

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2021**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		135.463.023,85	15.911.782,09	22.845.406,01	112.617.617,84
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		116.755.047,01	10.726.626,17	13.318.734,37	103.436.312,64
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		116.755.047,01	10.726.626,17	13.318.734,37	103.436.312,64
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especí		35.882.056,87	5.967.257,11	8.131.935,33	27.750.121,54
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		34.128.286,98	5.789.942,14	7.858.487,76	26.269.799,22
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		34.003.396,51	5.774.355,97	7.830.515,62	26.172.880,89
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		124.890,47	15.586,17	27.972,14	96.918,33
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		1.697.414,51	171.721,09	262.112,84	1.435.301,67
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.432.426,42	171.721,09	262.112,84	1.170.313,58
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		264.988,09	0,00	0,00	264.988,09
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		56.355,38	5.593,88	11.334,73	45.020,65
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		56.355,38	5.593,88	11.187,76	45.167,62
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	146,97	-146,97
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		61.193.007,01	4.382.136,73	4.809.566,71	56.383.440,30
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		61.193.007,01	4.382.136,73	4.809.566,71	56.383.440,30
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		61.032.585,07	4.368.122,55	4.794.465,68	56.238.119,39
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		160.421,94	14.014,18	15.101,03	145.320,91
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		19.679.983,13	377.232,33	377.232,33	19.302.750,80
1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal		14.991.849,78	0,00	0,00	14.991.849,78
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.017.227,27	0,00	0,00	7.017.227,27
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		7.974.622,51	0,00	0,00	7.974.622,51
1.2.1.8.04.1.2.00	Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal		4.688.133,35	377.232,33	377.232,33	4.310.901,02
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.688.133,35	377.232,33	377.232,33	4.310.901,02
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		12.922.530,57	925.952,86	2.262.156,56	10.660.374,01
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	24.000,00	48.000,00	-48.000,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	24.000,00	48.000,00	-48.000,00

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2021**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		12.922.530,57	901.952,86	2.214.156,56	10.708.374,01
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		12.922.530,57	901.952,86	2.214.156,56	10.708.374,01
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin		12.922.530,57	901.952,86	2.214.156,56	10.708.374,01
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.323.358,36	900.234,99	2.210.166,17	9.113.192,19
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.599.172,21	1.717,87	3.990,39	1.595.181,82
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.785.446,27	4.259.203,06	7.264.515,08	-1.479.068,81
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.523,07	206.668,31	208.055,64	-200.532,57
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		7.523,07	206.668,31	208.055,64	-200.532,57
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal		7.523,07	206.668,31	208.055,64	-200.532,57
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.523,07	206.668,31	208.055,64	-200.532,57
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		5.777.923,20	4.052.534,75	7.056.459,44	-1.278.536,24
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.390.282,38	3.441.887,89	6.445.812,58	-5.055.530,20
1.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		1.390.282,38	3.441.887,89	6.445.812,58	-5.055.530,20
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.390.282,38	3.441.887,89	6.445.812,58	-5.055.530,20
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi		4.387.640,82	610.646,86	610.646,86	3.776.993,96
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi		4.387.640,82	610.646,86	610.646,86	3.776.993,96
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.387.640,82	610.646,86	610.646,86	3.776.993,96
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:</b>			<b>135.463.023,85</b>	<b>15.911.782,09</b>	<b>22.845.406,01</b>	<b>112.617.617,84</b>

Bruno Lemos da Silva

Nicole Batistuta Manzi de Oliveira

WERLAINI CRISTINA FELIX MOURA

Bruno Lemos da Silva

Diretoria Executiva

Chefe do Departamento de Conta

072.867.936-16

096.540.556-78

863 211 106-04