

CODIGOS	T I T U L O S	A R R E C A D A	N O M E S	A C U M U L A D A	PARA MAIS	PARA MENOS
1	RECEITAS CORRENTES	82.179.654,00	5.838.012,93	33.114.406,01		49.065.247,99
1.2	CONTRIBUICOES	51.129.397,00	5.749.521,43	32.671.670,05		18.457.726,95
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	51.129.397,00	5.749.521,43	32.671.670,05		18.457.726,95
1.2.1.8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	51.129.397,00	5.749.521,43	32.671.670,05		18.457.726,95
1.2.1.8.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS - ESP	45.146.517,00	5.704.491,31	32.373.890,47		12.772.626,53
1.2.1.8.01.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	40.446.613,00	4.784.347,63	27.461.919,55		12.984.693,45
1.2.1.8.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	40.438.922,00	4.784.347,63	27.438.978,72		12.999.943,28
1.2.1.8.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	7.691,00		22.940,83	15.249,83	
1.2.1.8.01.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.224.620,00	903.696,68	4.844.870,29	620.250,29	
1.2.1.8.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.224.620,00	903.696,68	4.844.870,29	620.250,29	
1.2.1.8.01.3	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	475.284,00	16.447,00	67.100,63		408.183,37
1.2.1.8.01.3.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	475.284,00	16.447,00	67.100,63		408.183,37
1.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	2.344.243,00	45.030,12	297.779,58		2.046.463,42
1.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.344.243,00	45.030,12	297.779,58		2.046.463,42
1.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.513.537,00	45.030,12	269.989,82		1.243.547,18
1.2.1.8.03.1.2	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	830.706,00		27.789,76		802.916,24
1.2.1.8.04	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICOS DE EST/DF/MUN	3.638.637,00				3.638.637,00
1.2.1.8.04.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.638.637,00				3.638.637,00
1.2.1.8.04.1.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.638.637,00				3.638.637,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	29.232.010,00				29.232.010,00
1.3.2	VALORES MOBILIARIOS	29.232.010,00				29.232.010,00
1.3.2.1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	29.232.010,00				29.232.010,00
1.3.2.1.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	29.232.010,00				29.232.010,00
1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	832,00				832,00
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	832,00				832,00
1.3.2.1.00.4	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	29.231.178,00				29.231.178,00
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PR	29.231.178,00				29.231.178,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.818.247,00	88.491,50	442.735,96		1.375.511,04
1.9.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	898.051,00	88.491,50	442.735,96		455.315,04

CODIGOS	T I T U L O S	A R R E C A D A C A O	O R C A D A	N O M E S	A C U M U L A D A	P A R A M A I S	P A R A M E N O S
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES				350.399,12	350.399,12	
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES				350.399,12	350.399,12	
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES				350.399,12	350.399,12	
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				350.399,12	350.399,12	
1.9.2.8	INDENIZACOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN		898.051,00	88.491,50	92.336,84		805.714,16
1.9.2.8.02	RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		898.051,00	88.491,50	92.336,84		805.714,16
1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA		898.051,00	88.491,50	92.336,84		805.714,16
1.9.2.8.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA		898.051,00	88.491,50	92.336,84		805.714,16
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		920.196,00				920.196,00
1.9.9.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		920.196,00				920.196,00
1.9.9.0.03	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID		920.196,00				920.196,00
1.9.9.0.03.1	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID		920.196,00				920.196,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID		920.196,00				920.196,00
	S U B - T O T A I S		82.179.654,00	5.838.012,93	33.114.406,01		49.065.247,99
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		46.524.346,00	6.106.091,24	39.518.098,73		7.006.247,27
7.2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS		46.524.346,00	6.106.091,24	39.518.098,73		7.006.247,27
7.2.1	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS		46.524.346,00	6.106.091,24	39.518.098,73		7.006.247,27
7.2.1.8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		46.524.346,00	6.106.091,24	39.518.098,73		7.006.247,27
7.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		41.762.930,00	6.106.091,24	39.518.098,73		2.244.831,27
7.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		41.762.930,00	6.106.091,24	39.518.098,73		2.244.831,27
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		41.762.930,00	6.106.091,24	39.518.098,73		2.244.831,27
7.2.1.8.04	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		4.761.416,00				4.761.416,00
7.2.1.8.04.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.761.416,00				4.761.416,00
7.2.1.8.04.1.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTO - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		4.761.416,00				4.761.416,00
	S U B - T O T A I S		46.524.346,00	6.106.091,24	39.518.098,73		7.006.247,27

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
		N O M E S	PARA MAIS
		A C U M U L A D A	PARA MENOS
	T O T A I S	128.704.000,00   11.944.104,17   72.632.504,74	56.071.495,26

SEDETEC 13/08/2021 - 08:08:38

SCP3021N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
CONTADORA CRC-GO 15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE-FUNFIN