

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|--|--|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros | 00.01.0003 (00 | 1.000,00 | 0,00 | 87,79 | 912,21 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 115.000,00 | 74.564,60 | 621.184,59 | -506.184,59 |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | 115.000,00 | 74.564,60 | 621.184,59 | -506.184,59 |
| 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c | | 115.000,00 | 74.564,60 | 621.184,59 | -506.184,59 |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral €00.01.0003 (00 | | 100.000,00 | 74.564,60 | 621.184,59 | -521.184,59 |
| 4.1.9.9.0.03.1.2.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral €00.01.0003 (00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.9.9.0.03.1.3.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral €00.01.0003 (00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 19.885.000,00 | 2.098.710,31 | 10.816.718,68 | 9.068.281,32 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 12.401.000,00 | 1.416.332,25 | 7.739.134,92 | 4.661.865,08 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 12.401.000,00 | 1.416.332,25 | 7.739.134,92 | 4.661.865,08 |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Especificas de Estados, DF, Municípios | | 12.401.000,00 | 1.416.332,25 | 7.739.134,92 | 4.661.865,08 |
| 4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamento- Especifico de Est/DF/Mun | | 0,00 | 0,00 | 68.579,28 | -68.579,28 |
| 4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo | | 0,00 | 0,00 | 68.579,28 | -68.579,28 |
| 4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Pr00.01.0003 (00 | | 0,00 | 0,00 | 45.749,76 | -45.749,76 |
| 4.7.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - M00.01.0003 (00 | | 0,00 | 0,00 | 22.829,52 | -22.829,52 |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/ | | 7.451.000,00 | 761.582,26 | 3.388.781,90 | 4.062.218,10 |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 7.150.000,00 | 724.911,86 | 3.276.464,14 | 3.873.535,86 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 00.01.0003 (00 | | 6.500.000,00 | 724.911,86 | 3.254.541,50 | 3.245.458,50 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur00.01.0003 (00 | | 100.000,00 | 0,00 | 21.922,64 | 78.077,36 |
| 4.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa00.01.0003 (00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur00.01.0003 (00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | | 300.000,00 | 35.602,82 | 109.115,02 | 190.884,98 |
| 4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 00.01.0003 (00 | | 300.000,00 | 35.602,82 | 108.574,41 | 191.425,59 |
| 4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e J00.01.0003 (00 | | 0,00 | 0,00 | 540,61 | -540,61 |
| 4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | 1.000,00 | 1.067,58 | 3.202,74 | -2.202,74 |
| 4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSION00.01.0003 (00 | | 0,00 | 1.067,58 | 3.202,74 | -3.202,74 |
| 4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - M00.01.0003 (00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D | | 4.950.000,00 | 654.749,99 | 4.281.773,74 | 668.226,26 |
| 4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ | | 4.950.000,00 | 654.749,99 | 4.281.773,74 | 668.226,26 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (00 | | 3.950.000,00 | 545.482,63 | 3.554.045,03 | 395.954,97 |
| 4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (00 | | 1.000.000,00 | 109.267,36 | 727.728,71 | 272.271,29 |
| 4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 7.484.000,00 | 682.378,06 | 3.077.583,76 | 4.406.416,24 |
| 4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 7.484.000,00 | 682.378,06 | 3.077.583,76 | 4.406.416,24 |
| 4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | | 7.484.000,00 | 682.378,06 | 3.077.583,76 | 4.406.416,24 |
| 4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari | | 7.484.000,00 | 682.378,06 | 3.077.583,76 | 4.406.416,24 |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:00.01.0003 (00 | | 6.973.000,00 | 682.378,06 | 3.077.583,76 | 3.895.416,24 |
| 4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00 | CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé00.01.0003 (00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.7.9.9.0.01.1.3.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu00.01.0003 (00 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.7.9.9.0.01.1.4.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:00.01.0003 (00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -980.000,00 | -206.621,10 | -735.693,91 | -244.306,09 |
| 4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00 | Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s | | -980.000,00 | -206.621,10 | -735.693,91 | -244.306,09 |
| 4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas Correntes | | -980.000,00 | -206.621,10 | -735.693,91 | -244.306,09 |
| 4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00 | Deduções das REceias Patrimoniais | | -980.000,00 | -206.621,10 | -735.693,91 | -244.306,09 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos | | -980.000,00 | -206.621,10 | -735.693,91 | -244.306,09 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic00.01.0003 (00 | | -980.000,00 | -198.727,52 | -198.727,52 | -781.272,48 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic | | 0,00 | -7.893,58 | -536.966,39 | 536.966,39 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.42.02.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (00 | | 0,00 | 0,00 | -513.493,43 | 513.493,43 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.42.03.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (00 | | 0,00 | -7.893,58 | -7.893,58 | 7.893,58 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.42.04.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (00 | | 0,00 | 0,00 | -15.579,38 | 15.579,38 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 39.000.000,00 | 2.827.827,99 | 25.328.247,24 | 13.671.752,76 |

