



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	35.390.001,00	2.290.284,43	15.058.673,27	0,00	20.331.327,73
	1.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	32.387.001,00	2.290.061,13	13.868.083,01	0,00	18.518.917,99
	1.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.387.001,00	2.290.061,13	13.868.083,01	0,00	18.518.917,99
	1.2.1.8.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	32.387.001,00	2.290.061,13	13.868.083,01	0,00	18.518.917,99
	1.2.1.8.01.0.0.0000		Contrib. do Serv. Civil para o Plano de Seg. Social - CPSSS - Espec. EST/DF/MUN	32.348.274,00	2.287.068,91	13.851.436,69	0,00	18.496.837,31
	1.2.1.8.01.1.0.0000		CPSSS do Servidor Civil Ativo	31.613.045,00	2.287.068,91	13.434.237,39	0,00	18.178.807,61
530	1.2.1.8.01.1.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	31.613.000,00	2.287.068,91	13.315.437,02	0,00	18.297.562,98
531	1.2.1.8.01.1.2.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	45,00	0,00	118.800,37	118.755,37	0,00
	1.2.1.8.01.2.0.0000		CPSSS do Servidor Civil Inativo	686.481,00	0,00	398.459,70	0,00	288.021,30
533	1.2.1.8.01.2.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	686.481,00	0,00	398.459,70	0,00	288.021,30
	1.2.1.8.01.3.0.0000		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	47.748,00	0,00	18.739,60	0,00	29.008,40
535	1.2.1.8.01.3.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas - Principal	47.748,00	0,00	18.739,60	0,00	29.008,40
	1.2.1.8.01.4.0.0000		CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
537	1.2.1.8.01.4.1.0000	103000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.2.1.8.03.0.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	38.727,00	2.992,22	16.646,32	0,00	22.080,68
	1.2.1.8.03.1.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	38.727,00	2.992,22	16.646,32	0,00	22.080,68
553	1.2.1.8.03.1.1.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	38.677,00	2.992,22	16.646,32	0,00	22.030,68
554	1.2.1.8.03.1.2.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1.3.0.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	223,30	1.190.590,26	0,00	1.809.409,74
	1.3.2.0.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	223,30	1.190.590,26	0,00	1.809.409,74
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	223,30	1.190.590,26	0,00	1.809.409,74
	1.3.2.1.00.4.0.0000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.000.000,00	223,30	1.190.590,26	0,00	1.809.409,74
	1.3.2.1.00.4.1.0000		Remuneração dos Recursos Do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi	3.000.000,00	223,30	1.190.590,26	0,00	1.809.409,74
793	1.3.2.1.00.4.1.0100	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	2.700.000,00	223,30	1.253,50	0,00	2.698.746,50
794	1.3.2.1.00.4.1.0200	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
796	1.3.2.1.00.4.1.0400	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - RF/REFERENCIADOS	0,00	0,00	296.319,48	296.319,48	0,00
2260	1.3.2.1.00.4.1.0500	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - FI EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	892.435,38	892.435,38	0,00
2261	1.3.2.1.00.4.1.0600	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	581,90	581,90	0,00



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	1.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.9.2.0.00.0.0.0000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.0000		RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.99.0.0.0000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.99.1.0.0000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.99.1.1.0000		Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2242	1.9.2.2.99.1.1.0006	103000	Outras Restituições - Principal - Previd	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.0000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.9.9.0.03.0.0.0000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.9.0.03.1.0.0000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1751	1.9.9.0.03.1.1.0000	103000	Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios de Previdênc	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.9.0.99.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1787	1.9.9.0.99.1.1.0000	103000	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1794	2.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1876	2.2.1.3.00.1.1.0000	103000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2094	7.0.0.0.00.0.0.0000		RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.152.020,00	1.871.859,60	26.424.715,98	0,00	63.727.304,02
	7.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	42.219.020,00	1.661.600,73	14.654.123,11	0,00	27.564.896,89
	7.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.219.020,00	1.661.600,73	14.654.123,11	0,00	27.564.896,89
	7.2.1.8.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	42.219.020,00	1.661.600,73	14.654.123,11	0,00	27.564.896,89
	7.2.1.8.03.0.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	31.747.020,00	154.926,04	6.274.972,05	0,00	25.472.047,95
	7.2.1.8.03.1.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	31.747.020,00	154.926,04	6.274.972,05	0,00	25.472.047,95
2134	7.2.1.8.03.1.1.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	31.747.000,00	154.926,04	6.241.517,97	0,00	25.505.482,03
2135	7.2.1.8.03.1.2.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20,00	0,00	33.454,08	33.434,08	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	10.472.000,00	1.506.674,69	8.379.151,06	0,00	2.092.848,94



