

Balancete de Receita

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1215.00.0.0.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS							
0.1215.01.2.1.01-31	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	6.000,00	6.000,00	306,10			379,26	685,36
0.1215.01.2.1.02-31	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.03.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos							
0.1215.03.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos							
0.1215.03.1.3.01-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	1.346.888,40	1.346.888,40	112.240,70			112.240,70	224.481,40
0.1215.03.1.3.02-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	362.174,04	362.174,04	60.362,34			30.181,17	90.543,51
0.1215.03.1.4.01-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	250.000,00	250.000,00	36.252,67			28.948,69	65.201,36
0.1215.03.1.4.02-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	80.000,00	80.000,00	17.405,91			8.146,41	25.552,32
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo							

Balancete de Receita

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.01.1.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	500.000,00	500.000,00	76.522,05			18.580,78	95.102,83
0.1218.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.200.000,00	1.200.000,00	132.528,58			51.331,24	183.859,82
0.1218.01.1.1.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00			797,04	797,04
0.1218.01.1.2.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	176,07			0,00	176,07
0.1218.01.1.2.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	10.000,00	0,00			567,13	567,13
0.1218.03.1.2.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.03.1.2.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-31	Demais Contribuições Sociais - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-31	Demais Contribuições Sociais - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		3.775.562,44	3.775.562,44	435.794,42			251.172,42	686.966,84
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.1.01-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO I - FINANCEIRO	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.230,38			0,00	8.230,38
TOTAL DE Receita Patrimonial		1.100.000,00	1.100.000,00	8.230,38			0,00	8.230,38
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.00.0.0.00	Indenizações							

Balancete de Receita

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.1.1.03-31	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.1.1.04-31	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.1.1.03-31	Outras Restituições - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.1.1.04-31	Outras Restituições - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.1.1.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	100.000,00	6.948,22			0,00	6.948,22
0.1990.99.0.0.00	Outras Receitas							
0.1990.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias							
0.1990.99.1.1.03-31	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.1.1.04-31	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		100.600,00	100.600,00	6.948,22			0,00	6.948,22
TOTAL DE Receitas Correntes		4.976.162,44	4.976.162,44	450.973,02			251.172,42	702.145,44
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.976.162,44	4.976.162,44	450.973,02			251.172,42	702.145,44

Balancete de Receita

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1218.03.1.1.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	500.000,00	500.000,00	97.947,02			18.581,15	116.528,17
7.1218.03.1.1.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.200.000,00	1.200.000,00	131.080,44			34.056,66	165.137,10
7.1218.03.1.2.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	20.000,00	20.000,00	6.357,23			0,00	6.357,23
7.1218.03.1.2.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.04.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo							
7.1218.04.1.3.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	58.771,92	58.771,92	4.897,66			4.897,66	9.795,32
7.1218.04.1.3.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil	88.760,76	88.760,76	14.793,46			7.396,73	22.190,19

Balancete de Receita

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.04.1.4.01-31	Ativo - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil	15.000,00	15.000,00	2.217,80			1.827,78	4.045,58
7.1218.04.1.4.02-31	Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil	25.000,00	25.000,00	6.355,72			2.760,40	9.116,12
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-31	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	3.700.000,00	3.700.000,00	329.867,06			327.342,10	657.209,16
7.1990.01.1.1.02-31	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.200.000,00	1.200.000,00	104.689,25			103.887,91	208.577,16
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		6.827.532,68	6.827.532,68	698.205,64			500.750,39	1.198.956,03
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		6.827.532,68	6.827.532,68	698.205,64			500.750,39	1.198.956,03
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		11.803.695,12	11.803.695,12	1.149.178,66	0,00	0,00	751.922,81	1.901.101,47
9.1321.00.4.1.01-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
9.1321.00.4.1.02-31	Previdência Social - RPPS - Principal - PLANO I - FINANCEIRO (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		11.783.695,12	11.783.695,12	1.149.178,66	0,00	0,00	751.922,81	1.901.101,47
2.1.8.8.1.01.99.00.02	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	0,00	957,22	957,22	1.914,44
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTIMO BMC			0,00	0,00	803,22	803,22	1.606,44
2.1.8.8.1.01.99.00.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	38.435,84	40.408,93	78.844,77
2.1.8.8.1.01.99.00.06	INSS			0,00	0,00	421,50	411,27	832,77
2.1.8.8.1.01.99.00.07	IRRF			0,00	0,00	7.781,54	9.031,56	16.813,10
2.1.8.8.1.01.99.00.08	PLAN MINAS			0,00	0,00	25,00	25,00	50,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09	DEZOITO DE JULHO			0,00	0,00	38.605,00	37.108,17	75.713,17
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SAF			0,00	0,00	3.492,05	3.362,15	6.854,20
2.1.8.8.1.01.99.00.11	SINDICATO			0,00	0,00	967,56	948,50	1.916,06
2.1.8.8.1.01.99.00.12	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	704,00	704,00	1.408,00
2.1.8.8.1.01.99.00.14	SEST/SENAT					2,33		2,33
2.1.8.8.1.01.99.00.16	PENHORA					250,00		250,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	92.445,26	93.760,02	186.205,28
Fluxo de Investimentos						244.832,23	2.495,03	247.327,26

Balancete de Receita

01/02/2021 a 28/02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						244.832,23	2.495,03	247.327,26
TOTAL GERAL DE RECEITA		11.783.695,12	11.783.695,12	1.149.178,66	0,00	337.277,49	848.177,86	2.334.634,01

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								
								0,00
EM BANCOS								
								121.698,24
OUTRAS RESPONSABILIDADES								
								0,00

TOTAL GERAL								2.456.332,25