



Balancete da Receita de Abril de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS | | 45.000.000,00 | 3.615.322,23 | 10.300.504,79 | 34.699.495,21 |
| 4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 21.103.000,00 | 2.101.905,29 | 5.930.798,52 | 15.172.201,48 |
| 4.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 7.952.000,00 | 507.846,14 | 2.526.730,99 | 5.425.269,01 |
| 4.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 7.952.000,00 | 507.846,14 | 2.526.730,99 | 5.425.269,01 |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municipi | | 7.952.000,00 | 507.846,14 | 2.526.730,99 | 5.425.269,01 |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida | | 7.888.500,00 | 501.420,04 | 2.486.654,26 | 5.401.845,74 |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 7.510.000,00 | 480.439,96 | 2.386.418,32 | 5.123.581,68 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 7.500.000,00 | 480.439,96 | 2.385.669,10 | 5.114.330,90 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fonte 103 | 0103 | 6.100.000,00 | 7.010,57 | 969.091,18 | 5.130.908,82 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fonte 105 | 0105 | 1.400.000,00 | 473.429,39 | 1.416.577,92 | -16.577,92 |
| 4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de 10103 | | 10.000,00 | 0,00 | 749,22 | 9.250,78 |
| 4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 350.500,00 | 19.734,74 | 84.377,51 | 266.122,49 |
| 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 0103 | 350.000,00 | 19.734,74 | 84.377,51 | 265.622,49 |
| 4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros | 0103 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 12.500,00 | 1.245,34 | 5.565,64 | 6.934,36 |
| 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0103 | 12.000,00 | 1.245,34 | 5.565,64 | 6.434,36 |
| 4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Mult0103 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 10.000,00 | 0,00 | 10.292,79 | -292,79 |
| 4.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.292,79 | -292,79 |
| 4.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.1.2.1.8.01.6.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.1.2.1.8.01.6.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | | 6.000,00 | 139,60 | 708,40 | 5.291,60 |
| 4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | | 6.000,00 | 139,60 | 708,40 | 5.291,60 |
| 4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - 0103 | | 5.000,00 | 49,75 | 199,00 | 4.801,00 |
| 4.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - 0103 | | 1.000,00 | 89,85 | 509,40 | 490,60 |
| 4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/Df | | 51.500,00 | 6.096,10 | 38.656,73 | 12.843,27 |
| 4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 36.500,00 | 6.096,10 | 23.909,97 | 12.590,03 |
| 4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 0103 | 36.000,00 | 6.096,10 | 22.890,59 | 13.109,41 |
| 4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103 | | 500,00 | 0,00 | 1.019,38 | -519,38 |
| 4.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S | | 15.000,00 | 0,00 | 14.746,76 | 253,24 |
| 4.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -0103 | | 15.000,00 | 0,00 | 14.746,76 | 253,24 |
| 4.1.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/I | | 6.000,00 | 190,40 | 711,60 | 5.288,40 |
| 4.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ | | 6.000,00 | 190,40 | 711,60 | 5.288,40 |
| 4.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 5.000,00 | 77,18 | 280,35 | 4.719,65 |
| 4.1.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 1.000,00 | 113,22 | 431,25 | 568,75 |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 12.700.000,00 | 1.576.191,76 | 3.319.511,70 | 9.380.488,30 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 12.700.000,00 | 1.576.191,76 | 3.319.511,70 | 9.380.488,30 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 12.700.000,00 | 1.576.191,76 | 3.319.511,70 | 9.380.488,30 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P | | 12.700.000,00 | 1.576.191,76 | 3.319.511,70 | 9.380.488,30 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103 | | 5.900.000,00 | 290.441,50 | 390.212,23 | 5.509.787,77 |
| 4.1.3.2.1.00.4.2.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103 | | 6.000.000,00 | 1.139.819,76 | 2.655.753,71 | 3.344.246,29 |
| 4.1.3.2.1.00.4.3.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - f | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.3.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0103 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.3.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0105 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.4.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - f | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.4.01.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.4.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0105 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 4.1.3.2.1.00.4.5.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105 | | 0,00 | 13.291,88 | 16.001,45 | -16.001,45 |
| 4.1.3.2.1.00.4.6.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105 | | 0,00 | 132.637,70 | 257.543,39 | -257.543,39 |
| 4.1.3.2.1.00.4.7.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103 | | 0,00 | 0,92 | 0,92 | -0,92 |
| 4.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 451.000,00 | 17.867,39 | 84.555,83 | 366.444,17 |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 251.000,00 | 17.867,39 | 71.631,36 | 179.368,64 |



