992000000000000	2.510.000,00	241.695,78	1.945.035,41
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	41999992100000000000	2.500.000,00	241.673,86	1.942.582,30
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41999992103000000000	2.500.000,00	241.673,86	1.942.582,30
Receitas de Coparticipação	41999992103010000000	2.500.000,00	241.673,86	1.942.582,30
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	41999992200000000000	10.000,00	21,92	2.453,11
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	41999992203000000000	10.000,00	21,92	2.453,11
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de Mora	41999992203010000000	10.000,00	21,92	2.453,11
Receitas de capital	42000000000000000000	2.500.000,00	328.609,81	3.140.308,04
Amortização de empréstimos	42300000000000000000	2.500.000,00	328.609,81	3.140.308,04
Amortização de empréstimos	42310000000000000000	2.500.000,00	328.609,81	3.140.308,04
Amortização de empréstimos	42311000000000000000	2.500.000,00	328.609,81	3.140.308,04
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida:	42311040000000000000	2.500.000,00	328.609,81	3.140.308,04
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívida:	42311040100000000000	2.500.000,00	328.609,81	3.140.308,04
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	42311040101000000000	2.500.000,00	328.609,81	3.140.308,04
Receitas correntes	47000000000000000000	15.882.000,00	351.463,26	4.891.220,20
Contribuições	47200000000000000000	15.871.000,00	351.308,70	4.884.305,85
Contribuições sociais	47210000000000000000	15.871.000,00	351.308,70	4.884.305,85
Outras contribuições sociais	47219000000000000000	15.871.000,00	351.308,70	4.884.305,85
Demais contribuições sociais	47219990000000000000	15.871.000,00	351.308,70	4.884.305,85
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas	47219991000000000000	6.510.000,00	351.308,70	4.884.305,85
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA	47219991103000000000	6.510.000,00	351.308,70	4.884.305,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103010000000	5.100.000,00	254.738,63	3.866.966,88
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	47219991103020000000	800.000,00	39.190,56	507.061,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - P	47219991103030000000	125.000,00	11.614,89	103.853,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	47219991103040000000	20.000,00	1.786,91	15.977,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IF	47219991103050000000	55.000,00	5.256,65	45.549,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	47219991103060000000	10.000,00	808,76	7.007,66
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - C	47219991103070000000	350.000,00	32.857,33	292.837,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	47219991103080000000	50.000,00	5.054,97	45.051,88
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas	47219992100000000000	9.338.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR	47219992101000000000	9.338.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	47219992101130000000	720.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/Assistência	47219992101140000000	88.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	47219992101150000000	7.600.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/Assistência	47219992101160000000	930.000,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas	47219992200000000000	23.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992211000000000	10.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PAT	47219992212000000000	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO IMPOSTO	47219992215000000000	5.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Receitas
De 01/09/2024 até 30/09/2024

Descrição	Conta Receita	Orçado Atualizado	Arrecadado	Acumulado
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992216000000000C	1.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992217000000000C	5.000,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO I	47219992218000000000C	1.000,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	47900000000000000000C	11.000,00	154,56	6.914,35
Demais receitas correntes	47990000000000000000C	11.000,00	154,56	6.914,35
Outras receitas correntes	47999000000000000000C	11.000,00	154,56	6.914,35
Outras receitas	47999900000000000000C	11.000,00	154,56	6.914,35
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	47999992000000000000C	11.000,00	154,56	6.914,35
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992100000000000C	10.000,00	154,56	6.911,04
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992103000000000C	10.000,00	154,56	6.911,04
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992103010000000C	10.000,00	154,56	6.911,04
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	47999992200000000000C	1.000,00	0,00	3,31
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	47999992203000000000C	1.000,00	0,00	3,31
Ressarcimento Exames Admissionais PODER E:	47999992203010000000C	1.000,00	0,00	3,31
Receita Orçamentária	90000000000000000000C	(575.000,00)	(1.640,27)	(261.029,63)
Receitas correntes	91000000000000000000C	(575.000,00)	(1.640,27)	(261.029,63)
Contribuições	91200000000000000000C	(16.500,00)	0,00	(1.397,45)
Contribuições sociais	91210000000000000000C	(16.500,00)	0,00	(1.397,45)
Outras contribuições sociais	91219000000000000000C	(16.500,00)	0,00	(1.397,45)
Demais contribuições sociais	91219990000000000000C	(16.500,00)	0,00	(1.397,45)
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não pi	91219991000000000000C	(16.500,00)	0,00	(1.397,45)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO P.	91219991103000000000C	(16.500,00)	0,00	(1.397,45)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103010000000C	(15.000,00)	0,00	(1.397,45)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO A:	91219991103010100000C	(10.000,00)	0,00	(1.217,12)
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO AI	91219991103010200000C	(5.000,00)	0,00	(180,33)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO	91219991103020000000C	(1.500,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	91219991103020100000C	(1.000,00)	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO INATIVO	91219991103020200000C	(500,00)	0,00	0,00
Receita patrimonial	91300000000000000000C	(548.500,00)	(1.640,27)	(258.552,12)
Valores mobiliários	91320000000000000000C	(548.500,00)	(1.640,27)	(258.552,12)
Juros e correções monetárias	91321000000000000000C	(548.500,00)	(1.640,27)	(258.552,12)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321001100000000000C	(548.500,00)	(1.640,27)	(258.552,12)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	91321001101000000000C	(548.500,00)	(1.640,27)	(258.552,12)
Remuneração de depósitos bancários de recursc	91321001101100000000C	(548.500,00)	(1.640,27)	(258.552,12)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPO	91321001101100100000C	(547.500,00)	(1.640,27)	(257.481,71)
(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPO	91321001101100200000C	(1.000,00)	0,00	(1.070,41)
Outras receitas correntes	91900000000000000000C	(10.000,00)	0,00	(1.080,06)
Indenizações, restituições e ressarcimentos	91920000000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas p	91928000000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Restituições - específicas para estados/df/municípios	91928020000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/munic	91928029000000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Outras restituições - ASSISTÊNCIA	91928029308000000000C	(5.000,00)	0,00	0,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	91930000000000000000C	0,00	0,00	(220,12)
Receita da dívida ativa não tributária	91932000000000000000C	0,00	0,00	(220,12)
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	91932990000000000000C	0,00	0,00	(220,12)
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receit	91932990100000000000C	0,00	0,00	(220,12)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DI	91932990122000000000C	0,00	0,00	(220,12)
Demais receitas correntes	91990000000000000000C	(5.000,00)	0,00	(859,94)
Outras receitas correntes	91999000000000000000C	(5.000,00)	0,00	(859,94)
Outras receitas	91999900000000000000C	(5.000,00)	0,00	(859,94)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela	91999992000000000000C	(5.000,00)	0,00	(859,94)
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pe	91999992100000000000C	(5.000,00)	0,00	(859,94)
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de a:	91999992103000000000C	(5.000,00)	0,00	(859,94)
Receitas de Coparticipação	91999992103010000000C	(5.000,00)	0,00	(859,94)
Total		45.000.000,00	2.470.378,18	24.628.578,05