



| CONTA |                     |        |  | VALOR DAS RECEITAS |              |               | RESULTADO DAS RECEITAS |              |
|-------|---------------------|--------|--|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------|
| Ficha | Rubrica             | Fonte  | Natureza da Receita  | Orçadas            | Arrecad. Mês | Arrecad. Ano  | Para mais              | Para menos   |
| 1     | 1.0.0.0.00.0.0.0000 |        | RECEITAS CORRENTES   | 34.119.000,00      | 4.550.755,48 | 34.144.153,93 | 25.153,93              | 0,00         |
|       | 1.2.0.0.00.0.0.0000 |        | CONTRIBUIÇÕES  | 31.508.000,00      | 4.467.309,28 | 29.042.566,19 | 0,00                   | 2.465.433,81 |
|       | 1.2.1.0.00.0.0.0000 |        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 31.508.000,00      | 4.467.309,28 | 29.042.566,19 | 0,00                   | 2.465.433,81 |
|       | 1.2.1.8.00.0.0.0000 |        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS                     | 31.508.000,00      | 4.467.309,28 | 29.042.566,19 | 0,00                   | 2.465.433,81 |
|       | 1.2.1.8.01.0.0.0000 |        | Contrib. do Serv. Civil para o Plano de Seg. Social - CPSSS - Espec. EST/DF/MUN  | 31.465.000,00      | 3.240.149,73 | 27.757.540,26 | 0,00                   | 3.707.459,74 |
|       | 1.2.1.8.01.1.0.0000 |        | CPSSS do Servidor Civil Ativo  | 30.424.000,00      | 3.115.726,44 | 26.760.281,49 | 0,00                   | 3.663.718,51 |
| 505   | 1.2.1.8.01.1.1.0000 | 103000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal  | 30.400.000,00      | 3.091.696,63 | 26.689.625,50 | 0,00                   | 3.710.374,50 |
| 505   | 1.2.1.8.01.1.1.0000 | 143000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal  | 0,00               | 0,00         | 22.071,88     | 22.071,88              | 0,00         |
| 506   | 1.2.1.8.01.1.2.0000 | 103000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora                            | 24.000,00          | 24.029,81    | 48.584,11     | 24.584,11              | 0,00         |
|       | 1.2.1.8.01.2.0.0000 |        | CPSSS do Servidor Civil Inativo  | 990.000,00         | 108.301,64   | 932.917,92    | 0,00                   | 57.082,08    |
| 508   | 1.2.1.8.01.2.1.0000 | 103000 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                                      | 990.000,00         | 108.301,64   | 932.917,92    | 0,00                   | 57.082,08    |
|       | 1.2.1.8.01.3.0.0000 |        | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas   | 50.000,00          | 6.435,15     | 54.654,35     | 4.654,35               | 0,00         |
| 510   | 1.2.1.8.01.3.1.0000 | 103000 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas - Principal                                 | 50.000,00          | 6.435,15     | 54.654,35     | 4.654,35               | 0,00         |
|       | 1.2.1.8.01.4.0.0000 |        | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo                      | 1.000,00           | 9.686,50     | 9.686,50      | 8.686,50               | 0,00         |
| 512   | 1.2.1.8.01.4.1.0000 | 103000 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal          | 1.000,00           | 9.686,50     | 9.686,50      | 8.686,50               | 0,00         |
|       | 1.2.1.8.03.0.0.0000 |        | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN                       | 43.000,00          | 1.227.159,55 | 1.285.025,93  | 1.242.025,93           | 0,00         |
|       | 1.2.1.8.03.1.0.0000 |        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo  | 43.000,00          | 1.227.159,55 | 1.285.025,93  | 1.242.025,93           | 0,00         |
| 528   | 1.2.1.8.03.1.1.0000 | 103000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                | 42.000,00          | 1.102.032,38 | 1.133.679,40  | 1.091.679,40           | 0,00         |
| 529   | 1.2.1.8.03.1.2.0000 | 103000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora                    | 1.000,00           | 125.127,17   | 151.346,53    | 150.346,53             | 0,00         |
|       | 1.3.0.0.00.0.0.0000 |        | RECEITA PATRIMONIAL  | 2.608.000,00       | 83.446,20    | 5.101.560,19  | 2.493.560,19           | 0,00         |
|       | 1.3.2.0.00.0.0.0000 |        | VALORES MOBILIÁRIOS  | 2.608.000,00       | 83.446,20    | 5.101.560,19  | 2.493.560,19           | 0,00         |
|       | 1.3.2.1.00.0.0.0000 |        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 2.608.000,00       | 83.446,20    | 5.101.560,19  | 2.493.560,19           | 0,00         |
