

Balancete da Receita de Fevereiro de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		251.000,00	17.867,39	35.896,58	215.103,42
4.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		250.000,00	17.867,39	35.896,58	214.103,42
4.1.9.2.3.99.1.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 103	0103	248.000,00	17.867,39	35.896,58	212.103,42
4.1.9.2.3.99.1.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 105	0105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.3.99.1.1.03.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 100	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00	12.924,47	12.924,47	187.075,53
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	12.924,47	12.924,47	187.075,53
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		200.000,00	12.924,47	12.924,47	187.075,53
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		200.000,00	12.924,47	12.924,47	187.075,53
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.247.000,00	673.620,74	2.438.442,96	27.808.557,04
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		18.742.000,00	661.824,35	1.882.990,82	16.859.009,18
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		18.742.000,00	661.824,35	1.882.990,82	16.859.009,18
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		18.742.000,00	661.824,35	1.882.990,82	16.859.009,18
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/		10.312.000,00	9.444,16	504.297,77	9.807.702,23
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		9.905.000,00	7.638,79	498.672,06	9.406.327,94
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		9.900.000,00	7.638,79	498.672,06	9.401.327,94
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0103		8.475.000,00	7.638,79	498.672,06	7.976.327,94
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0105		1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		401.000,00	1.805,37	5.625,71	395.374,29
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103		400.000,00	1.805,37	5.625,71	394.374,29
4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e J0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Pri0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Ml0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D		8.430.000,00	652.380,19	1.378.693,05	7.051.306,95
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		8.430.000,00	652.380,19	1.378.693,05	7.051.306,95
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		6.530.000,00	472.079,06	1.005.247,17	5.524.752,83
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.900.000,00	180.301,13	373.445,88	1.526.554,12
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.505.000,00	11.796,39	555.452,14	10.949.547,86
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.505.000,00	11.796,39	555.452,14	10.949.547,86
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		11.505.000,00	11.796,39	555.452,14	10.949.547,86
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		11.505.000,00	11.796,39	555.452,14	10.949.547,86
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:0103		11.500.000,00	11.796,39	555.452,14	10.944.547,86
4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.350.000,00	-1.037.644,43	-1.786.433,75	-4.563.566,25
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-6.350.000,00	-1.037.644,43	-1.786.433,75	-4.563.566,25
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-6.350.000,00	-1.037.644,43	-1.786.433,75	-4.563.566,25
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das REceitas Patrimoniais		-6.350.000,00	-1.037.644,43	-1.786.433,75	-4.563.566,25
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos		-6.350.000,00	-1.037.644,43	-1.786.433,75	-4.563.566,25
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-3.000.000,00	-238.109,72	-333.938,42	-2.666.061,58
4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-3.050.000,00	-752.436,33	-1.336.899,46	-1.713.100,54
4.9.8.1.3.21.0.0.43.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.43.01.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.43.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.01.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic0105		0,00	-6.719,31	-6.719,31	6.719,31
4.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic		0,00	-40.379,07	-108.876,56	108.876,56
4.9.8.1.3.21.0.0.46.01.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0105		0,00	-40.379,07	-108.876,56	108.876,56
Total das Receitas Orçamentárias:			45.000.000,00	496.707,75	2.645.795,99	42.354.204,01



Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	444.703,53	897.029,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	444.703,53	897.029,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	444.703,53	897.029,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	599,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	7.853,03	15.706,06
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.592,71	14.975,89
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	66,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	6.733,51	13.323,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	41.309,12	82.229,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	212.193,47	423.849,39
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	6.194,43	12.210,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	120,00	130,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	160.675,89	327.220,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.330,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	2.031,37	4.387,74
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		444.703,53	897.029,69

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	19.972.507,34	22.395.909,04
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	457.345,06	456.986,09
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	142.981,32	3.635.727,48
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	955.706,18	1.011.011,49
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	6.437,94	6.432,89
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESF	0103	6.903.444,77	5.428.412,03
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.754.960,73	1.815.234,20
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.557.238,65	1.602.422,17
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	1.321.897,18	1.373.580,00
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	2.188.011,33	2.258.951,65
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	453.099,14	470.814,16
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	472.396,54	487.712,71
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	959.914,43	995.380,73
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.475.182,91	1.529.687,03
Aplicações do RPPS				
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	1.323.891,16	1.323.556,41
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	62.103.995,82	59.877.035,07
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (5233)	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO	0103	3.426.202,39	3.497.525,38
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	4.584.775,69	4.592.963,50
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	7.730.085,38	7.766.289,02
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (5308)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	5.027.261,54	5.033.073,73
1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000 (5309)	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	0103	5.057.599,36	5.052.725,89
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	5.050.870,69	5.104.683,56
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	2.462.609,45	0,00
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	12.788.673,14	12.785.439,56
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	567.330,84	597.779,22
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	568.553,34	611.876,74
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228)	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS	0103	849.734,61	882.217,90
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	942.089,48	955.219,96
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	614.875,77	641.287,41
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	2.008.318,06	2.047.498,40
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.138.827,32	2.036.905,92
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (5229)	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	8.286.188,76	8.271.548,88
Total de Caixa e Banco:			82.076.503,16	82.272.944,11

Total Geral: 83.017.914,44 85.815.769,79