

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	RECEITAS CORRENTES	313.062.823,00	135.254.025,24	177.808.797,76		
1.2	CONTRIBUICOES	194.777.083,00	131.981.797,89	62.795.285,11		
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	194.777.083,00	131.981.797,89	62.795.285,11		
1.2.1.1.8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	194.777.083,00	131.981.797,89	62.795.285,11		
1.2.1.1.8.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS - ESP	171.985.341,00	121.229.291,23	50.756.049,77		
1.2.1.1.8.01.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	154.081.092,00	109.644.930,36	44.436.161,64		
1.2.1.1.8.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	154.051.793,00	109.637.786,90	44.414.006,10		
1.2.1.1.8.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	29.299,00	7.143,46	22.155,54		
1.2.1.1.8.01.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	16.093.659,00	10.041.768,54	6.051.890,46		
1.2.1.1.8.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	16.093.659,00	10.041.768,54	6.051.890,46		
1.2.1.1.8.01.3	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.810.590,00	1.542.592,33	267.997,67		
1.2.1.1.8.01.3.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.810.590,00	1.542.592,33	267.997,67		
1.2.1.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	8.930.379,00	10.752.506,66	1.822.127,66		
1.2.1.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.930.379,00	10.752.506,66	1.822.127,66		
1.2.1.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.765.811,00	1.011.664,90	4.754.146,10		
1.2.1.1.8.03.1.2	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	3.164.568,00	9.740.841,76	6.576.273,76		
1.2.1.1.8.04	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICOS DE EST/DF/MUN	13.861.363,00		13.861.363,00		
1.2.1.1.8.04.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.861.363,00		13.861.363,00		
1.2.1.1.8.04.1.1	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	2.883.472,61	4.043.128,39		
1.9.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.421.120,00	515.830,31	2.905.289,69		

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	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	227.671,80	227.671,80		227.671,80		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	227.671,80	227.671,80		227.671,80		
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	227.671,80	227.671,80		227.671,80		
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	227.671,80	227.671,80		227.671,80		
1.9.2.8	INDENIZACOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	288.158,51	3.421.120,00	57.597,07	288.158,51		3.132.961,49
1.9.2.8.02	RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	288.158,51	3.421.120,00	57.597,07	288.158,51		3.132.961,49
1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA	288.158,51	3.421.120,00	57.597,07	288.158,51		3.132.961,49
1.9.2.8.02.9.1	OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA	288.158,51	3.421.120,00	57.597,07	288.158,51		3.132.961,49
1.9.9	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.367.642,30	3.505.481,00	265.061,00	2.367.642,30		1.137.838,70
1.9.9.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.367.642,30	3.505.481,00	265.061,00	2.367.642,30		1.137.838,70
1.9.9.0.03	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	2.367.642,30	3.505.481,00	265.061,00	2.367.642,30		1.137.838,70
1.9.9.0.03.1	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	2.367.642,30	3.505.481,00	265.061,00	2.367.642,30		1.137.838,70
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID	2.367.642,30	3.505.481,00	265.061,00	2.367.642,30		1.137.838,70
S U B - T O T A I S		135.254.025,24	313.062.823,00	15.476.071,36	135.254.025,24		177.808.797,76
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	179.164.901,16	177.234.177,00	19.105.693,99	179.164.901,16	1.930.724,16	
7.2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS	179.164.901,16	177.234.177,00	19.105.693,99	179.164.901,16	1.930.724,16	
7.2.1	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS	179.164.901,16	177.234.177,00	19.105.693,99	179.164.901,16	1.930.724,16	
7.2.1.8	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	179.164.901,16	177.234.177,00	19.105.693,99	179.164.901,16	1.930.724,16	
7.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	150.415.786,91	159.095.593,00	15.845.752,99	150.415.786,91		8.679.806,09
7.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	150.415.786,91	159.095.593,00	15.845.752,99	150.415.786,91		8.679.806,09
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	150.415.786,91	159.095.593,00	15.845.752,99	150.415.786,91		8.679.806,09
7.2.1.8.04	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	28.749.114,25	18.138.584,00	3.259.941,00	28.749.114,25	10.610.530,25	
7.2.1.8.04.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	28.749.114,25	18.138.584,00	3.259.941,00	28.749.114,25	10.610.530,25	
7.2.1.8.04.1.1	CPSS PATRONAL - PARCELAMENTO - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	28.749.114,25	18.138.584,00	3.259.941,00	28.749.114,25	10.610.530,25	
S U B - T O T A I S		179.164.901,16	177.234.177,00	19.105.693,99	179.164.901,16	1.930.724,16	

CODIGOS	TITULOS	ORCADA	ARRECADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS	DIFERENCA
		490.297.000,00		34.581.765,35	314.418.926,40			175.878.073,60
	TOTALS							

SEDETEC 17/11/2021 - 13:09:10 SCP3021N

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
 GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA
 DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
 PRESIDENTE-FUNPREV