



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Demonstrativo da Receita Orçamentária em setembro/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	799.827,07	10.264.270,76	308.729,24
1.2.0.0.0.0.0.0	Contribuições		5.465.700,00	0,00	624.840,72	4.958.466,61	507.233,39
1.2.1.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		5.465.700,00	0,00	624.840,72	4.958.466,61	507.233,39
1.2.1.8.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		5.465.700,00	0,00	624.840,72	4.958.466,61	507.233,39
1.2.1.8.01.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Soc		5.465.700,00	0,00	624.840,72	4.958.466,61	507.233,39
1.2.1.8.01.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.185.500,00	0,00	585.514,80	4.692.175,13	493.324,87
1.2.1.8.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA	04-Recursos Próprios da Adm	4.200.000,00	0,00	568.237,39	3.758.819,66	441.180,34
1.2.1.8.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	57.000,00	0,00	8.419,77	65.969,41	(8.969,41)
1.2.1.8.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PORTOPREV	04-Recursos Próprios da Adm	47.000,00	0,00	5.905,92	44.776,58	2.223,42
1.2.1.8.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL AGENCIA RE	04-Recursos Próprios da Adm	40.000,00	0,00	2.951,72	21.654,89	18.345,11
1.2.1.8.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA E	04-Recursos Próprios da Adm	840.000,00	0,00	0,00	800.954,59	39.045,41
1.2.1.8.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL AGENCIA RE	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.8.01.1.2.01	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	CPSSS do Servidor Civil Inativo		249.000,00	0,00	35.400,62	237.668,49	11.331,51
1.2.1.8.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL PREFEITUR	04-Recursos Próprios da Adm	208.000,00	0,00	31.506,29	206.413,92	1.586,08
1.2.1.8.01.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	41.000,00	0,00	3.894,33	31.254,57	9.745,43
1.2.1.8.01.3.0.0	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		31.200,00	0,00	3.925,30	28.622,99	2.577,01
1.2.1.8.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREFEITURA	04-Recursos Próprios da Adm	20.800,00	0,00	2.383,41	18.236,85	2.563,15
1.2.1.8.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO PENSIONITA CIVIL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	10.400,00	0,00	1.541,89	10.386,14	13,86
1.3.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		3.237.300,00	0,00	0,00	3.334.812,91	(97.512,91)
1.3.2.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		3.237.300,00	0,00	0,00	3.334.812,91	(97.512,91)
1.3.2.1.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		3.237.300,00	0,00	0,00	3.334.812,91	(97.512,91)
1.3.2.1.0.0.4.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência S		3.237.300,00	0,00	0,00	3.334.812,91	(97.512,91)
1.3.2.1.0.0.4.1.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1.02	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
1.3.2.1.0.0.4.1.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1.05	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1.07	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - SANT	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	2.200.000,00	0,00	0,00	7.169,65	2.192.830,35
1.3.2.1.0.0.4.1.09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - PIATA	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1.10	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)
1.3.2.1.0.0.4.1.11	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - CAIX	04-Recursos Próprios da Adm	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.4.1.12	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - BB P	04-Recursos Próprios da Adm	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.0.0.4.1.13	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 setembro/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	1.970.991,24	(100.991,24)
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		1.870.000,00	0,00	174.986,35	1.970.991,24	(100.991,24)
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	1.574.891,24	295.108,76
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	1.574.891,24	295.108,76
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	1.574.891,24	295.108,76
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	1.339.752,49	14.693.020,20	2.533.979,80
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS		17.227.000,00	0,00	1.339.752,49	14.693.020,20	2.533.979,80
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		17.227.000,00	0,00	1.339.752,49	14.693.020,20	2.533.979,80
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios -		17.227.000,00	0,00	1.339.752,49	14.693.020,20	2.533.979,80
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, M		16.242.000,00	0,00	1.243.488,13	13.852.393,32	2.389.606,68
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		15.613.000,00	0,00	1.171.028,86	13.309.099,71	2.303.900,29
7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	04-Recursos Próprios da Adm	8.400.000,00	0,00	1.136.474,06	7.517.640,35	882.359,65
7.2.1.8.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	04-Recursos Próprios da Adm	114.000,00	0,00	16.839,53	131.938,71	(17.938,71)
7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PORTOPREV	04-Recursos Próprios da Adm	94.000,00	0,00	11.811,84	89.553,16	4.446,84
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	43.309,69	36.690,31
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 setembro/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	64.608,67	486.284,35	74.115,65
7.2.1.8.03.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS CIVIL PREFEIT	04-Recursos Próprios da Adm	416.000,00	0,00	56.300,25	354.574,23	61.425,77
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	57.972,08	24.027,92
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	57.009,26	11.590,74
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	31.706,88	9.893,12
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	17.688,50	3.111,50
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	96.264,36	840.626,88	144.373,12
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra O		985.000,00	0,00	96.264,36	840.626,88	144.373,12
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	576.796,23	192.265,41
7.2.1.8.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA PARCELAMEN	04-Recursos Próprios da Adm	215.938,36	0,00	32.175,89	263.830,65	(47.892,29)
Totais			27.800.000,00	0,00	2.139.579,56	24.957.290,96	2.842.709,04