



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
1	1.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	46.960.454,00	7.745.153,67	36.011.013,25	0,00	10.949.440,75
	1.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	26.005.953,00	2.055.406,37	14.064.697,23	0,00	11.941.255,77
	1.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.005.953,00	2.055.406,37	14.064.697,23	0,00	11.941.255,77
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	25.985.767,00	2.055.406,37	14.052.882,71	0,00	11.932.884,29
	1.2.1.0.04.1.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	17.885,00	2.042,36	16.865,30	0,00	1.019,70
245	1.2.1.0.04.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	15.885,00	2.042,36	16.865,30	980,30	0,00
246	1.2.1.0.04.1.2.0000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multas E Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	25.619.100,00	2.004.233,59	13.416.469,99	0,00	12.202.630,01
250	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	25.619.000,00	2.004.233,59	13.416.469,99	0,00	12.202.530,01
251	1.2.1.0.04.2.2.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multas E Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.2.1.0.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	318.404,00	45.748,86	286.259,51	0,00	32.144,49
255	1.2.1.0.04.3.1.0000	103000	Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Principal	318.404,00	45.748,86	286.259,51	0,00	32.144,49
	1.2.1.0.04.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS	27.378,00	3.381,56	18.686,50	0,00	8.691,50
260	1.2.1.0.04.4.1.0000	103000	Contribuição dos Pensionistas Civis Para O Rpps - Principal	27.378,00	3.381,56	18.686,50	0,00	8.691,50
	1.2.1.0.04.6.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	314.601,41	313.601,41	0,00
270	1.2.1.0.04.6.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Ao Rpps Oriunda de Sentenças Judiciais - Pr	1.000,00	0,00	314.601,41	313.601,41	0,00
	1.2.1.0.04.7.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
275	1.2.1.0.04.7.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Inativo Civil Ao Rpps Oriunda de Sentenças Judiciais -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.1.0.04.8.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
280	1.2.1.0.04.8.1.0000	103000	Contribuição Do Pensionista Civil Ao Rpps Oriunda de Sentenças Judiciais - Princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.1.8.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.186,00	0,00	11.814,52	0,00	8.371,48
	1.2.1.8.01.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/M	20.186,00	0,00	11.814,52	0,00	8.371,48
	1.2.1.8.01.1.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	20.186,00	0,00	11.814,52	0,00	8.371,48
420	1.2.1.8.01.1.1.0000	103000	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial -	20.186,00	0,00	11.814,52	0,00	8.371,48



