

| 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 | D I F E R E N C A S | P A R A M A I S | P A R A M E N O S |
|----------------|---|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                |   |                       |                |               |                   |                     |                 |                   |
| 1              | RECEITAS CORRENTES  |                       | 313.062.823,00 | 10.886.311,29 | 52.791.386,15     |                     |                 | 260.271.436,85    |
| 1.2            | CONTRIBUICOES   |                       | 194.777.083,00 | 10.448.258,67 | 52.174.959,61     |                     |                 | 142.602.123,39    |
| 1.2.1          | CONTRIBUICOES SOCIAIS   |                       | 194.777.083,00 | 10.448.258,67 | 52.174.959,61     |                     |                 | 142.602.123,39    |
| 1.2.1.8        | CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS                  |                       | 194.777.083,00 | 10.448.258,67 | 52.174.959,61     |                     |                 | 142.602.123,39    |
| 1.2.1.8.01     | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS - ESP |                       | 171.985.341,00 | 10.358.214,42 | 51.745.191,21     |                     |                 | 120.240.149,79    |
| 1.2.1.8.01.1   | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL              |                       | 154.081.092,00 | 9.223.785,41  | 47.272.766,46     |                     |                 | 106.808.325,54    |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                      |                       | 154.051.793,00 | 9.223.759,66  | 47.269.517,07     |                     |                 | 106.782.275,93    |
| 1.2.1.8.01.1.2 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                                 |                       | 29.299,00      | 25,75         | 3.249,39          |                     |                 | 26.049,61         |
| 1.2.1.8.01.2   | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  |                       | 16.093.659,00  | 986.203,77    | 3.880.271,52      |                     |                 | 12.213.387,48     |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                    |                       | 16.093.659,00  | 986.203,77    | 3.880.271,52      |                     |                 | 12.213.387,48     |
| 1.2.1.8.01.3   | CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS   |                       | 1.810.590,00   | 148.225,24    | 592.153,23        |                     |                 | 1.218.436,77      |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                             |                       | 1.810.590,00   | 148.225,24    | 592.153,23        |                     |                 | 1.218.436,77      |
| 1.2.1.8.03     | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST/DF/MUN                       |                       | 8.930.379,00   | 90.044,25     | 429.768,40        |                     |                 | 8.500.610,60      |
| 1.2.1.8.03.1   | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  |                       | 8.930.379,00   | 90.044,25     | 429.768,40        |                     |                 | 8.500.610,60      |
| 1.2.1.8.03.1.1 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                              |                       | 8.930.379,00   | 90.044,25     | 429.768,40        |                     |                 | 8.500.610,60      |
| 1.2.1.8.03.1.2 | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                         |                       | 5.765.811,00   | 90.006,80     | 420.425,24        |                     |                 | 5.345.385,76      |
| 1.2.1.8.04     | CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICOS DE EST/DF/MUN                     |                       | 3.164.568,00   | 37,45         | 9.343,16          |                     |                 | 3.155.224,84      |
| 1.2.1.8.04.1   | CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO                          |                       | 13.861.363,00  |               |                   |                     |                 | 13.861.363,00     |
| 1.2.1.8.04.1.1 | 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    | 388.754,74        |                     |                 | 110.970.384,26    |
| 1.3.2          | VALORES MOBILIARIOS   |                       | 111.359.139,00 | 388.754,74    | 388.754,74        |                     |                 | 110.970.384,26    |
| 1.3.2.1        | JUROS E CORRECOES MONETARIAS  |                       | 111.359.139,00 | 388.754,74    | 388.754,74        |                     |                 | 110.970.384,26    |
| 1.3.2.1.00     | JUROS E CORRECOES MONETARIAS  |                       | 111.359.139,00 | 388.754,74    | 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    | 388.754,74        |                     |                 | 110.967.216,26    |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV IDENCIA SOCIAL - RPPS - PR |                       | 111.355.971,00 | 388.754,74    | 388.754,74        |                     |                 | 110.967.216,26    |
| 1.9            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |                       | 6.926.601,00   | 49.297,88     | 227.671,80        |                     |                 | 6.698.929,20      |
| 1.9.2          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                   |                       | 3.421.120,00   | 49.297,88     | 227.671,80        |                     |                 | 3.193.448,20      |

