

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	D I F E R E N C A S	P A R A M E N O S
1	RECEITAS CORRENTES	27.276.393,08	82.179.654,00	5.665.503,57	27.276.393,08			54.903.260,92
1.2	CONTRIBUICOES	26.922.148,62	51.129.397,00	5.663.076,41	26.922.148,62			24.207.248,38
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.922.148,62	51.129.397,00	5.663.076,41	26.922.148,62			24.207.248,38
1.2.1.8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	26.922.148,62	51.129.397,00	5.663.076,41	26.922.148,62			24.207.248,38
1.2.1.8.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS - ESP	26.669.399,16	45.146.517,00	5.628.638,83	26.669.399,16			18.477.117,84
1.2.1.8.01.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	22.677.571,92	40.446.613,00	4.673.299,11	22.677.571,92			17.769.041,08
1.2.1.8.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	22.654.631,09	40.438.922,00	4.673.299,11	22.654.631,09			17.784.290,91
1.2.1.8.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	22.940,83	7.691,00		22.940,83	15.249,83		
1.2.1.8.01.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	3.941.173,61	4.224.620,00	942.921,19	3.941.173,61			283.446,39
1.2.1.8.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.941.173,61	4.224.620,00	942.921,19	3.941.173,61			283.446,39
1.2.1.8.01.3	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	50.653,63	475.284,00	12.418,53	50.653,63			424.630,37
1.2.1.8.01.3.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	50.653,63	475.284,00	12.418,53	50.653,63			424.630,37
1.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	252.749,46	2.344.243,00	34.437,58	252.749,46			2.091.493,54
1.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	252.749,46	2.344.243,00	34.437,58	252.749,46			2.091.493,54
1.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	224.959,70	1.513.537,00	34.437,58	224.959,70			1.288.577,30
1.2.1.8.03.1.2	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	27.789,76	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		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		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		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		29.232.010,00					29.232.010,00
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	354.244,46	1.818.247,00	2.427,16	354.244,46			1.464.002,54
1.9.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	354.244,46	898.051,00	2.427,16	354.244,46			543.806,54

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	RESTITUICOES				350.399,12	350.399,12	
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES				350.399,12	350.399,12	
1.9.2.2.99.1	OUTRAS RESTITUICOES				350.399,12	350.399,12	
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL				350.399,12	350.399,12	
1.9.2.8	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN		898.051,00	2.427,16	3.845,34		894.205,66
1.9.2.8.02	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		898.051,00	2.427,16	3.845,34		894.205,66
1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA		898.051,00	2.427,16	3.845,34		894.205,66
1.9.2.8.02.9.1	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA		898.051,00	2.427,16	3.845,34		894.205,66
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	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID		920.196,00				920.196,00
1.9.9.0.03.1	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVID		920.196,00				920.196,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAOES 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	5.665.503,57	27.276.393,08		54.903.260,92
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		46.524.346,00	5.917.098,36	33.412.007,49		13.112.338,51
7.2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS		46.524.346,00	5.917.098,36	33.412.007,49		13.112.338,51
7.2.1	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS		46.524.346,00	5.917.098,36	33.412.007,49		13.112.338,51
7.2.1.8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		46.524.346,00	5.917.098,36	33.412.007,49		13.112.338,51
7.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		41.762.930,00	5.917.098,36	33.412.007,49		8.350.922,51
7.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		41.762.930,00	5.917.098,36	33.412.007,49		8.350.922,51
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		41.762.930,00	5.917.098,36	33.412.007,49		8.350.922,51
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	5.917.098,36	33.412.007,49		13.112.338,51

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 11.582.601,93 60.688.400,57 68.015.599,43	

SEDETEC 14/07/2021 - 07:16:39

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNFIN