



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/2020

Código	Nome da Conta	Fonte Recurso	Receita Prevista	Supl/Red	Arrec. Período	Arrec. no Exercício	Por Arrecadar
1.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		10.573.000,00	0,00	<b>1.008.494,41</b>	12.858.291,76	(2.285.291,76)
1.2.0.0.0.0.0.0	Contribuições		5.465.700,00	0,00	<b>660.605,65</b>	6.861.582,67	(1.395.882,67)
1.2.1.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		5.465.700,00	0,00	<b>660.605,65</b>	6.861.582,67	(1.395.882,67)
1.2.1.8.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		5.465.700,00	0,00	<b>660.605,65</b>	6.861.582,67	(1.395.882,67)
1.2.1.8.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soc		5.465.700,00	0,00	<b>660.605,65</b>	6.861.582,67	(1.395.882,67)
1.2.1.8.01.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.185.500,00	0,00	<b>590.544,93</b>	6.454.671,37	(1.269.171,37)
1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA	04-Recursos Próprios da Adm	4.200.000,00	0,00	<b>561.225,59</b>	5.449.158,57	(1.249.158,57)
1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	57.000,00	0,00	<b>8.419,77</b>	99.511,89	(42.511,89)
1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PORTOPREV	04-Recursos Próprios da Adm	47.000,00	0,00	<b>11.811,84</b>	68.400,26	(21.400,26)
1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL AGENCIA RE	04-Recursos Próprios da Adm	40.000,00	0,00	<b>9.087,73</b>	36.646,06	3.353,94
1.2.1.8.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA E	04-Recursos Próprios da Adm	840.000,00	0,00	<b>0,00</b>	800.954,59	39.045,41
1.2.1.8.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL AGENCIA RE	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL MULTAS E JU	04-Recursos Próprios da Adm	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	500,00
1.2.1.8.01.2.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		249.000,00	0,00	<b>62.210,12</b>	362.587,11	(113.587,11)
1.2.1.8.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITUR	04-Recursos Próprios da Adm	208.000,00	0,00	<b>53.953,68</b>	315.287,44	(107.287,44)
1.2.1.8.01.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	41.000,00	0,00	<b>8.256,44</b>	47.299,67	(6.299,67)
1.2.1.8.01.3.0.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		31.200,00	0,00	<b>7.850,60</b>	44.324,19	(13.124,19)
1.2.1.8.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	04-Recursos Próprios da Adm	20.800,00	0,00	<b>4.766,82</b>	27.770,49	(6.970,49)
1.2.1.8.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONITA CIVIL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	10.400,00	0,00	<b>3.083,78</b>	16.553,70	(6.153,70)
1.3.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		3.237.300,00	0,00	<b>0,00</b>	3.343.537,99	(106.237,99)
1.3.2.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		3.237.300,00	0,00	<b>0,00</b>	3.343.537,99	(106.237,99)
1.3.2.1.00.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.237.300,00	0,00	<b>0,00</b>	3.343.537,99	(106.237,99)
1.3.2.1.00.4.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S		3.237.300,00	0,00	<b>0,00</b>	3.343.537,99	(106.237,99)
1.3.2.1.00.4.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - BB P	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - SANT	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	2.200.000,00	0,00	<b>0,00</b>	7.169,65	2.192.830,35
1.3.2.1.00.4.1.09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - PIATA	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	925.300,00	0,00	<b>0,00</b>	3.314.584,73	(2.389.284,73)
1.3.2.1.00.4.1.11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - BB P	04-Recursos Próprios da Adm	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	500,00
1.3.2.1.00.4.1.13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - INCE	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	1.000,00



## Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	21.783,61	(12.283,61)
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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		1.870.000,00	0,00	<b>347.888,76</b>	2.653.171,10	(783.171,10)
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		1.870.000,00	0,00	<b>347.888,76</b>	2.653.171,10	(783.171,10)
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P		1.870.000,00	0,00	<b>347.888,76</b>	2.257.071,10	(387.071,10)
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P		1.870.000,00	0,00	<b>347.888,76</b>	2.257.071,10	(387.071,10)
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	<b>347.888,76</b>	2.257.071,10	(387.071,10)
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas		0,00	0,00	<b>0,00</b>	396.100,00	(396.100,00)
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	<b>0,00</b>	396.100,00	(396.100,00)
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	396.100,00	(396.100,00)
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		17.227.000,00	0,00	<b>1.378.757,60</b>	18.768.827,74	(1.541.827,74)
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS		17.227.000,00	0,00	<b>1.378.757,60</b>	18.768.827,74	(1.541.827,74)
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		17.227.000,00	0,00	<b>1.378.757,60</b>	18.768.827,74	(1.541.827,74)
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios -		17.227.000,00	0,00	<b>1.378.757,60</b>	18.768.827,74	(1.541.827,74)
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, M		16.242.000,00	0,00	<b>1.279.301,32</b>	17.632.417,34	(1.390.417,34)
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		15.613.000,00	0,00	<b>1.182.794,16</b>	16.835.795,18	(1.222.795,18)
7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	04-Recursos Próprios da Adm	8.400.000,00	0,00	<b>1.124.155,53</b>	10.900.021,26	(2.500.021,26)
7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	114.000,00	0,00	<b>16.839,53</b>	199.023,63	(85.023,63)
7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PORTOPREV	04-Recursos Próprios da Adm	94.000,00	0,00	<b>23.623,68</b>	136.800,52	(42.800,52)
7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AGENCIA REGULADORA	04-Recursos Próprios da Adm	80.000,00	0,00	<b>18.175,42</b>	73.291,97	6.708,03
7.2.1.8.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA EXERCICIO A	04-Recursos Próprios da Adm	1.680.000,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	22.557,40	21.442,60



**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Demonstrativo da Receita Orçamentária em dezembro/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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	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	<b>82.489,00</b>	709.893,54	(149.493,54)
7.2.1.8.03.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS CIVIL PREFEIT	04-Recursos Próprios da Adm	416.000,00	0,00	<b>56.628,18</b>	535.705,76	(119.705,76)
7.2.1.8.03.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS CIVIL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	82.000,00	0,00	<b>25.860,82</b>	100.449,74	(18.449,74)
7.2.1.8.03.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS CIVIL PREFEIT	04-Recursos Próprios da Adm	62.400,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>14.018,16</b>	86.728,62	(18.128,62)
7.2.1.8.03.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS CIVIL PRE	04-Recursos Próprios da Adm	41.600,00	0,00	<b>4.766,82</b>	46.007,34	(4.407,34)
7.2.1.8.03.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS CIVIL CAM	04-Recursos Próprios da Adm	20.800,00	0,00	<b>9.251,34</b>	33.107,40	(12.307,40)
7.2.1.8.03.3.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS CIVIL PRE	04-Recursos Próprios da Adm	6.200,00	0,00	<b>0,00</b>	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	<b>99.456,28</b>	1.136.410,40	(151.410,40)
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra O		985.000,00	0,00	<b>99.456,28</b>	1.136.410,40	(151.410,40)
7.2.1.8.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA PARCELAMEN	04-Recursos Próprios da Adm	769.061,64	0,00	<b>64.088,47</b>	769.061,64	0,00
7.2.1.8.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA PARCELAMEN	04-Recursos Próprios da Adm	215.938,36	0,00	<b>35.367,81</b>	367.348,76	(151.410,40)
		<b>Totais</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.252,01</b>	<b>31.627.119,50</b>	<b>-3.827.119,50</b>