Balancete da Receita de Abril de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | | 251.000,00 | 17.867,39 | 71.631,36 | 179.368,64 |
| 4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 251.000,00 | 17.867,39 | 71.631,36 | 179.368,64 |
| 4.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 251.000,00 | 17.867,39 | 71.631,36 | 179.368,64 |
| 4.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | | 250.000,00 | 17.867,39 | 71.631,36 | 178.368,64 |
| 4.1.9.2.3.99.1.1.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 103 | 0103 | 248.000,00 | 17.867,39 | 71.631,36 | 176.368,64 |
| 4.1.9.2.3.99.1.1.02.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 105 | 0105 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.2.3.99.1.1.03.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 100 | 0100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros | 0103 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 200.000,00 | 0,00 | 12.924,47 | 187.075,53 |
| 4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | 200.000,00 | 0,00 | 12.924,47 | 187.075,53 |
| 4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c | | 200.000,00 | 0,00 | 12.924,47 | 187.075,53 |
| 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103 | | 200.000,00 | 0,00 | 12.924,47 | 187.075,53 |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 30.247.000,00 | 1.523.508,19 | 6.299.341,69 | 23.947.658,31 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 18.742.000,00 | 1.106.223,40 | 4.508.147,59 | 14.233.852,41 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.742.000,00 | 1.106.223,40 | 4.508.147,59 | 14.233.852,41 |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios | | 18.742.000,00 | 1.106.223,40 | 4.508.147,59 | 14.233.852,41 |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF/ | | 10.312.000,00 | 349.995,11 | 1.540.768,95 | 8.771.231,05 |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 9.905.000,00 | 349.136,99 | 1.532.479,75 | 8.372.520,25 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 9.900.000,00 | 349.136,99 | 1.532.479,75 | 8.367.520,25 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0103 | | 8.475.000,00 | 349.136,99 | 1.532.479,75 | 6.942.520,25 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0105 | | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | | 401.000,00 | 858,12 | 8.289,20 | 392.710,80 |
| 4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103 | | 400.000,00 | 858,12 | 8.289,20 | 391.710,80 |
| 4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e J0103 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Pri0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Mu0103 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de Est/D | | 8.430.000,00 | 756.228,29 | 2.967.378,64 | 5.462.621,36 |
| 4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ | | 8.430.000,00 | 756.228,29 | 2.967.378,64 | 5.462.621,36 |
| 4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 6.530.000,00 | 533.139,74 | 2.132.587,33 | 4.397.412,67 |
| 4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 1.900.000,00 | 223.088,55 | 834.791,31 | 1.065.208,69 |
| 4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 11.505.000,00 | 417.284,79 | 1.791.194,10 | 9.713.805,90 |
| 4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 11.505.000,00 | 417.284,79 | 1.791.194,10 | 9.713.805,90 |
| 4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | | 11.505.000,00 | 417.284,79 | 1.791.194,10 | 9.713.805,90 |
| 4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari | | 11.505.000,00 | 417.284,79 | 1.791.194,10 | 9.713.805,90 |
| 4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua0103 | | 11.500.000,00 | 417.284,79 | 1.791.194,10 | 9.708.805,90 |
| 4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00 | CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -6.350.000,00 | -10.091,25 | -1.929.635,42 | -4.420.364,58 |
| 4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00 | Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s | | -6.350.000,00 | -10.091,25 | -1.929.635,42 | -4.420.364,58 |
| 4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas Correntes | | -6.350.000,00 | -10.091,25 | -1.929.635,42 | -4.420.364,58 |
| 4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00 | Deduções das REceitas Patrimoniais | | -6.350.000,00 | -10.091,25 | -1.929.635,42 | -4.420.364,58 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos: | | -6.350.000,00 | -10.091,25 | -1.929.635,42 | -4.420.364,58 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | -3.000.000,00 | 0,00 | -393.789,85 | -2.606.210,15 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | -3.050.000,00 | -10.091,25 | -1.418.288,36 | -1.631.711,64 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.43.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.43.01.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.43.02.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.44.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.44.01.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103 | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.44.02.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105 | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Aplica0105 | | 0,00 | 0,00 | -6.719,31 | 6.719,31 |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Aplica | | 0,00 | 0,00 | -110.837,90 | 110.837,90 |



