

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	66.610.144,00	90.497.437,74	7.244.239,52	71.702.222,90	5.092.078,90	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	27.066.688,00	28.650.775,39	3.570.600,94	26.653.975,39	0,00	412.712,61
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	27.066.688,00	28.650.775,39	3.570.600,94	26.653.975,39	0,00	412.712,61
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	27.051.712,00	28.608.108,37	3.564.754,24	26.611.308,37	0,00	440.403,63
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	25.054.912,00	26.611.308,37	3.564.754,24	26.611.308,37	1.556.396,37	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	25.054.912,00	26.611.308,37	3.564.754,24	26.611.308,37	1.556.396,37	0,00
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	25.054.912,00	26.611.308,37	3.564.754,24	26.611.308,37	1.556.396,37	0,00
1.2.1.5.03.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	1.996.800,00	1.996.800,00	0,00	0,00	0,00	1.996.800,00
1.2.1.5.03.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	1.996.800,00	1.996.800,00	0,00	0,00	0,00	1.996.800,00
1.2.1.5.03.0.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.996.800,00	1.996.800,00	0,00	0,00	0,00	1.996.800,00
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	14.976,00	42.667,02	5.846,70	42.667,02	27.691,02	0,00
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	14.976,00	42.667,02	5.846,70	42.667,02	27.691,02	0,00
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	14.976,00	42.667,02	5.846,70	42.667,02	27.691,02	0,00
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	14.976,00	42.667,02	5.846,70	42.667,02	27.691,02	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	39.505.056,00	61.781.197,47	3.670.953,53	44.999.944,11	5.494.888,11	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	39.505.056,00	61.781.197,47	3.670.953,53	44.999.944,11	5.494.888,11	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	39.505.056,00	61.781.197,47	3.670.953,53	44.999.944,11	5.494.888,11	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.505.056,00	61.781.197,47	3.670.953,53	44.999.944,11	5.494.888,11	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.505.056,00	61.781.197,47	3.670.953,53	44.999.944,11	5.494.888,11	0,00
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	39.505.056,00	61.781.197,47	3.670.953,53	44.999.944,11	5.494.888,11	0,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	38.400,00	65.464,88	2.685,05	48.303,40	9.903,40	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	27.064,88	2.406,23	27.064,88	27.064,88	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	27.064,88	2.406,23	27.064,88	27.064,88	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	27.064,88	2.406,23	27.064,88	27.064,88	0,00
1.9.2.2.99.1.0	Outras Restituições	0,00	27.064,88	2.406,23	27.064,88	27.064,88	0,00
1.9.2.2.99.1.2	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	27.064,88	2.406,23	27.064,88	27.064,88	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	38.400,00	38.400,00	278,82	21.238,52	0,00	17.161,48
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	38.400,00	38.400,00	278,82	21.238,52	0,00	17.161,48

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	38.400,00	38.400,00	278,82	21.238,52	0,00	17.161,48
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	38.400,00	38.400,00	278,82	21.238,52	0,00	17.161,48
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	38.400,00	38.400,00	278,82	21.238,52	0,00	17.161,48
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	36.780.800,00	63.901.493,99	3.777.595,49	28.494.802,80	0,00	8.285.997,20
7.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	36.780.800,00	63.901.493,99	3.777.595,49	28.494.802,80	0,00	8.285.997,20
7.2.1.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	36.780.800,00	63.901.493,99	3.777.595,49	28.494.802,80	0,00	8.285.997,20
7.2.1.5.00.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	36.780.800,00	63.901.493,99	3.777.595,49	28.494.802,80	0,00	8.285.997,20
7.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	36.780.800,00	36.780.800,00	176.264,15	1.374.108,81	0,00	35.406.691,19
7.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	36.780.800,00	36.780.800,00	176.264,15	1.374.108,81	0,00	35.406.691,19
7.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	36.780.800,00	36.780.800,00	176.264,15	1.374.108,81	0,00	35.406.691,19
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	27.120.693,99	3.601.331,34	27.120.693,99	27.120.693,99	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	27.120.693,99	3.601.331,34	27.120.693,99	27.120.693,99	0,00
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	27.120.693,99	3.601.331,34	27.120.693,99	27.120.693,99	0,00
91.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita	-12.800.000,00	-33.265.571,31	-2.484.654,89	-20.465.571,31	0,00	7.665.571,31
91.3.0.0.00.0.0	Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	-12.800.000,00	-33.265.571,31	-2.484.654,89	-20.465.571,31	0,00	7.665.571,31
91.3.2.0.00.0.0	Dedução de Valores Mobiliários	-12.800.000,00	-33.265.571,31	-2.484.654,89	-20.465.571,31	0,00	7.665.571,31
91.3.2.1.00.0.0	Dedução da Remuneração de Depósitos Bancários	-12.800.000,00	-33.265.571,31	-2.484.654,89	-20.465.571,31	0,00	7.665.571,31
91.3.2.1.00.0.0	Dedução da Remuneração de Depósitos Bancários	-12.800.000,00	-12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00
91.3.2.1.00.4.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-12.800.000,00	-12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00
91.3.2.1.00.4.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-12.800.000,00	-12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00
91.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-20.465.571,31	-2.484.654,89	-20.465.571,31	0,00	20.465.571,31
91.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-20.465.571,31	-2.484.654,89	-20.465.571,31	0,00	20.465.571,31
91.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-20.465.571,31	-2.484.654,89	-20.465.571,31	0,00	20.465.571,31

CÓDIGO LEI	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL GERAL:	90.590.944,00	121.133.360,42	8.537.180,12	79.731.454,39	0,00	10.859.489,61

KHAYO EDUARDO P DE OLIVEIRA
DIRETOR FINANCEIRO
65619900134

EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO
PRESIDENTE

FRANCISCO NARCISO DA SILVA
CONTADOR
572.349.656-53