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|---------|-----------|--------|--------------|
|---------|-----------|--------|--------------|

Receita Extra - Orçamentária

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 417.680,76 | 3.175.822,04 |
|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------|

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 417.680,76 | 3.175.822,04 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 417.680,76 | 3.175.822,04 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 625,68 | 5.005,39 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.764,95 | 54.118,68 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 5.657,74 | 44.728,55 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 59,88 | 359,28 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 6.717,82 | 59.476,85 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | BIG CARD | 2.218,37 | 16.090,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 35.753,84 | 283.828,58 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO CAIXA | 191.144,55 | 1.434.623,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO BMG | 0,00 | 46,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO | 5.128,78 | 35.497,75 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 18,00 | 124,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | IRRF | 159.617,73 | 1.201.331,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.848,36 | 18.190,53 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | SINDISETO - MARÇO/2019 | 0,00 | 5.030,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | DESCONTO SINDISETO | 1.348,81 | 11.159,61 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL | 776,25 | 6.210,00 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 417.680,76 | 3.175.822,04 |

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 80.212.807,55 | 76.684.190,59 |
| 1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (4913: | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9 | 00.01.0003 (00 | 2.571.816,00 | 2.513.898,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913: | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 00.01.0003 (00 | 6.588,64 | 31.038,49 |
| 1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913: | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 00.01.0003 (00 | 401.319,04 | 1.126.447,49 |
| 1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (4913: | APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 | 00.01.0003 (00 | 1.032.033,53 | 2.172.332,37 |
| 1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (4913: | APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 | 00.01.0003 (00 | 0,00 | 539.642,64 |
| 1.1.1.1.1.50.99.39.00.000000 (4914: | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 | 00.01.0003 (00 | 9.515.369,23 | 8.164.214,35 |
| 1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914: | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 00.01.0003 (00 | 926.179,53 | 418.651,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914: | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 | 00.01.0003 (00 | 6.219,75 | 6.037,95 |
| 1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914: | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 00.01.0003 (00 | 298.406,31 | 973.023,53 |
| 1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (4915: | APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X | 00.01.0003 (00 | 10.795.011,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (4915: | APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5 | 00.01.0003 (00 | 1.002.307,49 | 817.446,61 |
| 1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (4916: | BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X | 00.01.0003 (00 | 0,00 | 17.084.601,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916: | BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC | 00.01.0003 (00 | 15.267.371,87 | 26.542.851,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (4916: | APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9 | 00.01.0003 (00 | 0,00 | 2.237.937,54 |
| 1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (4916: | APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9 | 00.01.0003 (00 | 0,00 | 1.094.487,60 |
| 1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916: | APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCA | 00.01.0003 (00 | 1.112.488,00 | 1.078.532,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (4916: | APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 00.01.0003 (00 | 0,00 | 2.540.378,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (4916: | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 | 00.01.0003 (00 | 2.270.320,87 | 1.990.155,94 |
| 1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916: | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESF | 00.01.0003 (00 | 3.534.930,27 | 3.061.126,70 |
| 1.1.1.1.1.50.99.71.00.000000 (4920: | CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 00.01.0003 (00 | 0,00 | 922.419,46 |
| 1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920: | CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO | 00.01.0003 (00 | 2.809.356,70 | 2.673.589,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.73.00.000000 (4928: | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 00.01.0003 (00 | 803.008,87 | 695.377,77 |
| 1.1.1.1.1.50.99.74.00.000000 (5070: | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI - 15.347-8 | 00.01.0003 (00 | 14.398.637,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.76.00.000000 (5070: | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | 00.01.0003 (00 | 392.878,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070: | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 00.01.0003 (00 | 5.394.987,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.78.00.000000 (5070: | FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP | 00.01.0003 (00 | 2.733.759,90 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070: | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 00.01.0003 (00 | 2.567.787,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070: | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 00.01.0003 (00 | 1.289.879,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (5070: | ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI | 00.01.0003 (00 | 1.082.151,90 | 0,00 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 80.212.807,55 | 76.684.190,59 |

Total Geral: 83.458.316,30 105.188.259,87