



Balancete de Receita

01/11/2019 a 30/11/2019

| 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 | 160.905,36 | | | 1.595.138,11 | 1.756.043,47 |
| 0.1218.01.1.1.03-29 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.524,15 | | | 15.752,45 | 17.276,60 |
| 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 | 34.675,77 | | | 296.408,71 | 331.084,48 |
| 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 | 2.237,01 | | | 25.876,39 | 28.113,40 |
| 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

01/11/2019 a 30/11/2019

| 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 | 199.342,29 | | | 1.933.175,66 | 2.132.517,95 |
| 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 | | | 533,95 | 533,95 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | | | 533,95 | 533,95 |
| 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**

01/11/2019 a 30/11/2019

| 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 | | | 1.387,08 | 1.387,08 |
| 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 | | | 1.387,08 | 1.387,08 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 199.342,29 | | | 1.935.096,69 | 2.134.438,98 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 199.342,29 | | | 1.935.096,69 | 2.134.438,98 |
| 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 | 39.253,61 | | | 419.124,92 | 458.378,53 |
| 7.1218.02.1.2.01-29 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.139,49 | | | 112.025,12 | 123.164,61 |
| 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 | 321.297,29 | | | 3.102.829,76 | 3.424.127,05 |

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| 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 | 760.087,83 | | | 5.949.848,36 | 6.709.936,19 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 1.131.778,22 | | | 9.583.828,16 | 10.715.606,38 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 10.900.000,00 | 10.900.000,00 | 1.131.778,22 | | | 9.583.828,16 | 10.715.606,38 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 13.050.000,00 | 13.050.000,00 | 1.331.120,51 | 0,00 | 0,00 | 11.518.924,85 | 12.850.045,36 |
| 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 | 1.331.120,51 | 0,00 | 0,00 | 11.518.924,85 | 12.850.045,36 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.01 | IPAMC | | | 0,00 | 0,00 | 138,92 | 138,92 | 277,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 649,17 | 6.858,26 | 7.507,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 123.755,23 | 1.080.751,21 | 1.204.506,44 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.04 | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.067,00 | 11.067,00 |

**Balancete de Receita**

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | EXPOSIÇÕES | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 0,00 | 1.546,80 | 14.300,00 | 15.846,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06 | SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 | 0,00 | 650,15 | 5.999,00 | 6.649,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09 | ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | | | 0,00 | 0,00 | 1.554,87 | 15.171,20 | 16.726,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 729,27 | 6.252,35 | 6.981,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 1.334,23 | 4.596,07 | 5.930,30 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 0,00 | 0,00 | 4.929,24 | 61.509,83 | 66.439,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.16 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 79.225,09 | 733.713,80 | 812.938,89 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.18 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,52 | 3.380,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.20 | PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.759,00 | 2.059,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.21 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 300,00 | 330,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.22 | DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED | | | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 990,00 | 1.145,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.23 | PREV DUAS BARRAS | | | 0,00 | 0,00 | 161,56 | 1.513,00 | 1.674,56 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 215.159,53 | 1.948.300,16 | 2.163.459,69 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Receita

01/11/2019 a 30/11/2019

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 13.080.000,00 | 13.080.000,00 | 1.331.120,51 | 0,00 | 215.159,53 | 13.467.225,01 | 15.013.505,05 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 94.399,40 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 15.107.904,45 |

Márcio Vinicius Benedicto de
Oliveira
PRESIDENTE
Mat.:0910903

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: