

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	21.133.000,00	21.133.000,00	850.429,81	14.950.721,43	0,00	6.182.278,57
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	8.853.000,00	8.853.000,00	742.907,00	5.808.276,22	0,00	3.044.723,78
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	8.853.000,00	8.853.000,00	742.907,00	5.808.276,22	0,00	3.044.723,78
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	8.853.000,00	8.853.000,00	742.907,00	5.808.276,22	0,00	3.044.723,78
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	8.853.000,00	8.853.000,00	742.907,00	5.808.276,22	0,00	3.044.723,78
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	8.770.000,00	8.770.000,00	742.907,00	5.808.276,22	0,00	2.961.723,78
10 1.2.1.8.01.1.0.01.00.00	0400 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.770.000,00	8.770.000,00	742.907,00	5.808.276,22	0,00	2.961.723,78
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
11 1.2.1.8.01.2.0.01.00.00	0400 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12 1.2.1.8.01.3.0.01.00.00	0400 Contribuição dos Pensionistas Civil para o RPPS - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	12.270.000,00	12.270.000,00	107.214,81	9.123.579,67	0,00	3.146.420,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	12.270.000,00	12.270.000,00	107.214,81	9.123.579,67	0,00	3.146.420,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.270.000,00	12.270.000,00	107.214,81	9.123.579,67	0,00	3.146.420,33
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.270.000,00	12.270.000,00	107.214,81	9.123.579,67	0,00	3.146.420,33
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.270.000,00	12.270.000,00	107.214,81	9.123.579,67	0,00	3.146.420,33
4 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	0400 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	10.720.000,00	10.720.000,00	105.335,39	5.993.149,58	0,00	4.726.850,42
5 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	0400 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	1.550.000,00	1.550.000,00	1.879,42	3.130.430,09	1.580.430,09	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	308,00	18.865,54	8.865,54	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	308,00	18.865,54	8.865,54	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	308,00	18.865,54	8.865,54	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	10.000,00	10.000,00	308,00	18.865,54	8.865,54	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	308,00	18.865,54	8.865,54	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	10.000,00	10.000,00	308,00	18.865,54	8.865,54	0,00
13 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	0400 Demais Restituições	10.000,00	10.000,00	308,00	18.865,54	8.865,54	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	16.647.000,00	16.647.000,00	1.319.301,13	10.308.027,34	0,00	6.338.972,66
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	16.647.000,00	16.647.000,00	1.319.301,13	10.308.027,34	0,00	6.338.972,66
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	16.647.000,00	16.647.000,00	1.319.301,13	10.308.027,34	0,00	6.338.972,66
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.397.000,00	11.397.000,00	1.003.149,95	7.053.814,36	0,00	4.343.185,64

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária	11.290.000,00	11.290.000,00	990.959,30	6.948.787,89	0,00	4.341.212,11
6 7.2.1.0.04.2.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	11.290.000,00	11.290.000,00	990.959,30	6.948.787,89	0,00	4.341.212,11
7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentária	75.000,00	75.000,00	9.755,90	80.198,56	5.198,56	0,00
7 7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	75.000,00	75.000,00	9.755,90	80.198,56	5.198,56	0,00
7.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Intraorçamentária	32.000,00	32.000,00	2.434,75	24.827,91	0,00	7.172,09
8 7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	32.000,00	32.000,00	2.434,75	24.827,91	0,00	7.172,09
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	5.250.000,00	5.250.000,00	316.151,18	3.254.212,98	0,00	1.995.787,02
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	5.250.000,00	5.250.000,00	316.151,18	3.254.212,98	0,00	1.995.787,02
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.250.000,00	5.250.000,00	316.151,18	3.254.212,98	0,00	1.995.787,02
9 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0400 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.250.000,00	5.250.000,00	316.151,18	3.254.212,98	0,00	1.995.787,02
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		37.780.000,00	37.780.000,00	2.169.730,94	25.258.748,77	0,00	12.521.251,23

GERSON LUIS CUTRONEO
Diretor Geral
CPF 366.912.160-91

IURI DE OLIVEIRA MARIANO
Diretor Administrativo
CPF 011.661.440-46

JOSE FERNANDO PASCOAL
Contador - CRC 057776/0-6
CPF 261.666.230-20