

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	P A R A M A I S	P A R A M E N O S
1	RECEITAS CORRENTES	82.179.654,00	5.812.909,92	50.805.260,20		31.374.393,80
1.2	CONTRIBUICOES	51.129.397,00	5.700.790,96	50.029.512,07		1.099.884,93
1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	51.129.397,00	5.700.790,96	50.029.512,07		1.099.884,93
1.2.1.8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	51.129.397,00	5.700.790,96	50.029.512,07		1.099.884,93
1.2.1.8.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS - ESP	45.146.517,00	5.649.550,87	49.577.304,75	4.430.787,75	
1.2.1.8.01.1	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	40.446.613,00	4.620.249,33	41.645.367,67	1.198.754,67	
1.2.1.8.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	40.438.922,00	4.620.249,33	41.617.228,69	1.178.306,69	
1.2.1.8.01.1.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	7.691,00		28.138,98	20.447,98	
1.2.1.8.01.2	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.224.620,00	996.855,72	7.791.644,15	3.567.024,15	
1.2.1.8.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.224.620,00	996.855,72	7.791.644,15	3.567.024,15	
1.2.1.8.01.3	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	475.284,00	32.445,82	140.292,93		334.991,07
1.2.1.8.01.3.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	475.284,00	32.445,82	140.292,93		334.991,07
1.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	2.344.243,00	51.240,09	452.207,32		1.892.035,68
1.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.344.243,00	51.240,09	452.207,32		1.892.035,68
1.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.513.537,00	51.240,09	417.419,45		1.096.117,55
1.2.1.8.03.1.2	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	830.706,00		34.787,87		795.918,13
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 PREV IDENCIA SOCIAL - RPES - PR	29.231.178,00				29.231.178,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.818.247,00	112.118,96	775.748,13		1.042.498,87
1.9.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	898.051,00	112.118,96	775.748,13		122.302,87

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	112.118,96	425.349,01		472.701,99
1.9.2.8.02	RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		898.051,00	112.118,96	425.349,01		472.701,99
1.9.2.8.02.9	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA		898.051,00	112.118,96	425.349,01		472.701,99
1.9.2.8.02.9.1	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - NAO ESPECIFICA		898.051,00	112.118,96	425.349,01		472.701,99
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	5.812.909,92	50.805.260,20		31.374.393,80
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		46.524.346,00	6.027.487,84	57.619.811,38	11.095.465,38	
7.2	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS		46.524.346,00	6.027.487,84	57.619.811,38	11.095.465,38	
7.2.1	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DA PREVIDENCIA - RPPS		46.524.346,00	6.027.487,84	57.619.811,38	11.095.465,38	
7.2.1.8	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		46.524.346,00	6.027.487,84	57.619.811,38	11.095.465,38	
7.2.1.8.03	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN		41.762.930,00	6.027.487,84	57.619.811,38	15.856.881,38	
7.2.1.8.03.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		41.762.930,00	6.027.487,84	57.619.811,38	15.856.881,38	
7.2.1.8.03.1.1	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		41.762.930,00	6.027.487,84	57.619.811,38	15.856.881,38	
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	6.027.487,84	57.619.811,38	11.095.465,38	

CODIGOS	TITULOS	ORCADA	ARRECADA	NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
		128.704.000,00	11.840.397,76	108.425.071,58		20.278.928,42	
TOTALIS							

SEDETEC 10/11/2021 - 08:12:54 SCP3021N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
 CONTADORA CRC-GO 15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
 GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILLO ROSA  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
 PRESIDENTE-FUNFIN