



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	47.389.406,00	2.928.427,86	40.552.777,12	0,00	6.836.628,88
	1.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	27.056.008,00	2.589.016,08	27.784.822,88	728.814,88	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.056.008,00	2.589.016,08	27.784.822,88	728.814,88	0,00
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	27.056.008,00	0,00	0,00	0,00	27.056.008,00
	1.2.1.0.04.1.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	31.537,00	0,00	0,00	0,00	31.537,00
245	1.2.1.0.04.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	29.537,00	0,00	0,00	0,00	29.537,00
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	26.495.021,00	0,00	0,00	0,00	26.495.021,00
250	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	26.494.921,00	0,00	0,00	0,00	26.494.921,00
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	495.894,00	0,00	0,00	0,00	495.894,00
255	1.2.1.0.04.3.1.0000	103000	Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Principal	495.894,00	0,00	0,00	0,00	495.894,00
	1.2.1.0.04.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00
260	1.2.1.0.04.4.1.0000	103000	Contribuição dos Pensionistas Civis Para O Rpps - Principal	31.556,00	0,00	0,00	0,00	31.556,00
	1.2.1.0.04.6.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.1.0.04.7.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
275	1.2.1.0.04.7.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Inativo Civil Ao Rpps Oriunda de Sentenças Judiciais -	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.2.1.0.04.8.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA AO RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
280	1.2.1.0.04.8.1.0000	103000	Contribuição Do Pensionista Civil Ao Rpps Oriunda de Sentenças Judiciais - Princ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	1.2.1.8.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	2.589.016,08	27.784.822,88	27.784.822,88	0,00
	1.2.1.8.01.0.0.0000		Contrib. do Serv. Civil para o Plano de Seg. Social - CPSSS - Espec. EST/DF/MUN	0,00	2.584.163,08	27.699.608,67	27.699.608,67	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.0000		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	2.440.192,76	26.761.298,37	26.761.298,37	0,00
420	1.2.1.8.01.1.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	2.440.161,74	26.728.066,19	26.728.066,19	0,00
2195	1.2.1.8.01.1.2.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	0,00	31,02	33.232,18	33.232,18	0,00



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	1.2.1.8.01.2.0.0000		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	136.608,87	786.875,71	786.875,71	0,00
2193	1.2.1.8.01.2.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	136.608,87	786.875,71	786.875,71	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.0000		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	7.361,45	48.709,40	48.709,40	0,00
2194	1.2.1.8.01.3.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas - Principal	0,00	7.361,45	48.709,40	48.709,40	0,00
	1.2.1.8.01.4.0.0000		CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	102.725,19	102.725,19	0,00
2224	1.2.1.8.01.4.1.0000	103000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	102.725,19	102.725,19	0,00
	1.2.1.8.03.0.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	4.853,00	85.214,21	85.214,21	0,00
	1.2.1.8.03.1.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	4.853,00	85.214,21	85.214,21	0,00
2196	1.2.1.8.03.1.1.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	4.821,81	79.657,03	79.657,03	0,00
2227	1.2.1.8.03.1.2.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	0,00	31,19	5.557,18	5.557,18	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	20.321.398,00	294.373,36	12.722.915,82	0,00	7.598.482,18
	1.3.2.0.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	20.321.398,00	294.373,36	12.722.915,82	0,00	7.598.482,18
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.321.398,00	294.373,36	12.722.915,82	0,00	7.598.482,18
	1.3.2.1.00.4.0.0000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	20.321.398,00	294.373,36	12.722.915,82	0,00	7.598.482,18
	1.3.2.1.00.4.1.0000		Remuneração dos Recursos Do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi	20.321.398,00	294.373,36	12.722.915,82	0,00	7.598.482,18
564	1.3.2.1.00.4.1.0100	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	18.057.119,00	405,65	6.774.644,25	0,00	11.282.474,75
565	1.3.2.1.00.4.1.0200	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	2.264.279,00	0,00	5.192.421,11	2.928.142,11	0,00
2223	1.3.2.1.00.4.1.0300	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - RF - IMA/IDKA	0,00	0,00	64.029,22	64.029,22	0,00
2229	1.3.2.1.00.4.1.0400	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - RF/Referenciados	0,00	293.967,71	691.821,24	691.821,24	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	45.038,42	45.038,42	33.038,42	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.0000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	45.038,42	45.038,42	40.038,42	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.0000		RESTITUIÇÕES	5.000,00	45.038,42	45.038,42	40.038,42	0,00
	1.9.2.2.06.0.0.0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.038,42	45.038,42	45.038,42	0,00
	1.9.2.2.06.1.0.0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.038,42	45.038,42	45.038,42	0,00
1322	1.9.2.2.06.1.1.0000	103000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	45.038,42	45.038,42	45.038,42	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.0000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.9.2.2.99.1.0.0000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.9.2.2.99.1.1.0000		Outras Restituições - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	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
1401	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
1437	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
1444	2.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1526	2.2.1.3.00.1.1.0000	103000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1708	7.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.091.383,00	3.368.028,95	54.313.625,79	0,00	25.777.757,21
	7.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	42.827.653,00	868.878,41	25.844.031,92	0,00	16.983.621,08
	7.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.827.653,00	868.878,41	25.844.031,92	0,00	16.983.621,08
	7.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	36.132.534,00	0,00	0,00	0,00	36.132.534,00
	7.2.1.0.04.1.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	36.131.534,00	0,00	0,00	0,00	36.131.534,00
2157	7.2.1.0.04.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para o RPPS - Principal	36.130.534,00	0,00	0,00	0,00	36.130.534,00
2159	7.2.1.0.04.1.2.0000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para o RPPS - Multa e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	7.2.1.0.04.5.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2192	7.2.1.0.04.5.1.0000	103000	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	7.2.1.0.29.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	6.695.119,00	0,00	0,00	0,00	6.695.119,00
	7.2.1.0.29.1.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PATRONAL	6.695.119,00	0,00	0,00	0,00	6.695.119,00
2169	7.2.1.0.29.1.5.0000	103000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - Patronal	6.695.119,00	0,00	0,00	0,00	6.695.119,00
	7.2.1.8.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	868.878,41	25.844.031,92	25.844.031,92	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	868.878,41	18.143.864,98	18.143.864,98	0,00