|       | 1.3.2.1.00.4.0.0000 |        | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS          | 2.608.000,00       | 83.446,20    | 5.101.560,19  | 2.493.560,19           | 0,00         |
|       | 1.3.2.1.00.4.1.0000 |        | Remuneração dos Recursos Do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps - Princi | 2.608.000,00       | 83.446,20    | 5.101.560,19  | 2.493.560,19           | 0,00         |
| 770   | 1.3.2.1.00.4.1.0100 | 103000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa                               | 4.000,00           | 324,54       | 1.858,44      | 0,00                   | 2.141,56     |
| 771   | 1.3.2.1.00.4.1.0200 | 103000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - RV - MULTIMERCADO                        | 1.000,00           | 0,00         | 110.549,30    | 109.549,30             | 0,00         |
| 772   | 1.3.2.1.00.4.1.0300 | 103000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - RF - IMA/IDKA                            | 1.000,00           | 0,00         | 2.739.291,92  | 2.738.291,92           | 0,00         |
| 773   | 1.3.2.1.00.4.1.0400 | 103000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - RF/REFERENCIADOS                         | 600.000,00         | 80.706,43    | 292.467,75    | 0,00                   | 307.532,25   |
| 774   | 1.3.2.1.00.4.1.0500 | 103000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - RF - FI EM TÍTULOS DO TESOURO            | 2.000.000,00       | 0,00         | 1.915.250,68  | 0,00                   | 84.749,32    |



| CONTA |                     |        |   | VALOR DAS RECEITAS   |                     |                      | RESULTADO DAS RECEITAS |                      |
|-------|---------------------|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ficha | Rubrica             | Fonte  | Natureza da Receita   | Orçadas              | Arrecad. Mês        | Arrecad. Ano         | Para mais              | Para menos           |
| 775   | 1.3.2.1.00.4.1.0600 | 103000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                   | 2.000,00             | 0,00                | 35.122,68            | 33.122,68              | 0,00                 |
| 775   | 1.3.2.1.00.4.1.0600 | 143000 | Remuneração dos Investimentos do RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                   | 0,00                 | 2.415,23            | 7.019,42             | 7.019,42               | 0,00                 |
|       | 1.9.0.0.00.0.0.0000 |        | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>27,55</b>         | <b>0,00</b>            | <b>2.972,45</b>      |
|       | 1.9.2.0.00.0.0.0000 |        | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 1.9.2.2.00.0.0.0000 |        | <b>RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 1.9.2.2.99.0.0.0000 |        | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 1.9.2.2.99.1.0.0000 |        | <b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 1.9.2.2.99.1.1.0000 |        | <b>Outras Restituições - Principal</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
| 1738  | 1.9.2.2.99.1.1.0006 | 103000 | Outras Restituições - Principal - Previd  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 1.000,00             |
|       | 1.9.9.0.00.0.0.0000 |        | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>27,55</b>         | <b>0,00</b>            | <b>1.972,45</b>      |
|       | 1.9.9.0.03.0.0.0000 |        | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 1.9.9.0.03.1.0.0000 |        | <b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC</b> | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
| 1798  | 1.9.9.0.03.1.1.0000 | 103000 | Compensações Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Próprios de Previdênc        | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 1.000,00             |
|       | 1.9.9.0.99.0.0.0000 |        | <b>OUTRAS RECEITAS</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>27,55</b>         | <b>0,00</b>            | <b>972,45</b>        |
|       | 1.9.9.0.99.1.0.0000 |        | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>27,55</b>         | <b>0,00</b>            | <b>972,45</b>        |
| 1834  | 1.9.9.0.99.1.1.0000 | 103000 | Outras Receitas - Primárias - Principal   | 1.000,00             | 0,00                | 27,55                | 0,00                   | 972,45               |
