

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita | Especificação | Código Reduzido | Autorizado | Arrecadação no Mês de Janeiro | Arrecadação no Período | Saldo |
|-------------------|---|-----------------|----------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 135.463.023,85 | 6.933.623,92 | 6.933.623,92 | 128.529.399,93 |
| 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 | 2.592.108,20 | 2.592.108,20 | 114.162.938,81 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | 116.755.047,01 | 2.592.108,20 | 2.592.108,20 | 114.162.938,81 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especí | | 35.882.056,87 | 2.164.678,22 | 2.164.678,22 | 33.717.378,65 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 34.128.286,98 | 2.068.545,62 | 2.068.545,62 | 32.059.741,36 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 34.003.396,51 | 2.056.159,65 | 2.056.159,65 | 31.947.236,86 |
| | Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 124.890,47 | 12.385,97 | 12.385,97 | 112.504,50 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | | 1.697.414,51 | 90.391,75 | 90.391,75 | 1.607.022,76 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 1.432.426,42 | 90.391,75 | 90.391,75 | 1.342.034,67 |
| | 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 | 5.740,85 | 5.740,85 | 50.614,53 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 56.355,38 | 5.593,88 | 5.593,88 | 50.761,50 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 0,00 | 146,97 | 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 | 427.429,98 | 427.429,98 | 60.765.577,03 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 61.193.007,01 | 427.429,98 | 427.429,98 | 60.765.577,03 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 61.032.585,07 | 426.343,13 | 426.343,13 | 60.606.241,94 |
| | Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 160.421,94 | 1.086,85 | 1.086,85 | 159.335,09 |
| 1.2.1.8.04.0.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | | 19.679.983,13 | 0,00 | 0,00 | 19.679.983,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 4.688.133,35 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 4.688.133,35 | 0,00 | 0,00 | 4.688.133,35 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 12.922.530,57 | 1.336.203,70 | 1.336.203,70 | 11.586.326,87 |

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita | Especificação | Código Reduzido | Autorizado | Arrecadação no Mês de Janeiro | Arrecadação no Período | Saldo |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.3.1.0.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 12.922.530,57 | 1.312.203,70 | 1.312.203,70 | 11.610.326,87 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 12.922.530,57 | 1.312.203,70 | 1.312.203,70 | 11.610.326,87 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin | | 12.922.530,57 | 1.312.203,70 | 1.312.203,70 | 11.610.326,87 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 11.323.358,36 | 1.309.931,18 | 1.309.931,18 | 10.013.427,18 |
| | Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 1.599.172,21 | 2.272,52 | 2.272,52 | 1.596.899,69 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 5.785.446,27 | 3.005.312,02 | 3.005.312,02 | 2.780.134,25 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 7.523,07 | 1.387,33 | 1.387,33 | 6.135,74 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | | 7.523,07 | 1.387,33 | 1.387,33 | 6.135,74 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00 | Outras Restituições - Principal | | 7.523,07 | 1.387,33 | 1.387,33 | 6.135,74 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 7.523,07 | 1.387,33 | 1.387,33 | 6.135,74 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 5.777.923,20 | 3.003.924,69 | 3.003.924,69 | 2.773.998,51 |
| 1.9.9.0.01.0.0.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 1.390.282,38 | 3.003.924,69 | 3.003.924,69 | -1.613.642,31 |
| 1.9.9.0.01.1.1.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | | 1.390.282,38 | 3.003.924,69 | 3.003.924,69 | -1.613.642,31 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 1.390.282,38 | 3.003.924,69 | 3.003.924,69 | -1.613.642,31 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi | | 4.387.640,82 | 0,00 | 0,00 | 4.387.640,82 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi | | 4.387.640,82 | 0,00 | 0,00 | 4.387.640,82 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 4.387.640,82 | 0,00 | 0,00 | 4.387.640,82 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS....: | | | 135.463.023,85 | 6.933.623,92 | 6.933.623,92 | 128.529.399,93 |

Bruno Lemos da Silva

Nicole Batistuta Manzi de Oliveira

Milton Ciriani Filho

Bruno Lemos da Silva

Diretoria Executiva

TÉC.CONTAB.CRC-MG 89.899

072.867.936-16

096.540.556-78

619.809.516-91