



| 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 | 2.474.057,44 | 25.593.608,14 | 0,00 | 9.796.392,86 |
| | 1.2.0.0.00.0.0.0000 | | CONTRIBUIÇÕES | 32.387.001,00 | 2.446.136,11 | 23.496.626,07 | 0,00 | 8.890.374,93 |
| | 1.2.1.0.00.0.0.0000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 32.387.001,00 | 2.446.136,11 | 23.496.626,07 | 0,00 | 8.890.374,93 |
| | 1.2.1.8.00.0.0.0000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 32.387.001,00 | 2.446.136,11 | 23.496.626,07 | 0,00 | 8.890.374,93 |
| | 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 | 2.441.892,77 | 23.465.008,52 | 0,00 | 8.883.265,48 |
| | 1.2.1.8.01.1.0.0000 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 31.613.045,00 | 2.354.728,02 | 22.706.002,81 | 0,00 | 8.907.042,19 |
| 530 | 1.2.1.8.01.1.1.0000 | 103000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 31.613.000,00 | 2.354.693,66 | 22.587.148,76 | 0,00 | 9.025.851,24 |
| 531 | 1.2.1.8.01.1.2.0000 | 103000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora | 45,00 | 34,36 | 118.854,05 | 118.809,05 | 0,00 |
| | 1.2.1.8.01.2.0.0000 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 686.481,00 | 82.945,14 | 722.803,69 | 36.322,69 | 0,00 |
| 533 | 1.2.1.8.01.2.1.0000 | 103000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 686.481,00 | 82.945,14 | 722.803,69 | 36.322,69 | 0,00 |
| | 1.2.1.8.01.3.0.0000 | | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | 47.748,00 | 4.219,61 | 36.202,02 | 0,00 | 11.545,98 |
| 535 | 1.2.1.8.01.3.1.0000 | 103000 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas - Principal | 47.748,00 | 4.219,61 | 36.202,02 | 0,00 | 11.545,98 |
| | 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 | 4.243,34 | 31.617,55 | 0,00 | 7.109,45 |
| | 1.2.1.8.03.1.0.0000 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 38.727,00 | 4.243,34 | 31.617,55 | 0,00 | 7.109,45 |
| 553 | 1.2.1.8.03.1.1.0000 | 103000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 38.677,00 | 4.208,79 | 31.514,57 | 0,00 | 7.162,43 |
| 554 | 1.2.1.8.03.1.2.0000 | 103000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora | 50,00 | 34,55 | 102,98 | 52,98 | 0,00 |
| | 1.3.0.0.00.0.0.0000 | | RECEITA PATRIMONIAL | 3.000.000,00 | 27.921,33 | 2.096.982,04 | 0,00 | 903.017,96 |
| | 1.3.2.0.00.0.0.0000 | | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.000.000,00 | 27.921,33 | 2.096.982,04 | 0,00 | 903.017,96 |
| | 1.3.2.1.00.0.0.0000 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.000.000,00 | 27.921,33 | 2.096.982,04 | 0,00 | 903.017,96 |
| | 1.3.2.1.00.4.0.0000 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 3.000.000,00 | 27.921,33 | 2.096.982,04 | 0,00 | 903.017,96 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.0000 | | Remuneração dos Recursos Do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi | 3.000.000,00 | 27.921,33 | 2.096.982,04 | 0,00 | 903.017,96 |
| 793 | 1.3.2.1.00.4.1.0100 | 103000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa | 2.700.000,00 | 147,58 | 1.948,83 | 0,00 | 2.698.051,17 |
| 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 TESOUREO | 0,00 | 27.359,79 | 1.797.717,87 | 1.797.717,87 | 0,00 |
| 2261 | 1.3.2.1.00.4.1.0600 | 103000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 0,00 | 413,96 | 995,86 | 995,86 | 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 | 0,03 | 0,00 | 2.999,97 |
| | 1.9.2.0.00.0.0.0000 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 999,97 |
| | 1.9.2.2.00.0.0.0000 | | RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 999,97 |
| | 1.9.2.2.99.0.0.0000 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 999,97 |
| | 1.9.2.2.99.1.0.0000 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 999,97 |
| | 1.9.2.2.99.1.1.0000 | | Outras Restituições - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 999,97 |
| 2242 | 1.9.2.2.99.1.1.0006 | 103000 | Outras Restituições - Principal - Previd | 1.000,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 999,97 |
| | 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 | 7.896.743,34 | 51.652.750,19 | 0,00 | 38.499.269,81 |
| | 7.2.0.0.00.0.0.0000 | | CONTRIBUIÇÕES | 42.219.020,00 | 3.927.068,97 | 27.438.499,35 | 0,00 | 14.780.520,65 |
| | 7.2.1.0.00.0.0.0000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 42.219.020,00 | 3.927.068,97 | 27.438.499,35 | 0,00 | 14.780.520,65 |
| | 7.2.1.8.00.0.0.0000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 42.219.020,00 | 3.927.068,97 | 27.438.499,35 | 0,00 | 14.780.520,65 |
| | 7.2.1.8.03.0.0.0000 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN | 31.747.020,00 | 2.380.934,05 | 12.947.059,97 | 0,00 | 18.799.960,03 |
| | 7.2.1.8.03.1.0.0000 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 31.747.020,00 | 2.380.934,05 | 12.947.059,97 | 0,00 | 18.799.960,03 |
| 2134 | 7.2.1.8.03.1.1.0000 | 103000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 31.747.000,00 | 2.380.934,05 | 12.911.111,88 | 0,00 | 18.835.888,12 |
| 2135 | 7.2.1.8.03.1.2.0000 | 103000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 20,00 | 0,00 | 35.948,09 | 35.928,09 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.0.0.0000 | | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | 10.472.000,00 | 1.546.134,92 | 14.491.439,38 | 4.019.439,38 | 0,00 |