| 1842  | 2.0.0.0.00.0.0.0000 |        | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 2.2.0.0.00.0.0.0000 |        | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 2.2.1.0.00.0.0.0000 |        | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 2.2.1.3.00.0.0.0000 |        | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
|       | 2.2.1.3.00.1.0.0000 |        | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>  | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>      |
| 1924  | 2.2.1.3.00.1.1.0000 | 103000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                       | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 1.000,00             |
| 2148  | 7.0.0.0.00.0.0.0000 |        | <b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>  | <b>90.713.000,00</b> | <b>6.530.887,94</b> | <b>66.943.869,24</b> | <b>0,00</b>            | <b>23.769.130,76</b> |
|       | 7.2.0.0.00.0.0.0000 |        | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>40.493.000,00</b> | <b>3.179.407,61</b> | <b>34.399.413,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.093.586,53</b>  |
|       | 7.2.1.0.00.0.0.0000 |        | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>40.493.000,00</b> | <b>3.179.407,61</b> | <b>34.399.413,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.093.586,53</b>  |
|       | 7.2.1.8.00.0.0.0000 |        | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>                     | <b>40.493.000,00</b> | <b>3.179.407,61</b> | <b>34.399.413,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>6.093.586,53</b>  |
|       | 7.2.1.8.03.0.0.0000 |        | <b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN</b>                       | <b>30.507.000,00</b> | <b>2.174.029,33</b> | <b>25.775.119,90</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.731.880,10</b>  |
|       | 7.2.1.8.03.1.0.0000 |        | <b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo</b>  | <b>30.507.000,00</b> | <b>2.174.029,33</b> | <b>25.775.119,90</b> | <b>0,00</b>            | <b>4.731.880,10</b>  |



| CONTA |                            |        |  | VALOR DAS RECEITAS   |                     |                      | RESULTADO DAS RECEITAS |                      |
|-------|----------------------------|--------|--|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ficha | Rubrica                    | Fonte  | Natureza da Receita  | Orçadas              | Arrecad. Mês        | Arrecad. Ano         | Para mais              | Para menos           |
| 2188  | 7.2.1.8.03.1.1.0000        | 103000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 30.500.000,00        | 1.545.029,33        | 20.136.191,78        | 0,00                   | 10.363.808,22        |
| 2188  | 7.2.1.8.03.1.1.0000        | 143000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 0,00                 | 629.000,00          | 5.638.928,12         | 5.638.928,12           | 0,00                 |
| 2189  | 7.2.1.8.03.1.2.0000        | 103000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                               | 7.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 7.000,00             |
|       | <b>7.2.1.8.04.0.0.0000</b> |        | <b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN</b>                     | <b>9.986.000,00</b>  | <b>1.005.378,28</b> | <b>8.624.293,57</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.361.706,43</b>  |
|       | <b>7.2.1.8.04.1.0.0000</b> |        | <b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo</b>                         | <b>9.986.000,00</b>  | <b>1.005.378,28</b> | <b>8.624.293,57</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.361.706,43</b>  |
|       | <b>7.2.1.8.04.1.1.0000</b> |        | <b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal</b>             | <b>9.920.000,00</b>  | <b>1.005.378,28</b> | <b>8.624.293,57</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.295.706,43</b>  |
| 2194  | 7.2.1.8.04.1.1.0002        | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00472/2019                   | 1.420.000,00         | 149.948,70          | 1.286.869,72         | 0,00                   | 133.130,28           |
| 2195  | 7.2.1.8.04.1.1.0003        | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00473/2019                   | 2.200.000,00         | 232.892,72          | 1.998.700,85         | 0,00                   | 201.299,15           |
| 2196  | 7.2.1.8.04.1.1.0004        | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00278/2020                   | 3.800.000,00         | 375.780,14          | 3.222.598,05         | 0,00                   | 577.401,95           |