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
			Principal					
	1.3.0.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	20.942.501,00	5.689.747,30	21.943.509,00	1.001.008,00	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	20.942.501,00	5.689.747,30	21.943.509,00	1.001.008,00	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	19.342.501,00	5.689.747,30	21.131.376,81	1.788.875,81	0,00
	1.3.2.1.00.4.0.0000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.342.501,00	5.689.747,30	21.131.376,81	1.788.875,81	0,00
	1.3.2.1.00.4.1.0000		Remuneração dos Recursos Do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi	0,00	5.689.747,30	21.131.376,81	21.131.376,81	0,00
	1.3.2.1.00.4.1.0000		Remuneração dos Recursos Do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi	19.342.501,00	0,00	0,00	0,00	19.342.501,00
1735	1.3.2.1.00.4.1.0100	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	0,00	3.454.133,37	14.043.980,40	14.043.980,40	0,00
1736	1.3.2.1.00.4.1.0200	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	2.235.613,93	7.087.396,41	7.087.396,41	0,00
	1.3.2.9.00.0.0.0000		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.600.000,00	0,00	812.132,19	0,00	787.867,81
	1.3.2.9.00.1.0.0000		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.600.000,00	0,00	812.132,19	0,00	787.867,81
582	1.3.2.9.00.1.1.0000	103000	Outros Valores Mobiliários - Principal	1.600.000,00	0,00	812.132,19	0,00	787.867,81
	1.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	0,00	2.807,02	0,00	9.192,98
	1.9.2.0.00.0.0.0000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	0,00	2.807,02	0,00	2.192,98
	1.9.2.2.00.0.0.0000		RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	2.807,02	0,00	2.192,98
	1.9.2.2.99.0.0.0000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	2.807,02	0,00	2.192,98
	1.9.2.2.99.1.0.0000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	2.807,02	0,00	2.192,98
1346	1.9.2.2.99.1.1.0000	103000	Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	2.807,02	0,00	2.192,98
	1.9.9.0.00.0.0.0000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.9.9.0.03.0.0.0000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.9.9.0.03.1.0.0000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1395	1.9.9.0.03.1.1.0000	103000	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios de Previdênc	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.9.9.0.99.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1431	1.9.9.0.99.1.1.0000	103000	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1438	2.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS DE CAPITAL	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	2.2.0.0.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	2.2.1.0.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	2.2.1.3.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	2.2.1.3.00.1.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1520	2.2.1.3.00.1.1.0000	103000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
1702	7.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.026.446,00	6.252.830,95	35.395.115,15	0,00	12.631.330,85
	7.1.0.0.00.0.0.0000		RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	48.026.446,00	6.252.830,95	35.395.115,15	0,00	12.631.330,85
	7.1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	48.026.446,00	2.574.619,36	22.072.895,85	0,00	25.953.550,15
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.026.446,00	2.574.619,36	22.072.895,85	0,00	25.953.550,15
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	48.026.446,00	2.014.182,93	12.382.626,31	0,00	35.643.819,69
	7.1.2.1.00.4.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	48.026.446,00	2.014.182,93	12.382.626,31	0,00	35.643.819,69
1708	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	48.026.446,00	2.014.182,93	12.373.489,43	0,00	35.652.956,57
1744	7.1.2.1.00.4.1.2000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multa e Juros	0,00	0,00	9.136,88	9.136,88	0,00
	7.1.2.1.02.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	560.436,43	2.759.740,99	2.759.740,99	0,00
	7.1.2.1.02.9.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	0,00	560.436,43	2.759.740,99	2.759.740,99	0,00
	7.1.2.1.02.9.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PATRONAL	0,00	560.436,43	2.759.740,99	2.759.740,99	0,00
1749	7.1.2.1.02.9.1.5000	103000	Contribuição Previdenciária Em Regime De Parcelamento De Débitos - Patronal	0,00	560.436,43	2.759.740,99	2.759.740,99	0,00
	7.1.2.1.80.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	6.930.528,55	6.930.528,55	0,00
	7.1.2.1.80.1.0.0000		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/M	0,00	0,00	6.930.528,55	6.930.528,55	0,00
	7.1.2.1.80.1.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	6.930.528,55	6.930.528,55	0,00
1734	7.1.2.1.80.1.1.1000	103000	Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial - Principal	0,00	0,00	6.916.387,76	6.916.387,76	0,00
1743	7.1.2.1.80.1.1.2000	103000	Contribuição Previdenciária Para Amortização Do Déficit Atuarial -Multas e Juros	0,00	0,00	14.140,79	14.140,79	0,00
	7.1.9.0.00.0.0.0000		RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.678.211,59	13.322.219,30	13.322.219,30	0,00
	7.1.9.9.00.0.0.0000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.678.211,59	13.322.219,30	13.322.219,30	0,00
	7.1.9.9.00.1.0.0000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	2.832.955,49	8.460.890,70	8.460.890,70	0,00
	7.1.9.9.00.1.1.0000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	2.832.955,49	8.460.890,70	8.460.890,70	0,00



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
			DO RPPS					
1767	7.1.9.9.00.1.1.1000	103000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Rpps - Principal	0,00	2.832.955,49	8.460.890,70	8.460.890,70	0,00
	7.1.9.9.09.0.0.0000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	845.256,10	4.861.328,60	4.861.328,60	0,00
	7.1.9.9.09.9.0.0000		OUTRAS RECEITAS	0,00	845.256,10	4.861.328,60	4.861.328,60	0,00
	7.1.9.9.09.9.1.0000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	845.256,10	4.861.328,60	4.861.328,60	0,00
1742	7.1.9.9.09.9.1.1000	103000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	845.256,10	4.861.328,60	4.861.328,60	0,00
1709	9.0.0.0.00.0.0.0000		RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-4.824,23	-9.134.133,27	0,00	9.134.133,27
	9.3.0.0.00.0.0.0000		DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONAL	0,00	-4.824,23	-9.134.133,27	0,00	9.134.133,27
	9.3.2.0.00.0.0.0000		DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-4.824,23	-9.134.133,27	0,00	9.134.133,27
	9.3.2.1.00.0.0.0000		DEDUÇÃO JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-4.824,23	-9.134.133,27	0,00	9.134.133,27
	9.3.2.1.00.4.0.0000		DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	-4.824,23	-9.134.133,27	0,00	9.134.133,27
	9.3.2.1.00.4.1.0000		DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	-4.824,23	-9.134.133,27	0,00	9.134.133,27
1762	9.3.2.1.00.4.1.0100	103000	Dedução Da Remuneração Dos Investimentos Do RPPS - Renda Fixa	0,00	-4.824,23	-4.282.350,79	0,00	4.282.350,79
1763	9.3.2.1.00.4.1.0200	103000	Dedução Da Remuneração Dos Investimentos Do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	-4.851.782,48	0,00	4.851.782,48
TOTAL GERAL				95.000.000,00	13.993.160,39	62.271.995,13	0,00	32.728.004,87

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente – PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 013574/O-1

Rosane Aparecida Fritzen d' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira – PreviD