



Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

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							
0.1218.00.0.0.00	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							
0.1218.01.1.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	151.248,16			150.929,14	302.177,30
0.1218.01.1.1.03-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	45.000,00	45.000,00	1.298,25			2.491,42	3.789,67
0.1218.01.1.2.01-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	22.000,00	22.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.03-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	10.000,00	22.934,76			42.869,97	65.804,73
0.1218.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1218.01.3.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10.000,00	10.000,00	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							
0.1218.03.1.1.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	37.500,00	37.500,00	2.015,50			3.018,23	5.033,73
0.1218.03.1.2.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-29	Demais Contribuições Sociais - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.2.01-29	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros de Mora	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		1.647.000,00	1.647.000,00	177.496,67			199.308,76	376.805,43
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							
0.1321.00.4.1.01-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	85.000,00	85.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.02-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	46.000,00	46.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.01-29	Juros de Títulos de Renda	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais							
0.1390.00.1.1.01-29	Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		134.000,00	134.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.99.1.1.01-29	Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.1.1.01-29	Outras Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.1.1.01-29	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	360.000,00	360.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		369.000,00	369.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receitas Correntes		2.150.000,00	2.150.000,00	177.496,67			199.308,76	376.805,43
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.150.000,00	2.150.000,00	177.496,67			199.308,76	376.805,43
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							
7.1218.02.1.1.01-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	510.000,00	510.000,00	43.685,08			43.685,08	87.370,16
7.1218.02.1.2.01-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	10.815,58			10.502,37	21.317,95
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							
7.1218.03.1.1.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.650.000,00	1.650.000,00	318.813,58			195.219,92	514.033,50

**Balancete de Receita**

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.03.1.2.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00
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							
7.1990.01.1.1.01-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	8.680.000,00	8.680.000,00	702.520,00			804.067,89	1.506.587,89
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		10.900.000,00	10.900.000,00	1.075.834,24			1.053.475,26	2.129.309,50
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		10.900.000,00	10.900.000,00	1.075.834,24			1.053.475,26	2.129.309,50
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		13.050.000,00	13.050.000,00	1.253.330,91	0,00	0,00	1.252.784,02	2.506.114,93
9.1321.00.4.1.01-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		30.000,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		13.080.000,00	13.080.000,00	1.253.330,91	0,00	0,00	1.252.784,02	2.506.114,93
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	649,17	1.294,64	1.943,81
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	110.242,08	165.274,03	275.516,11
2.1.8.8.1.01.99.00.05	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	1.439,80	2.723,60	4.163,40
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	613,00	1.149,60	1.762,60



Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
FAMILIAR								
2.1.8.8.1.01.99.00.09	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			0,00	0,00	1.521,56	3.025,68	4.547,24
2.1.8.8.1.01.99.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	694,55	452,91	1.147,46
2.1.8.8.1.01.99.00.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	456,02	550,71	1.006,73
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	0,00	6.342,01	16.497,69	22.839,70
2.1.8.8.1.01.99.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00	0,00	67.421,03	131.181,06	198.602,09
2.1.8.8.1.01.99.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			0,00	0,00	522,70	1.226,63	1.749,33
2.1.8.8.1.01.99.00.20	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	0,00	177,00	322,00	499,00
2.1.8.8.1.01.99.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	60,00	90,00
2.1.8.8.1.01.99.00.22	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00	0,00	85,00	170,00	255,00
2.1.8.8.1.01.99.00.23	PREV DUAS BARRAS			0,00	0,00	150,16	300,32	450,48
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	190.344,08	324.228,87	514.572,95
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		13.080.000,00	13.080.000,00	1.253.330,91	0,00	190.344,08	1.577.012,89	3.020.687,88

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								94.399,40
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								3.115.087,28

Márcio Vinicius Benedicto de
Oliveira
PRESIDENTE
Mat.:0910903

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: