



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	3.059.773,52	40.699.987,45	6.580.987,45	0,00
	1.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	31.508.000,00	3.059.025,13	35.406.569,08	3.898.569,08	0,00
	1.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.508.000,00	3.059.025,13	35.406.569,08	3.898.569,08	0,00
	1.2.1.8.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	31.508.000,00	3.059.025,13	35.406.569,08	3.898.569,08	0,00
	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	3.054.946,22	34.114.391,81	2.649.391,81	0,00
	1.2.1.8.01.1.0.0000		CPSSS do Servidor Civil Ativo	30.424.000,00	3.054.946,22	32.886.007,71	2.462.007,71	0,00
505	1.2.1.8.01.1.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	30.400.000,00	3.054.946,12	32.815.351,62	2.415.351,62	0,00
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	0,10	48.584,21	24.584,21	0,00
	1.2.1.8.01.2.0.0000		CPSSS do Servidor Civil Inativo	990.000,00	0,00	1.151.172,95	161.172,95	0,00
508	1.2.1.8.01.2.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	990.000,00	0,00	1.151.172,95	161.172,95	0,00
	1.2.1.8.01.3.0.0000		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	0,00	67.524,65	17.524,65	0,00
510	1.2.1.8.01.3.1.0000	103000	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas - Principal	50.000,00	0,00	67.524,65	17.524,65	0,00
	1.2.1.8.01.4.0.0000		CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00	0,00	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	0,00	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	4.078,91	1.292.177,27	1.249.177,27	0,00
	1.2.1.8.03.1.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	43.000,00	4.078,91	1.292.177,27	1.249.177,27	0,00
528	1.2.1.8.03.1.1.0000	103000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42.000,00	4.048,14	1.140.799,97	1.098.799,97	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	30,77	151.377,30	150.377,30	0,00
	1.3.0.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	2.608.000,00	748,39	5.293.390,82	2.685.390,82	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	2.608.000,00	748,39	5.293.390,82	2.685.390,82	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.608.000,00	748,39	5.293.390,82	2.685.390,82	0,00
	1.3.2.1.00.4.0.0000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.608.000,00	748,39	5.293.390,82	2.685.390,82	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	748,39	5.293.390,82	2.685.390,82	0,00
770	1.3.2.1.00.4.1.0100	103000	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	4.000,00	401,69	2.597,76	0,00	1.402,24
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	0,00	477.081,46	0,00	122.918,54
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	346,70	13.497,02	13.497,02	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	0,00	27,55	0,00	2.972,45
	1.9.2.0.00.0.0.0000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.00.0.0.0000		RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.99.0.0.0000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.99.1.0.0000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.2.2.99.1.1.0000		Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	27,55	0,00	1.972,45
	1.9.9.0.03.0.0.0000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.9.9.0.03.1.0.0000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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		OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	27,55	0,00	972,45
	1.9.9.0.99.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	0,00	27,55	0,00	972,45
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		RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.2.0.0.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.2.1.0.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.2.1.3.00.0.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.2.1.3.00.1.0.0000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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		Receitas Correntes - Intra OFSS	90.713.000,00	7.416.262,44	82.046.233,49	0,00	8.666.766,51
	7.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	40.493.000,00	4.064.782,11	42.798.816,66	2.305.816,66	0,00
	7.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.493.000,00	4.064.782,11	42.798.816,66	2.305.816,66	0,00
	7.2.1.8.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	40.493.000,00	4.064.782,11	42.798.816,66	2.305.816,66	0,00
	7.2.1.8.03.0.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	30.507.000,00	3.050.319,45	32.150.139,97	1.643.139,97	0,00
	7.2.1.8.03.1.0.0000		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	30.507.000,00	3.050.319,45	32.150.139,97	1.643.139,97	0,00



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	2.421.319,45	25.195.345,94	0,00	5.304.654,06
2188	7.2.1.8.03.1.1.0000	143000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	629.000,00	6.896.928,12	6.896.928,12	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	57.865,91	50.865,91	0,00
	7.2.1.8.04.0.0.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	9.986.000,00	1.014.462,66	10.648.676,69	662.676,69	0,00
	7.2.1.8.04.1.0.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	9.986.000,00	1.014.462,66	10.648.676,69	662.676,69	0,00
	7.2.1.8.04.1.1.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	9.920.000,00	1.014.462,66	10.648.676,69	728.676,69	0,00
2194	7.2.1.8.04.1.1.0002	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00472/2019	1.420.000,00	151.269,83	1.588.748,81	168.748,81	0,00
2195	7.2.1.8.04.1.1.0003	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00473/2019	2.200.000,00	234.944,63	2.467.564,15	267.564,15	0,00
2196	7.2.1.8.04.1.1.0004	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00278/2020	3.800.000,00	379.227,66	3.979.329,61	179.329,61	0,00
2197	7.2.1.8.04.1.1.0005	103000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - 00279/2020	2.500.000,00	249.020,54	2.613.034,12	113.034,12	0,00
	7.2.1.8.04.1.2.0000		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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
	7.9.0.0.00.0.0.0000		Outras Receitas Correntes	50.220.000,00	3.351.480,33	39.247.416,83	0,00	10.972.583,17
	7.9.9.0.00.0.0.0000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.220.000,00	3.351.480,33	39.247.416,83	0,00	10.972.583,17
	7.9.9.0.01.0.0.0000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	39.600.000,00	3.351.480,33	36.105.807,57	0,00	3.494.192,43
	7.9.9.0.01.1.0.0000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	39.600.000,00	3.351.480,33	36.105.807,57	0,00	3.494.192,43
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	36.105.807,57	0,00	3.494.192,43
	7.9.9.0.99.0.0.0000		OUTRAS RECEITAS	10.620.000,00	0,00	3.141.609,26	0,00	7.478.390,74
	7.9.9.0.99.1.0.0000		OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	10.620.000,00	0,00	3.141.609,26	0,00	7.478.390,74
	7.9.9.0.99.1.1.0000		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.620.000,00	0,00	3.141.609,26	0,00	7.478.390,74
2215	7.9.9.0.99.1.1.0100	103000	Aporte de Recursos p/ Pgto 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/ Pgto 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
TOTAL GERAL				124.833.000,00	10.476.035,96	122.746.220,94	0,00	2.086.779,06

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