



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2020

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|----------------------|---|-----------------------------|------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00 | Receitas Correntes | | 10.573.000,00 | 0,00 | 806.326,29 | 9.464.443,69 | 1.108.556,31 |
| 1.2.0.0.0.0.0.00 | Contribuições | | 5.465.700,00 | 0,00 | 624.170,29 | 4.333.625,89 | 1.132.074,11 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00 | Contribuições Sociais | | 5.465.700,00 | 0,00 | 624.170,29 | 4.333.625,89 | 1.132.074,11 |
| 1.2.1.8.0.0.0.0.0.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 5.465.700,00 | 0,00 | 624.170,29 | 4.333.625,89 | 1.132.074,11 |
| 1.2.1.8.01.0.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soc | | 5.465.700,00 | 0,00 | 624.170,29 | 4.333.625,89 | 1.132.074,11 |
| 1.2.1.8.01.1.0.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 5.185.500,00 | 0,00 | 589.054,71 | 4.106.660,33 | 1.078.839,67 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA | 04-Recursos Próprios da Adm | 4.200.000,00 | 0,00 | 571.777,30 | 3.190.582,27 | 1.009.417,73 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAMARA | 04-Recursos Próprios da Adm | 57.000,00 | 0,00 | 8.419,77 | 57.549,64 | (549,64) |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.03 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PORTOPREV | 04-Recursos Próprios da Adm | 47.000,00 | 0,00 | 5.905,92 | 38.870,66 | 8.129,34 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.04 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL AGENCIA RE | 04-Recursos Próprios da Adm | 40.000,00 | 0,00 | 2.951,72 | 18.703,17 | 21.296,83 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.05 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA E | 04-Recursos Próprios da Adm | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.954,59 | 39.045,41 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.06 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL AGENCIA RE | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2.1.8.01.1.2.0.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL MULTAS E JU | 04-Recursos Próprios da Adm | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 249.000,00 | 0,00 | 31.190,28 | 202.267,87 | 46.732,13 |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.01 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITUR | 04-Recursos Próprios da Adm | 208.000,00 | 0,00 | 27.295,95 | 174.907,63 | 33.092,37 |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.02 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL CAMARA | 04-Recursos Próprios da Adm | 41.000,00 | 0,00 | 3.894,33 | 27.360,24 | 13.639,76 |
| 1.2.1.8.01.3.0.0.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 31.200,00 | 0,00 | 3.925,30 | 24.697,69 | 6.502,31 |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.01 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA | 04-Recursos Próprios da Adm | 20.800,00 | 0,00 | 2.383,41 | 15.853,44 | 4.946,56 |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.02 | CONTRIBUIÇÃO PENSIONITA CIVIL CAMARA | 04-Recursos Próprios da Adm | 10.400,00 | 0,00 | 1.541,89 | 8.844,25 | 1.555,75 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 3.237.300,00 | 0,00 | 7.169,65 | 3.334.812,91 | (97.512,91) |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 3.237.300,00 | 0,00 | 7.169,65 | 3.334.812,91 | (97.512,91) |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 3.237.300,00 | 0,00 | 7.169,65 | 3.334.812,91 | (97.512,91) |
| 1.3.2.1.0.0.4.0.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S | | 3.237.300,00 | 0,00 | 7.169,65 | 3.334.812,91 | (97.512,91) |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.01 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.02 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - BB P | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.03 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.04 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.05 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.07 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - SANT | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.08 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX | 04-Recursos Próprios da Adm | 2.200.000,00 | 0,00 | 7.169,65 | 7.169,65 | 2.192.830,35 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.09 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - PIATA | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.10 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX | 04-Recursos Próprios da Adm | 925.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.314.584,73 | (2.389.284,73) |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.11 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.12 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - BB P | 04-Recursos Próprios da Adm | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.13 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - INCE | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2020