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	7.2.1.8.04.1.0.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	10.472.000,00	1.506.674,69	8.379.151,06	0,00	2.092.848,94
	7.2.1.8.04.1.1.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	10.400.000,00	1.506.674,69	8.235.641,91	0,00	2.164.358,09
2236	7.2.1.8.04.1.1.0001	103000	CPSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00270/2018 - LP	6.699.000,00	664.254,29	5.194.252,87	0,00	1.504.747,13
2237	7.2.1.8.04.1.1.0002	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00472/2019 - CP	1.450.000,00	126.480,51	987.757,45	0,00	462.242,55
2238	7.2.1.8.04.1.1.0003	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00473/2019 - CP	2.251.000,00	196.443,13	1.534.134,83	0,00	716.865,17
2285	7.2.1.8.04.1.1.0006	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00278/2020 - LP	0,00	313.582,34	313.582,34	313.582,34	0,00
2286	7.2.1.8.04.1.1.0007	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00279/2020 - LP	0,00	205.914,42	205.914,42	205.914,42	0,00
	7.2.1.8.04.1.2.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	72.000,00	0,00	143.509,15	71.509,15	0,00
2239	7.2.1.8.04.1.2.0001	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00270/2018 - Multa e Juros	70.000,00	0,00	96.635,52	26.635,52	0,00
2240	7.2.1.8.04.1.2.0002	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00472/2019 - Multa e Juros	1.000,00	0,00	18.359,14	17.359,14	0,00
2241	7.2.1.8.04.1.2.0003	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00473/2019 - Multa e Juros	1.000,00	0,00	28.514,49	27.514,49	0,00
	7.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.933.000,00	210.258,87	11.770.592,87	0,00	36.162.407,13
	7.9.9.0.00.0.0.0000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.933.000,00	210.258,87	11.770.592,87	0,00	36.162.407,13
	7.9.9.0.01.0.0.0000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	37.226.000,00	210.258,87	8.521.361,05	0,00	28.704.638,95
	7.9.9.0.01.1.0.0000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	37.226.000,00	210.258,87	8.521.361,05	0,00	28.704.638,95
2144	7.9.9.0.01.1.1.0000	103000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	37.226.000,00	210.258,87	8.497.784,23	0,00	28.728.215,77
2268	7.9.9.0.01.1.2.0000	103000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	23.576,82	23.576,82	0,00
	7.9.9.0.99.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS	10.707.000,00	0,00	3.249.231,82	0,00	7.457.768,18
	7.9.9.0.99.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	10.707.000,00	0,00	3.249.231,82	0,00	7.457.768,18
	7.9.9.0.99.1.1.0000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.707.000,00	0,00	3.249.231,82	0,00	7.457.768,18
2148	7.9.9.0.99.1.1.0100	103000	Aporte de Recursos p/ Pgto de Aposentados e Pensionistas - PMD	9.007.000,00	0,00	2.735.553,30	0,00	6.271.446,70
2149	7.9.9.0.99.1.1.0200	103000	Aporte de Recursos p/ Pgto de Aposentados e Pensionistas - CÂMARA	1.700.000,00	0,00	513.678,52	0,00	1.186.321,48



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
TOTAL GERAL				125.543.021,00	4.162.144,03	41.483.389,25	0,00	84.059.631,75

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente - PreviD

Paloma Gancedo
Contadora CRC/MS 8968/O-5

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