



Balancete da Receita de Maio de 2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0103		2.000.000,00	398.087,98	2.392.282,09	-392.282,09
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0103		3.000.000,00	292.434,17	2.019.792,91	980.207,09
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0105		350.000,00	30.106,43	105.824,95	244.175,05
4.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0105		500.000,00	60.903,58	285.877,14	214.122,86
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		420.000,00	32.748,86	152.085,58	267.914,42
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		220.000,00	21.187,47	105.115,89	114.884,11
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	3.705,74	17.075,14	-7.075,14
4.1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		10.000,00	3.705,74	17.075,14	-7.075,14
4.1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principa0103		10.000,00	3.705,74	17.075,14	-7.075,14
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Restituições		210.000,00	17.481,73	88.040,75	121.959,25
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		210.000,00	17.481,73	88.040,75	121.959,25
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		210.000,00	17.481,73	88.040,75	121.959,25
4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0103	190.000,00	17.481,73	87.771,95	102.228,05
4.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal - Fonte 105	0105	20.000,00	0,00	268,80	19.731,20
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00	11.561,39	46.969,69	153.030,31
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		200.000,00	11.561,39	46.969,69	153.030,31
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	11.561,39	46.969,69	153.030,31
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		200.000,00	11.561,39	46.969,69	153.030,31
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.345.500,00	2.454.948,73	12.569.471,34	22.776.028,66
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		20.340.500,00	1.448.928,93	8.123.274,79	12.217.225,21
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		20.340.500,00	1.448.928,93	8.123.274,79	12.217.225,21
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Si		20.340.500,00	1.448.928,93	8.123.274,79	12.217.225,21
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		9.825.000,00	327.233,10	2.535.133,90	7.289.866,10
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		9.825.000,00	327.233,10	2.535.133,90	7.289.866,10
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip		9.825.000,00	327.233,10	2.535.133,90	7.289.866,10
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ0103		9.820.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multe0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prir0103		0,00	0,00	1.651.661,98	-1.651.661,98
4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prir0103		0,00	10.147,58	37.125,64	-37.125,64
4.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prir0103		0,00	3.375,85	13.794,61	-13.794,61
4.7.2.1.5.02.1.1.06.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princ0105		0,00	313.709,67	832.551,67	-832.551,67
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensioni		415.500,00	1.005,45	3.272,34	412.227,66
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		405.500,00	1.005,45	3.272,34	402.227,66
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Prin		405.500,00	1.005,45	3.272,34	402.227,66
4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Pi0103		400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - M0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.5.50.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Servidor civeil - Inativo - S0103		0,00	1.005,45	3.272,34	-3.272,34
4.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionist0103		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionist0103		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		10.100.000,00	1.120.690,38	5.584.868,55	4.515.131,45
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelan		10.100.000,00	1.120.690,38	5.584.868,55	4.515.131,45
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		10.100.000,00	1.120.690,38	5.584.868,55	4.515.131,45
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parco0103		8.000.000,00	773.285,06	4.012.134,09	3.987.865,91
4.7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parco0103		2.100.000,00	347.405,32	1.572.734,46	527.265,54
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	1.006.019,80	4.446.196,55	10.558.803,45
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	1.006.019,80	4.446.196,55	10.558.803,45
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	1.006.019,80	4.446.196,55	10.558.803,45
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		15.005.000,00	1.006.019,80	4.446.196,55	10.558.803,45
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		15.005.000,00	1.006.019,80	4.446.196,55	10.558.803,45
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0103		15.000.000,00	1.006.019,80	4.446.196,55	10.553.803,45
4.7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-3.446.000,00	-297.109,15	-3.595.344,02	149.344,02

Balancete da Receita de Maio de 2022
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		24.799.190,19	23.795.057,20
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	455.251,51	421.380,16
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	440.190,24	413.504,68
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.098.581,19	1.051.233,51
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	4.137.881,21	3.959.542,94
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.884.232,00	1.824.971,47
	Aplicações do RPPS		50.102.835,05	49.208.164,32
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	2.322.206,84	7.775.930,53
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	5.038.587,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	8.800.342,32	8.355.458,10
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (5308)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	0,00	5.029.663,59
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (5309)	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	373.174,84	523.329,32
1.1.1.1.1.50.03.25.00.000000 (5317)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	0103	2.733.107,19	2.633.484,15
1.1.1.1.1.50.03.26.00.000000 (5430)	FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0103	1.859.685,20	1.813.385,64
1.1.1.1.1.50.03.27.00.000000 (5430)	FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	0103	4.547.626,90	11.857.129,06
1.1.1.1.1.50.03.28.00.000000 (5438)	FUNDO BB PREV TP IPCA	0103	13.086.793,40	0,00
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	5.401.157,62	5.228.523,24
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	1.850.645,96	1.848.002,58
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	4.089.507,31	4.143.258,11
	BANCO C/ MOVIMENTO		434.159,01	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.000000 (5438)	BANCO SANTANDER SA	0100	434.159,01	0,00
Total de Caixa e Banco:			75.336.184,25	73.003.221,52
Total Geral:			79.945.343,86	95.611.677,32