| CONTA | | | | VALOR DAS RECEITAS | | | RESULTADO DAS RECEITAS | |
|-------|----------------------------|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ficha | Rubrica | Fonte | Natureza da Receita | Orçadas | Arrecad. Mês | Arrecad. Ano | Para mais | Para menos |
| | 7.2.1.8.04.1.0.0000 | | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | 10.472.000,00 | 1.546.134,92 | 14.491.439,38 | 4.019.439,38 | 0,00 |
| | 7.2.1.8.04.1.1.0000 | | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 10.400.000,00 | 1.546.134,92 | 14.347.930,23 | 3.947.930,23 | 0,00 |
| 2236 | 7.2.1.8.04.1.1.0001 | 103000 | CPSS Patronal - Parcelamentos - Sercidor Civil Ativo - 00270/2018 - LP | 6.699.000,00 | 679.147,10 | 7.880.205,99 | 1.181.205,99 | 0,00 |
| 2237 | 7.2.1.8.04.1.1.0002 | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00472/2019 - CP | 1.450.000,00 | 129.495,74 | 1.499.620,86 | 49.620,86 | 0,00 |
| 2238 | 7.2.1.8.04.1.1.0003 | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00473/2019 - CP | 2.251.000,00 | 201.126,22 | 2.329.135,16 | 78.135,16 | 0,00 |
| 2285 | 7.2.1.8.04.1.1.0006 | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00278/2020 - LP | 0,00 | 323.764,99 | 1.592.952,82 | 1.592.952,82 | 0,00 |
| 2286 | 7.2.1.8.04.1.1.0007 | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00279/2020 - LP | 0,00 | 212.600,87 | 1.046.015,40 | 1.046.015,40 | 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 | 3.969.674,37 | 24.214.250,84 | 0,00 | 23.718.749,16 |
| | 7.9.9.0.00.0.0.0000 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 47.933.000,00 | 3.969.674,37 | 24.214.250,84 | 0,00 | 23.718.749,16 |
| | 7.9.9.0.01.0.0.0000 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 37.226.000,00 | 3.161.773,99 | 17.323.831,55 | 0,00 | 19.902.168,45 |
| | 7.9.9.0.01.1.0.0000 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 37.226.000,00 | 3.161.773,99 | 17.323.831,55 | 0,00 | 19.902.168,45 |
| 2144 | 7.9.9.0.01.1.1.0000 | 103000 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 37.226.000,00 | 3.161.773,99 | 17.300.254,73 | 0,00 | 19.925.745,27 |
| 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 | 807.900,38 | 6.890.419,29 | 0,00 | 3.816.580,71 |
| | 7.9.9.0.99.1.0.0000 | | OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS | 10.707.000,00 | 807.900,38 | 6.890.419,29 | 0,00 | 3.816.580,71 |
| | 7.9.9.0.99.1.1.0000 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 10.707.000,00 | 807.900,38 | 6.890.419,29 | 0,00 | 3.816.580,71 |
| 2148 | 7.9.9.0.99.1.1.0100 | 103000 | Aporte de Recursos p/ Pgto de Aposentados e Pensionistas - PMD | 9.007.000,00 | 679.480,75 | 5.798.399,60 | 0,00 | 3.208.600,40 |
| 2149 | 7.9.9.0.99.1.1.0200 | 103000 | Aporte de Recursos p/ Pgto de Aposentados e Pensionistas - CÂMARA | 1.700.000,00 | 128.419,63 | 1.092.019,69 | 0,00 | 607.980,31 |



| 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 | 10.370.800,78 | 77.246.358,33 | 0,00 | 48.296.662,67 |

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente - PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 13574/O-1

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