



| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Rec. | Prevista     | Arrecadada |            | Diferenças   |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                               |   |               |              | No Mês     | Até o Mês  |              |
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |               |              |            |            |              |
| 1.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS  |               | 2.360.000,00 | 100.272,95 | 585.842,18 | 1.774.157,82 |
| 1.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | Receitas Correntes  |               | 1.060.000,00 | 41.796,61  | 238.864,76 | 821.135,24   |
| 1.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | Contribuições   |               | 540.000,00   | 41.651,97  | 232.711,08 | 307.288,92   |
| 1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00  | Contribuições Sociais                                       |               | 540.000,00   | 41.651,97  | 232.711,08 | 307.288,92   |
| 1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00  | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic     |               | 540.000,00   | 41.651,97  | 232.711,08 | 307.288,92   |
| 1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00  | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid      |               | 530.000,00   | 41.651,97  | 232.711,08 | 297.288,92   |
| 1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Ativo                               |               | 520.000,00   | 41.651,97  | 232.711,08 | 287.288,92   |
| 1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal                   | 0103          | 500.000,00   | 41.651,97  | 232.608,82 | 267.391,18   |
| 1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros              | 0103          | 20.000,00    | 0,00       | 102,26     | 19.897,74    |
| 1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Inativo                             |               | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal                 | 0103          | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas                      |               | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00  | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal          | 0103          | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/D       |               | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                       |               | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| 1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           | 0103          | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju0103     |               | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| 1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | Receita Patrimonial   |               | 200.000,00   | 123,74     | 6.132,78   | 193.867,22   |
| 1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00  | Valores Mobiliários   |               | 200.000,00   | 123,74     | 6.132,78   | 193.867,22   |
| 1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00  | Juros e Correções Monetárias                                |               | 200.000,00   | 123,74     | 6.132,78   | 193.867,22   |
| 1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00  | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F             |               | 200.000,00   | 123,74     | 6.132,78   | 193.867,22   |
| 1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00  | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103           |               | 200.000,00   | 123,74     | 6.132,78   | 193.867,22   |
| 1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                   |               | 320.000,00   | 20,90      | 20,90      | 319.979,10   |
| 1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 |               | 20.000,00    | 20,90      | 20,90      | 19.979,10    |
| 1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00  | Restituições  |               | 20.000,00    | 20,90      | 20,90      | 19.979,10    |
| 1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00  | Outras Restituições   |               | 20.000,00    | 20,90      | 20,90      | 19.979,10    |
| 1.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00  | Outras Restituições   |               | 20.000,00    | 20,90      | 20,90      | 19.979,10    |
| 1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00  | Outras Restituições - Principal                             | 0103          | 20.000,00    | 20,90      | 20,90      | 19.979,10    |
| 1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00  | Demais Receitas Correntes                                   |               | 300.000,00   | 0,00       | 0,00       | 300.000,00   |
| 1.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00  | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial     |               | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |
| 1.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00  | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial     |               | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |
| 1.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00  | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial0103 |               | 200.000,00   | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |
| 1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00  | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o           |               | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00  | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e             |               | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00  | Compensações Financeiras entre o Regime Geral 0103          |               | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                      |               | 1.400.000,00 | 58.476,34  | 353.208,63 | 1.046.791,37 |
| 1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | Contribuições   |               | 1.400.000,00 | 58.476,34  | 353.208,63 | 1.046.791,37 |
| 1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00  | Contribuições Sociais                                       |               | 1.400.000,00 | 58.476,34  | 353.208,63 | 1.046.791,37 |
| 1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00  | Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios        |               | 1.400.000,00 | 58.476,34  | 353.208,63 | 1.046.791,37 |
| 1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF      |               | 900.000,00   | 58.476,34  | 353.208,63 | 546.791,37   |
| 1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo                       |               | 900.000,00   | 58.476,34  | 353.208,63 | 546.791,37   |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal           |               | 900.000,00   | 58.476,34  | 353.068,37 | 546.931,63   |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 10.0103       |               | 540.000,00   | 49.758,54  | 303.161,58 | 236.838,42   |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 10.0105       |               | 360.000,00   | 8.717,80   | 49.906,79  | 310.093,21   |
| 1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103    |               | 0,00         | 0,00       | 140,26     | -140,26      |
| 1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/         |               | 500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   |
| 1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ        |               | 500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   |
| 1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00  | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103       |               | 500.000,00   | 0,00       | 0,00       | 500.000,00   |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | DEDUÇÕES DA RECEITA   |               | -100.000,00  | 0,00       | -6.231,21  | -93.768,79   |
| 1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00  | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece |               | -100.000,00  | 0,00       | -6.231,21  | -93.768,79   |
| 1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00  | Deduções das Receitas Correntes                             |               | -100.000,00  | 0,00       | -6.231,21  | -93.768,79   |
| 1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00.00  | Deduções das Receitas Patrimoniais                          |               | -100.000,00  | 0,00       | -6.231,21  | -93.768,79   |
| 1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00.00  | Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári          |               | -100.000,00  | 0,00       | -6.231,21  | -93.768,79   |



| Rubricas                                 | Descrição                                      | Fonte de Rec. | Prevista            | Arrecadada        |                   | Diferenças          |
|--|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|  |  |               |                     | No Mês            | Até o Mês         |                     |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>            |  |               |                     |                   |                   |                     |
| 1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00                | Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0103 |               | -100.000,00         | 0,00              | -6.231,21         | -93.768,79          |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b> |  |               | <b>2.360.000,00</b> | <b>100.272,95</b> | <b>585.842,18</b> | <b>1.774.157,82</b> |

| Máscara  | Descrição                           | No Mês          | No Exercício     |
|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Receita Extra - Orçamentária</b>            |                                     |                 |                  |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000                     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 5.700,87        | 41.885,18        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                     | VALORES RESTITUÍVEIS                | 5.700,87        | 41.885,18        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000                     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.700,87        | 41.885,18        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000                     | 0001 - INSS                         | 266,91          | 1.334,55         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000                     | 0003 - IRRF                         | 1.464,15        | 10.321,02        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000                     | 0004 - CONSIGNADO BRADESCO          | 3.969,81        | 30.229,61        |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b> |                                     | <b>5.700,87</b> | <b>41.885,18</b> |

| Máscara                             | Descrição                                      | Recurso | Mês Anterior      | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|--|---------|-------------------|---------------------|
| <b>Saldos de Caixa e Bancos</b>     |  |         |                   |                     |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  |  |         |                   |                     |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)    | 713 - CONTA MOVIMENTO - CEF                    | 0103    | 5.163,98          | 2.002,87            |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)    | 833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO | 0105    | 1.271,90          | 1.195,38            |
| INVESTIMENTOS DO RPPS               |  |         |                   |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)   | 13005769 - FIDC LEME SENIOR                    | 0103    | 3.892,08          | 807,49              |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)   | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB           | 0103    | 793.194,98        | 1.076.594,91        |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (5023) | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO             | 0103    | 111.059,98        | 114.825,16          |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (5023) | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA            | 0103    | 339.875,05        | 476.978,19          |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (5024) | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                   | 0105    | 21.202,82         | 158.236,55          |
| 1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (5024) | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP             | 0103    | 102.194,81        | 101.466,96          |
| <b>Total de Caixa e Banco:</b>      |  |         | <b>798.358,96</b> | <b>1.078.597,78</b> |

**Total Geral:** 904.332,78 1.706.325,14