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	7.2.1.8.03.1.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	868.878,41	18.143.864,98	18.143.864,98	0,00
2200	7.2.1.8.03.1.1.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	868.878,41	18.143.849,55	18.143.849,55	0,00
2216	7.2.1.8.03.1.2.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	15,43	15,43	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	7.700.166,94	7.700.166,94	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	7.700.166,94	7.700.166,94	0,00
2203	7.2.1.8.04.1.1.0000	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	7.578.513,07	7.578.513,07	0,00
2204	7.2.1.8.04.1.2.0000	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	121.653,87	121.653,87	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.263.730,00	2.499.150,54	28.469.593,87	0,00	8.794.136,13
	7.9.9.0.00.0.0.0000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.263.730,00	2.499.150,54	28.469.593,87	0,00	8.794.136,13
	7.9.9.0.01.0.0.0000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.641.095,00	169.528,06	17.488.044,22	0,00	9.153.050,78
	7.9.9.0.01.1.0.0000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.641.095,00	169.528,06	17.488.044,22	0,00	9.153.050,78
2185	7.9.9.0.01.1.1.0000	103000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	26.641.095,00	169.528,06	17.488.044,22	0,00	9.153.050,78
	7.9.9.0.99.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS	10.622.635,00	2.329.622,48	10.981.549,65	358.914,65	0,00
	7.9.9.0.99.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	10.622.635,00	2.329.622,48	10.981.549,65	358.914,65	0,00
	7.9.9.0.99.1.1.0000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.622.635,00	2.329.622,48	10.981.549,65	358.914,65	0,00
2188	7.9.9.0.99.1.1.0100	103000	Aporte de Recursos p/ Pgto de Aposentados e Pensionistas - PMD	8.979.442,00	2.010.243,29	9.332.126,02	352.684,02	0,00
2189	7.9.9.0.99.1.1.0200	103000	Aporte de Recursos p/ Pgto de Aposentados e Pensionistas - CÂMARA	1.643.193,00	319.379,19	1.649.423,63	6.230,63	0,00
1734	9.0.0.0.00.0.0.0000		DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	0,00	-855.583,04	0,00	855.583,04
	9.3.0.0.00.0.0.0000		DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONAL	0,00	0,00	-855.583,04	0,00	855.583,04
	9.3.2.0.00.0.0.0000		DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-855.583,04	0,00	855.583,04
	9.3.2.1.00.0.0.0000		DEDUÇÃO JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-855.583,04	0,00	855.583,04
	9.3.2.1.00.4.0.0000		DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	-855.583,04	0,00	855.583,04
	9.3.2.1.00.4.1.0000		DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-855.583,04	0,00	855.583,04
1740	9.3.2.1.00.4.1.0100	103000	Dedução Da Remuneração Dos Investimentos Do RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	-2.950,58	0,00	2.950,58
1741	9.3.2.1.00.4.1.0200	103000	Dedução Da Remuneração Dos Investimentos Do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	-852.632,46	0,00	852.632,46



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
TOTAL GERAL				127.486.789,00	6.296.456,81	94.010.819,87	0,00	33.475.969,13

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente - PreviD

Paloma Gancedo
Contadora CRC/MS 8968/O-5

Rosane Ap. F. d' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD