

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	27.590.000,00	27.590.000,00	1.748.721,08	3.779.195,74	0,00	23.810.804,26
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	11.270.000,00	11.270.000,00	756.379,49	1.496.320,31	0,00	9.773.679,69
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	11.270.000,00	11.270.000,00	756.379,49	1.496.320,31	0,00	9.773.679,69
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	11.270.000,00	11.270.000,00	756.379,49	1.496.320,31	0,00	9.773.679,69
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	11.270.000,00	11.270.000,00	756.379,49	1.496.320,31	0,00	9.773.679,69
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	10.100.000,00	10.100.000,00	756.379,49	1.496.320,31	0,00	8.603.679,69
10 1.2.1.8.01.1.0.01.00.00	0400 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	10.100.000,00	10.100.000,00	756.379,49	1.496.320,31	0,00	8.603.679,69
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
11 1.2.1.8.01.2.0.01.00.00	0400 Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
12 1.2.1.8.01.3.0.01.00.00	0400 Contribuição dos Pensionistas Civil para o RPPS - Principal	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	15.900.000,00	15.900.000,00	992.341,59	2.282.875,43	0,00	13.617.124,57
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.900.000,00	15.900.000,00	992.341,59	2.282.875,43	0,00	13.617.124,57
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.900.000,00	15.900.000,00	992.341,59	2.282.875,43	0,00	13.617.124,57
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.900.000,00	15.900.000,00	992.341,59	2.282.875,43	0,00	13.617.124,57
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15.900.000,00	15.900.000,00	992.341,59	2.282.875,43	0,00	13.617.124,57
4 1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	0400 Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	9.800.000,00	9.800.000,00	814.009,66	1.100.256,50	0,00	8.699.743,50
5 1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	0400 Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	6.100.000,00	6.100.000,00	178.331,93	1.182.618,93	0,00	4.917.381,07
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
13 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	0400 Demais Restituições	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	18.818.000,00	18.818.000,00	1.119.903,31	2.164.352,84	0,00	16.653.647,16
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	18.818.000,00	18.818.000,00	1.119.903,31	2.164.352,84	0,00	16.653.647,16
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	18.818.000,00	18.818.000,00	1.119.903,31	2.164.352,84	0,00	16.653.647,16
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.468.000,00	12.468.000,00	762.911,90	1.506.478,20	0,00	10.961.521,80

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	12.300.000,00	12.300.000,00	762.911,90	1.506.478,20	0,00	10.793.521,80
6 7.2.1.0.04.2.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	12.300.000,00	12.300.000,00	762.911,90	1.506.478,20	0,00	10.793.521,80
7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Intraorçamentária	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7 7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis para o RPPS - Intraorçamentária	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
8 7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	0400 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentária	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.350.000,00	6.350.000,00	356.991,41	657.874,64	0,00	5.692.125,36
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	5.500.000,00	5.500.000,00	275.263,66	486.204,46	0,00	5.013.795,54
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	5.500.000,00	5.500.000,00	275.263,66	486.204,46	0,00	5.013.795,54
9 7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0400 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	275.263,66	486.204,46	0,00	5.013.795,54
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	850.000,00	850.000,00	81.727,75	171.670,18	0,00	678.329,82
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	850.000,00	850.000,00	81.727,75	171.670,18	0,00	678.329,82
14 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	0400 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	850.000,00	850.000,00	81.727,75	171.670,18	0,00	678.329,82
TOTAL GERAL		46.408.000,00	46.408.000,00	2.868.624,39	5.943.548,58	0,00	40.464.451,42

GABRIELA DE MOZZI
Diretor Geral
CPF 027.749.230-00

IURI DE OLIVEIRA MARIANO
Diretor Administrativo
CPF 011.661.440-46

ALINE CRISTINA MELLO SCHERER
Contador - CRC/RS 101477/0-4
CPF 008.130.120-07