

CODIGOS	T I T U L O S	A R R E C A D A C A O	D I F E R E N C A S	PARA MAIS	PARA MENOS
		O R C A D A	A C U M U L A D A		
		N O M E S			
1	RECEITAS CORRENTES	17.445.864,39	119.777.953,88		193.284.869,12
1.2	CONTRIBUICOES	15.285.204,33	116.828.384,60		77.948.698,40
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.285.204,33	116.828.384,60		77.948.698,40
1.2.1.8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	15.285.204,33	116.828.384,60		77.948.698,40
1.2.1.8.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS - ESP	14.039.296,99	107.373.905,40		64.611.435,60
1.2.1.8.01.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	154.081.092,00	97.246.661,04		56.834.430,96
1.2.1.8.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	154.051.793,00	97.240.538,93		56.811.254,07
1.2.1.8.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	29.299,00	6.122,11		23.176,89
1.2.1.8.01.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.093.659,00	8.793.915,13		7.299.743,87
1.2.1.8.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	16.093.659,00	8.793.915,13		7.299.743,87
1.2.1.8.01.3	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.810.590,00	1.333.329,23		477.260,77
1.2.1.8.01.3.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.810.590,00	1.333.329,23		477.260,77
1.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	8.930.379,00	9.454.479,20	524.100,20	
1.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.930.379,00	9.454.479,20	524.100,20	
1.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.765.811,00	917.785,06		4.848.025,94
1.2.1.8.03.1.2	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	3.164.568,00	8.536.694,14	5.372.126,14	
1.2.1.8.04	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICOS DE EST/DF/MUN	13.861.363,00			13.861.363,00
1.2.1.8.04.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.861.363,00			13.861.363,00
1.2.1.8.04.1.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.861.363,00			13.861.363,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	111.359.139,00	388.754,74		110.970.384,26
1.3.2	VALORES MOBILIARIOS	111.359.139,00	388.754,74		110.970.384,26
1.3.2.1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	111.359.139,00	388.754,74		110.970.384,26
1.3.2.1.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	111.359.139,00	388.754,74		110.970.384,26
1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.168,00			3.168,00
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.168,00			3.168,00
1.3.2.1.00.4	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	111.355.971,00	388.754,74		110.967.216,26
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PR	111.355.971,00	388.754,74		110.967.216,26
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.926.601,00	2.560.814,54		4.365.786,46
1.9.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.421.120,00	458.233,24		2.962.886,76

CODIGOS	T I T U L O S	O R C A D A	A R R E C A D A C A O	D I F E R E N C A S	PARA MAIS	PARA MENOS
		N O M E S	A C U M U L A D A			
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		227.671,80	227.671,80		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES		227.671,80	227.671,80		
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES		227.671,80	227.671,80		
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		227.671,80	227.671,80		
1.9.2.8	INDENIZACOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	3.421.120,00	230.561,44		3.190.558,56	
1.9.2.8.02	RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	3.421.120,00	230.561,44		3.190.558,56	
1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA	3.421.120,00	230.561,44		3.190.558,56	
1.9.2.8.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA	3.421.120,00	230.561,44		3.190.558,56	
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.505.481,00	2.102.581,30		1.402.899,70	
1.9.9.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.505.481,00	2.102.581,30		1.402.899,70	
1.9.9.0.03	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	3.505.481,00	2.102.581,30		1.402.899,70	
1.9.9.0.03.1	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	3.505.481,00	2.102.581,30		1.402.899,70	
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	3.505.481,00	2.102.581,30		1.402.899,70	
	S U B - T O T A I S	313.062.823,00	119.777.953,88		193.284.869,12	
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	177.234.177,00	160.059.207,17		17.174.969,83	
7.2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS	177.234.177,00	160.059.207,17		17.174.969,83	
7.2.1	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS	177.234.177,00	160.059.207,17		17.174.969,83	
7.2.1.8	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	177.234.177,00	160.059.207,17		17.174.969,83	
7.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	159.095.593,00	134.570.033,92		24.525.559,08	
7.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	159.095.593,00	134.570.033,92		24.525.559,08	
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	159.095.593,00	134.570.033,92		24.525.559,08	
7.2.1.8.04	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	18.138.584,00	25.489.173,25		7.350.589,25	
7.2.1.8.04.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.138.584,00	25.489.173,25		7.350.589,25	
7.2.1.8.04.1.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTO - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	18.138.584,00	25.489.173,25		7.350.589,25	
	S U B - T O T A I S	177.234.177,00	160.059.207,17		17.174.969,83	

CODIGOS	T I T U L O S	ORCADA	ARR E C A D A C A O	D I F E R E N C A S
			NO MES	PARA MAIS
			ACUMULADA	PARA MENOS
	T O T A I S	490.297.000,00	36.593.014,81	279.837.161,05
				210.459.838,95

SEDETEC 18/10/2021 - 09:17:24

SCP3021N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
 CONTADORA CRC-GO:15765/0

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
 GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILLO ROSA
 DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
 PRESIDENTE-FUNPREV