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1.3.2.1.00.4.1.15 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - LEME | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.50 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL - X | 04-Recursos Próprios da Adm | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.51 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL - B | 04-Recursos Próprios da Adm | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.52 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL - B | 04-Recursos Próprios da Adm | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.53 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL - L | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.54 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL - A | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.55 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA VARIÁVEL - A | 04-Recursos Próprios da Adm | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.058,53 | (3.558,53) |
| 1.3.2.1.00.4.1.56 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - ITAU I | 04-Recursos Próprios da Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.870.000,00 | 0,00 | 174.986,35 | 1.796.004,89 | 73.995,11 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 1.870.000,00 | 0,00 | 174.986,35 | 1.796.004,89 | 73.995,11 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P | | 1.870.000,00 | 0,00 | 174.986,35 | 1.399.904,89 | 470.095,11 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P | | 1.870.000,00 | 0,00 | 174.986,35 | 1.399.904,89 | 470.095,11 |
| 1.9.9.0.03.1.1.01 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS AO RPPS | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.870.000,00 | 0,00 | 174.986,35 | 1.399.904,89 | 470.095,11 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.100,00 | (396.100,00) |
| 1.9.9.0.99.1.0.00 | Outras Receitas - Primárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.100,00 | (396.100,00) |
| 1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.100,00 | (396.100,00) |
| 1.9.9.0.99.1.1.03 | EVENTUAL - CONVENIO FOLHA DE PAGAMENTO SAN | 04-Recursos Próprios da Adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.100,00 | (396.100,00) |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | 17.227.000,00 | 0,00 | 1.344.693,63 | 13.353.267,71 | 3.873.732,29 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições - Intra OFSS | | 17.227.000,00 | 0,00 | 1.344.693,63 | 13.353.267,71 | 3.873.732,29 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 17.227.000,00 | 0,00 | 1.344.693,63 | 13.353.267,71 | 3.873.732,29 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - | | 17.227.000,00 | 0,00 | 1.344.693,63 | 13.353.267,71 | 3.873.732,29 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, M | | 16.242.000,00 | 0,00 | 1.249.233,44 | 12.608.905,19 | 3.633.094,81 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | 15.613.000,00 | 0,00 | 1.178.108,61 | 12.138.070,85 | 3.474.929,15 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA | 04-Recursos Próprios da Adm | 8.400.000,00 | 0,00 | 1.143.553,81 | 6.381.166,29 | 2.018.833,71 |
| 7.2.1.8.03.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA | 04-Recursos Próprios da Adm | 114.000,00 | 0,00 | 16.839,53 | 115.099,18 | (1.099,18) |
| 7.2.1.8.03.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PORTOPREV | 04-Recursos Próprios da Adm | 94.000,00 | 0,00 | 11.811,84 | 77.741,32 | 16.258,68 |
| 7.2.1.8.03.1.1.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGENCIA REGULADORA | 04-Recursos Próprios da Adm | 80.000,00 | 0,00 | 5.903,43 | 37.406,26 | 42.593,74 |
| 7.2.1.8.03.1.1.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA EXERCICIO A | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.907,67 | 78.092,33 |
| 7.2.1.8.03.1.1.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGENCIA REGULADORA E | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.13 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR ATIVOS P | 04-Recursos Próprios da Adm | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.621.284,51 | 1.178.715,49 |
| 7.2.1.8.03.1.1.14 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR ATIVOS C | 04-Recursos Próprios da Adm | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.287,01 | 15.712,99 |
| 7.2.1.8.03.1.1.15 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR ATIVOS P | 04-Recursos Próprios da Adm | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.518,71 | 12.481,29 |
| 7.2.1.8.03.1.1.16 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR ATIVOS A | 04-Recursos Próprios da Adm | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.183,41 | 32.816,59 |
| 7.2.1.8.03.1.1.17 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR INATIVOS P | 04-Recursos Próprios da Adm | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.906,61 | 50.093,39 |
| 7.2.1.8.03.1.1.18 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR INATIVOS C | 04-Recursos Próprios da Adm | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.557,40 | 21.442,60 |



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Orçamentária em agosto/2020

| Código | Nome da Conta | Fonte Recurso | Receita Prevista | Supl/Red | Arrec. Período | Arrec. no Exercício | Por Arrecadar |
|-------------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 7.2.1.8.03.1.1.19 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PENSION | 04-Recursos Próprios da Adm | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.728,35 | 2.271,65 |
| 7.2.1.8.03.1.1.20 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PENSION | 04-Recursos Próprios da Adm | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.284,13 | 4.715,87 |
| 7.2.1.8.03.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS MULTA E JUROS | 04-Recursos Próprios da Adm | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7.2.1.8.03.2.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intra OFSS | | 560.400,00 | 0,00 | 63.274,23 | 421.675,68 | 138.724,32 |
| 7.2.1.8.03.2.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS CIVIL PREFEIT | 04-Recursos Próprios da Adm | 416.000,00 | 0,00 | 54.965,81 | 298.273,98 | 117.726,02 |
| 7.2.1.8.03.2.1.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS CIVIL CAMARA | 04-Recursos Próprios da Adm | 82.000,00 | 0,00 | 8.308,42 | 49.663,66 | 32.336,34 |
| 7.2.1.8.03.2.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS CIVIL PREFEIT | 04-Recursos Próprios da Adm | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 | 73.738,04 | (11.338,04) |
| 7.2.1.8.03.3.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS | | 68.600,00 | 0,00 | 7.850,60 | 49.158,66 | 19.441,34 |
| 7.2.1.8.03.3.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS CIVIL PRE | 04-Recursos Próprios da Adm | 41.600,00 | 0,00 | 4.766,82 | 26.940,06 | 14.659,94 |
| 7.2.1.8.03.3.1.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS CIVIL CAM | 04-Recursos Próprios da Adm | 20.800,00 | 0,00 | 3.083,78 | 14.604,72 | 6.195,28 |
| 7.2.1.8.03.3.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS CIVIL PRE | 04-Recursos Próprios da Adm | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.613,88 | (1.413,88) |
| 7.2.1.8.04.0.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, M | | 985.000,00 | 0,00 | 95.460,19 | 744.362,52 | 240.637,48 |
| 7.2.1.8.04.1.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra O | | 985.000,00 | 0,00 | 95.460,19 | 744.362,52 | 240.637,48 |
| 7.2.1.8.04.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA PARCELAMEN | 04-Recursos Próprios da Adm | 769.061,64 | 0,00 | 64.088,47 | 512.707,76 | 256.353,88 |
| 7.2.1.8.04.1.1.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA PARCELAMEN | 04-Recursos Próprios da Adm | 215.938,36 | 0,00 | 31.371,72 | 231.654,76 | (15.716,40) |
| Totais | | | 27.800.000,00 | 0,00 | 2.151.019,92 | 22.817.711,40 | 4.982.288,60 |