| 2197  | 7.2.1.8.04.1.1.0005        | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00279/2020                   | 2.500.000,00         | 246.756,72          | 2.116.124,95         | 0,00                   | 383.875,05           |
|       | <b>7.2.1.8.04.1.2.0000</b> |        | <b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora</b> | <b>66.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>66.000,00</b>     |
| 2202  | 7.2.1.8.04.1.2.0002        | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00472/2019- Multa e Juros    | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 25.000,00            |
| 2203  | 7.2.1.8.04.1.2.0003        | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00473/2019- Multa e Juros    | 38.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 38.000,00            |
| 2204  | 7.2.1.8.04.1.2.0004        | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00278/2020- Multa e Juros    | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 1.500,00             |
| 2205  | 7.2.1.8.04.1.2.0005        | 103000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00279/2020- Multa e Juros    | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 1.500,00             |
|       | <b>7.9.0.0.00.0.0.0000</b> |        | <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>50.220.000,00</b> | <b>3.351.480,33</b> | <b>32.544.455,77</b> | <b>0,00</b>            | <b>17.675.544,23</b> |
|       | <b>7.9.9.0.00.0.0.0000</b> |        | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>50.220.000,00</b> | <b>3.351.480,33</b> | <b>32.544.455,77</b> | <b>0,00</b>            | <b>17.675.544,23</b> |
|       | <b>7.9.9.0.01.0.0.0000</b> |        | <b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>               | <b>39.600.000,00</b> | <b>3.351.480,33</b> | <b>29.402.846,51</b> | <b>0,00</b>            | <b>10.197.153,49</b> |
|       | <b>7.9.9.0.01.1.0.0000</b> |        | <b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>               | <b>39.600.000,00</b> | <b>3.351.480,33</b> | <b>29.402.846,51</b> | <b>0,00</b>            | <b>10.197.153,49</b> |
| 2210  | 7.9.9.0.01.1.1.0000        | 103000 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal          | 39.600.000,00        | 3.351.480,33        | 29.402.846,51        | 0,00                   | 10.197.153,49        |
|       | <b>7.9.9.0.99.0.0.0000</b> |        | <b>OUTRAS RECEITAS</b>   | <b>10.620.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.141.609,26</b>  | <b>0,00</b>            | <b>7.478.390,74</b>  |
|       | <b>7.9.9.0.99.1.0.0000</b> |        | <b>OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS</b>   | <b>10.620.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.141.609,26</b>  | <b>0,00</b>            | <b>7.478.390,74</b>  |
|       | <b>7.9.9.0.99.1.1.0000</b> |        | <b>OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL</b>                                       | <b>10.620.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.141.609,26</b>  | <b>0,00</b>            | <b>7.478.390,74</b>  |
| 2215  | 7.9.9.0.99.1.1.0100        | 103000 | Aporte de Recursos p/ Ppto de Aposentados e Pensionistas - PMD                       | 8.920.000,00         | 0,00                | 2.625.455,74         | 0,00                   | 6.294.544,26         |
| 2216  | 7.9.9.0.99.1.1.0200        | 103000 | Aporte de Recursos p/ Ppto de Aposentados e Pensionistas - CÂMARA                    | 1.700.000,00         | 0,00                | 516.153,52           | 0,00                   | 1.183.846,48         |



| CONTA              |         |       |                     | VALOR DAS RECEITAS    |                      |                       | RESULTADO DAS RECEITAS |                      |
|--------------------|---------|-------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Ficha              | Rubrica | Fonte | Natureza da Receita | Orçadas               | Arrecad. Mês         | Arrecad. Ano          | Para mais              | Para menos           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         |       |                     | <b>124.833.000,00</b> | <b>11.081.643,42</b> | <b>101.088.023,17</b> | <b>0,00</b>            | <b>23.744.976,83</b> |

Theodoro Huber Silva  
Diretor Presidente – Prev iD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta  
Contadora CRC/MS 13574/O-1

Rosane Ap. F. d'Sampaio Ferraz  
Diretora Financeira – Prev iD