| 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     |                     |           |                |
| 1.9.2.2             | RESTITUIÇÕES  |             | 227.671,80            | 227.671,80          |           |                |
| 1.9.2.2.99          | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |             | 227.671,80            | 227.671,80          |           |                |
| 1.9.2.2.99.1        | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |             | 227.671,80            | 227.671,80          |           |                |
| 1.9.2.2.99.1.1      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL   |             | 227.671,80            | 227.671,80          |           |                |
| 1.9.2.8             | INDENIZACOES, RESTITUIÇOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN |             | 3.421.120,00          |                     |           | 3.421.120,00   |
| 1.9.2.8.02          | RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS                         |             | 3.421.120,00          |                     |           | 3.421.120,00   |
| 1.9.2.8.02.9        | OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA |             | 3.421.120,00          |                     |           | 3.421.120,00   |
| 1.9.2.8.02.9.1      | OUTRAS RESTITUIÇOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA |             | 3.421.120,00          |                     |           | 3.421.120,00   |
| 1.9.9               | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |             | 3.505.481,00          |                     |           | 3.505.481,00   |
| 1.9.9.0             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |             | 3.505.481,00          |                     |           | 3.505.481,00   |
| 1.9.9.0.03          | COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID |             | 3.505.481,00          |                     |           | 3.505.481,00   |
| 1.9.9.0.03.1        | COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID |             | 3.505.481,00          |                     |           | 3.505.481,00   |
| 1.9.9.0.03.1.1      | COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID |             | 3.505.481,00          |                     |           | 3.505.481,00   |
| S U B - T O T A I S |   |             | 313.062.823,00        | 52.791.386,15       |           | 260.271.436,85 |
| 7                   | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS  |             | 177.234.177,00        | 14.621.818,59       |           | 105.618.571,75 |
| 7.2                 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS             |             | 177.234.177,00        | 14.621.818,59       |           | 105.618.571,75 |
| 7.2.1               | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS             |             | 177.234.177,00        | 14.621.818,59       |           | 105.618.571,75 |
| 7.2.1.8             | CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS                 |             | 177.234.177,00        | 14.621.818,59       |           | 105.618.571,75 |
| 7.2.1.8.03          | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN                     |             | 159.095.593,00        | 14.621.818,59       |           | 87.701.404,91  |
| 7.2.1.8.03.1        | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  |             | 159.095.593,00        | 14.621.818,59       |           | 87.701.404,91  |
| 7.2.1.8.03.1.1      | CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  |             | 159.095.593,00        | 14.621.818,59       |           | 87.701.404,91  |
| 7.2.1.8.04          | CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN                      |             | 18.138.584,00         | 221.417,16          |           | 17.917.166,84  |
| 7.2.1.8.04.1        | CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO                          |             | 18.138.584,00         | 221.417,16          |           | 17.917.166,84  |
| 7.2.1.8.04.1.1      | CPSS PATRONAL - PARCELAMENTO - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN                       |             | 18.138.584,00         | 221.417,16          |           | 17.917.166,84  |
| S U B - T O T A I S |   |             | 177.234.177,00        | 14.621.818,59       |           | 105.618.571,75 |

| CODIGOS | T I T U L O S | ORCADA         | ARR 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   | 490.297.000,00 | 25.508.129,88       | 124.406.991,40      |
|         |               |                |                     | 365.890.008,60      |

SEDETEC 17/06/2021 - 10:23:28 SCP3021N

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
 GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA  
 DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
 PRESIDENTE-FUNPREV