

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.190.000,00	18.190.000,00	1.213.843,78	8.824.790,71	0,00	9.365.209,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	12.165.000,00	12.165.000,00	772.744,80	4.054.513,49	0,00	8.110.486,51
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	12.165.000,00	12.165.000,00	772.744,80	4.054.513,49	0,00	8.110.486,51
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	12.165.000,00	12.165.000,00	772.744,80	4.054.513,49	0,00	8.110.486,51
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	12.165.000,00	12.165.000,00	772.744,80	4.054.513,49	0,00	8.110.486,51
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	12.000.000,00	12.000.000,00	772.744,80	4.054.513,49	0,00	7.945.486,51
10 1.2.1.8.01.1.0.01.00.00	0400 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	12.000.000,00	12.000.000,00	772.744,80	4.054.513,49	0,00	7.945.486,51
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11 1.2.1.8.01.2.0.01.00.00	0400 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12 1.2.1.8.01.3.0.01.00.00	0400 Contribuição dos Pensionistas Civil para o RPPS - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.000.000,00	6.000.000,00	441.098,98	4.737.490,16	0,00	1.262.509,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	441.098,98	4.737.490,16	0,00	1.262.509,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.000.000,00	6.000.000,00	441.098,98	4.737.490,16	0,00	1.262.509,84
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.000.000,00	6.000.000,00	441.098,98	4.737.490,16	0,00	1.262.509,84
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	441.098,98	4.737.490,16	0,00	1.262.509,84
4 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	0400 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	5.000.000,00	5.000.000,00	251.442,44	1.520.128,90	0,00	3.479.871,10
5 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	0400 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	1.000.000,00	1.000.000,00	189.656,54	3.217.361,26	2.217.361,26	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	32.787,06	7.787,06	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	25.000,00	0,00	32.787,06	7.787,06	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	661,34	661,34	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	661,34	661,34	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	661,34	661,34	0,00
15 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	0400 Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	661,34	661,34	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	25.000,00	25.000,00	0,00	32.125,72	7.125,72	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	25.000,00	25.000,00	0,00	32.125,72	7.125,72	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	25.000,00	25.000,00	0,00	32.125,72	7.125,72	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	25.000,00	25.000,00	0,00	32.125,72	7.125,72	0,00
13 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	0400 Demais Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	32.125,72	7.125,72	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.665.000,00	15.665.000,00	1.075.788,22	6.767.100,54	0,00	8.897.899,46
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	15.665.000,00	15.665.000,00	1.075.788,22	6.767.100,54	0,00	8.897.899,46
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	15.665.000,00	15.665.000,00	1.075.788,22	6.767.100,54	0,00	8.897.899,46
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.165.000,00	12.165.000,00	780.040,44	4.794.535,87	0,00	7.370.464,13
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	12.000.000,00	12.000.000,00	780.040,44	4.771.813,08	0,00	7.228.186,92
6 7.2.1.0.04.2.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	12.000.000,00	12.000.000,00	780.040,44	4.771.813,08	0,00	7.228.186,92
7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentária	150.000,00	150.000,00	0,00	17.989,71	0,00	132.010,29
7 7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	150.000,00	150.000,00	0,00	17.989,71	0,00	132.010,29
7.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Intraorçamentária	15.000,00	15.000,00	0,00	4.733,08	0,00	10.266,92
8 7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	15.000,00	15.000,00	0,00	4.733,08	0,00	10.266,92
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.500.000,00	3.500.000,00	295.747,78	1.972.564,67	0,00	1.527.435,33
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	3.500.000,00	3.500.000,00	225.141,77	1.550.096,02	0,00	1.949.903,98
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	3.500.000,00	3.500.000,00	225.141,77	1.550.096,02	0,00	1.949.903,98
9 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0400 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	225.141,77	1.550.096,02	0,00	1.949.903,98
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	70.606,01	422.468,65	422.468,65	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	70.606,01	422.468,65	422.468,65	0,00
14 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	0400 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	70.606,01	422.468,65	422.468,65	0,00
TOTAL GERAL		33.855.000,00	33.855.000,00	2.289.632,00	15.591.891,25	0,00	18.263.108,75

GABRIELA DE MOZZI
Diretor Geral
CPF 027.749.230-00

IURI DE OLIVEIRA MARIANO
Diretor Administrativo
CPF 011.661.440-46

MICHELE DE OLIVEIRA DE SOUZA ANTUNES
Contador - CRC/RS 086305/O-9
CPF 014.605.370-25