Balancete da Receita de Abril de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|--|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 4.9.8.1.3.21.0.0.46.01.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0105 | | 0,00 | 0,00 | -110.837,90 | 110.837,90 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 45.000.000,00 | 3.615.322,23 | 10.300.504,79 | 34.699.495,21 |

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 458.488,55 | 1.830.121,49 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 458.488,55 | 1.830.121,49 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 458.488,55 | 1.830.121,49 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 647,61 | 2.578,32 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.853,03 | 31.412,12 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 7.708,18 | 30.384,99 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 132,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | BIG CARD | 6.774,03 | 26.886,54 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 45.902,31 | 171.118,73 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO CAIXA | 217.167,92 | 858.325,66 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO | 6.643,57 | 25.453,10 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 70,00 | 270,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | IRRF | 162.420,94 | 667.189,13 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.929,59 | 8.230,42 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | DESCONTO SINDISETO | 1.371,37 | 8.140,48 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 458.488,55 | 1.830.121,49 |

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|---------|----------------------|----------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 18.924.518,75 | 22.395.909,04 |
| 1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (5309: | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 0103 | 3.022.539,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913: | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 0103 | 470.983,21 | 456.986,09 |
| 1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913: | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 0103 | 585.675,64 | 3.635.727,48 |
| 1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914: | APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 | 0105 | 689.608,11 | 1.011.011,49 |
| 1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914: | APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 | 0105 | 6.447,74 | 6.432,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914: | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 0103 | 1.356.618,33 | 5.428.412,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916: | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESF | 0103 | 2.294.555,91 | 1.815.234,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070: | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 0103 | 1.592.345,92 | 1.602.422,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070: | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 0103 | 1.335.942,69 | 1.373.580,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070: | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 0103 | 2.198.355,51 | 2.258.951,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073: | FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM | 0105 | 457.913,43 | 470.814,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073: | FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM | 0105 | 474.629,87 | 487.712,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073: | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM | 0105 | 1.030.942,60 | 995.380,73 |
| 1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073: | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID | 0103 | 1.584.338,00 | 1.529.687,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228: | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM | 0105 | 1.823.622,68 | 1.323.556,41 |
| | Aplicações do RPPS | | 61.727.395,53 | 59.877.035,07 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230: | FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI | 0103 | 3.261.073,52 | 3.497.525,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231: | FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 0103 | 4.904.611,53 | 4.592.963,50 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (5233: | FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO | 0103 | 7.135.419,76 | 7.766.289,02 |
| 1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233: | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC | 0103 | 5.040.090,68 | 5.033.073,73 |
| 1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233: | BB PREVID RF IMA-B 5 | 0103 | 5.042.682,45 | 5.052.725,89 |
| 1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (5308: | ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0103 | 4.931.661,71 | 5.104.683,56 |
| 1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000 (5309: | CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE | 0103 | 2.515.562,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (5309: | FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM | 0105 | 498.038,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228: | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO | 0103 | 12.259.584,49 | 12.785.439,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228: | FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇOES ENERGIA | 0103 | 578.287,08 | 597.779,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228: | FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇOES CONSTR CIVIL | 0103 | 559.034,62 | 611.876,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228: | FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇOES DIVID MIDCAPS | 0103 | 853.666,49 | 882.217,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228: | FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO | 0103 | 910.582,99 | 955.219,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228: | FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 0103 | 618.852,05 | 641.287,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229: | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 0103 | 2.039.369,51 | 2.047.498,40 |
| 1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229: | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X | 0103 | 2.307.624,13 | 2.036.905,92 |
| 1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (5229: | FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2 | 0103 | 8.271.253,53 | 8.271.548,88 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 80.651.914,28 | 82.272.944,11 |

Total Geral: 84.725.725,06 94.403.570,39



Minas Gerais

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Receita de Abril de 2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 4/4