



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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS | | 45.000.000,00 | 2.330.484,93 | 15.821.841,15 | 29.178.158,85 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 21.103.000,00 | 901.389,63 | 8.724.217,63 | 12.378.782,37 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 7.952.000,00 | 511.495,26 | 3.548.688,58 | 4.403.311,42 |
| 1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 7.952.000,00 | 511.495,26 | 3.548.688,58 | 4.403.311,42 |
| 1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí | | 7.952.000,00 | 511.495,26 | 3.548.688,58 | 4.403.311,42 |
| 1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida | | 7.888.500,00 | 505.520,34 | 3.496.265,97 | 4.392.234,03 |
| 1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 7.510.000,00 | 483.441,03 | 3.352.961,94 | 4.157.038,06 |
| 1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 7.500.000,00 | 483.441,03 | 3.352.212,72 | 4.147.787,28 |
| 1.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fonte 103 | 0103 | 6.100.000,00 | 205.107,72 | 1.182.939,33 | 4.917.060,67 |
| 1.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fonte 105 | 0105 | 1.400.000,00 | 278.333,31 | 2.169.273,39 | -769.273,39 |
| 1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M0103 | | 10.000,00 | 0,00 | 749,22 | 9.250,78 |
| 1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 350.500,00 | 20.294,14 | 124.415,19 | 226.084,81 |
| 1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 0103 | 350.000,00 | 20.294,14 | 124.415,19 | 225.584,81 |
| 1.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros | 0103 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 12.500,00 | 1.245,24 | 8.056,12 | 4.443,88 |
| 1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0103 | 12.000,00 | 1.245,24 | 8.056,12 | 3.943,88 |
| 1.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Multa0103 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 10.000,00 | 539,93 | 10.832,72 | -832,72 |
| 1.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 10.000,00 | 539,93 | 10.832,72 | -832,72 |
| 1.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.8.01.6.0.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.8.01.6.1.00.00.00 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor 0103 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | | 6.000,00 | 189,60 | 1.011,08 | 4.988,92 |
| 1.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | | 6.000,00 | 189,60 | 1.011,08 | 4.988,92 |
| 1.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - f0103 | | 5.000,00 | 49,75 | 298,50 | 4.701,50 |
| 1.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - f0103 | | 1.000,00 | 139,85 | 712,58 | 287,42 |
| 1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF | | 51.500,00 | 5.544,92 | 50.297,61 | 1.202,39 |
| 1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 36.500,00 | 4.771,35 | 34.777,28 | 1.722,72 |
| 1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 0103 | 36.000,00 | 4.771,35 | 33.757,90 | 2.242,10 |
| 1.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103 | | 500,00 | 0,00 | 1.019,38 | -519,38 |
| 1.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - S | | 15.000,00 | 773,57 | 15.520,33 | -520,33 |
| 1.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -0103 | | 15.000,00 | 773,57 | 15.520,33 | -520,33 |
| 1.1.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/f | | 6.000,00 | 240,40 | 1.113,92 | 4.886,08 |
| 1.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | 6.000,00 | 240,40 | 1.113,92 | 4.886,08 |
| 1.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 5.000,00 | 77,18 | 434,71 | 4.565,29 |
| 1.1.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 1.000,00 | 163,22 | 679,21 | 320,79 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 12.700.000,00 | 357.011,27 | 4.999.199,69 | 7.700.800,31 |
| 1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 12.700.000,00 | 357.011,27 | 4.999.199,69 | 7.700.800,31 |
| 1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 12.700.000,00 | 357.011,27 | 4.999.199,69 | 7.700.800,31 |
| 1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P | | 12.700.000,00 | 357.011,27 | 4.999.199,69 | 7.700.800,31 |
| 1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103 | | 5.900.000,00 | 35.781,08 | 689.344,25 | 5.210.655,75 |
| 1.1.3.2.1.00.4.2.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103 | | 6.000.000,00 | 316.500,36 | 3.893.694,17 | 2.106.305,83 |
| 1.1.3.2.1.00.4.3.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - f | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.3.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0103 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.3.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0105 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.4.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - f | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.4.01.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.4.02.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 0105 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.1.3.2.1.00.4.5.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105 | | 0,00 | 3.727,49 | 26.561,97 | -26.561,97 |
| 1.1.3.2.1.00.4.6.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0105 | | 0,00 | 1.002,34 | 389.598,38 | -389.598,38 |
| 1.1.3.2.1.00.4.7.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R0103 | | 0,00 | 0,00 | 0,92 | -0,92 |
| 1.1.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 451.000,00 | 32.883,10 | 176.329,36 | 274.670,64 |
| 1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 251.000,00 | 19.254,39 | 108.890,05 | 142.109,95 |
| 1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 | Ressarcimentos | | 251.000,00 | 19.254,39 | 108.890,05 | 142.109,95 |



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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Rec. | Prevista | Arrecadada | | Diferenças |
|--|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | No Mês | Até o Mês | |
| Receitas Orçamentárias | | | | | | |
| 1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 251.000,00 | 19.254,39 | 108.890,05 | 142.109,95 |
| 1.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | | 251.000,00 | 19.254,39 | 108.890,05 | 142.109,95 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | | 250.000,00 | 19.254,39 | 108.890,05 | 141.109,95 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 103 | 0103 | 248.000,00 | 19.249,64 | 108.748,39 | 139.251,61 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.02.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 105 | 0105 | 1.000,00 | 4,75 | 141,66 | 858,34 |
| 1.1.9.2.3.99.1.1.03.00.00 | Outros Ressarcimentos - Fonte 100 | 0100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros | 0103 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 200.000,00 | 13.628,71 | 67.439,31 | 132.560,69 |
| 1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | | 200.000,00 | 13.628,71 | 67.439,31 | 132.560,69 |
| 1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c | | 200.000,00 | 13.628,71 | 67.439,31 | 132.560,69 |
| 1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e 0103 | | 200.000,00 | 13.628,71 | 67.439,31 | 132.560,69 |
| 1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | 30.247.000,00 | 1.616.349,74 | 9.445.438,28 | 20.801.561,72 |
| 1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 18.742.000,00 | 1.160.278,77 | 6.779.509,52 | 11.962.490,48 |
| 1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.742.000,00 | 1.160.278,77 | 6.779.509,52 | 11.962.490,48 |
| 1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios | | 18.742.000,00 | 1.160.278,77 | 6.779.509,52 | 11.962.490,48 |
| 1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/ | | 10.312.000,00 | 387.903,23 | 2.279.823,85 | 8.032.176,15 |
| 1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 9.905.000,00 | 376.964,37 | 2.259.962,35 | 7.645.037,65 |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | | 9.900.000,00 | 371.468,90 | 2.254.466,88 | 7.645.533,12 |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 0103 | | 8.475.000,00 | 371.468,90 | 2.254.466,88 | 6.220.533,12 |
| 1.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 0105 | | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 |
| 1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103 | | 5.000,00 | 5.495,47 | 5.495,47 | -495,47 |
| 1.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | | 401.000,00 | 10.938,86 | 19.861,50 | 381.138,50 |
| 1.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103 | | 400.000,00 | 8.603,93 | 17.526,57 | 382.473,43 |
| 1.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Ji0103 | | 1.000,00 | 2.334,93 | 2.334,93 | -1.334,93 |
| 1.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Prii0103 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Mu0103 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D | | 8.430.000,00 | 772.375,54 | 4.499.685,67 | 3.930.314,33 |
| 1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | 8.430.000,00 | 772.375,54 | 4.499.685,67 | 3.930.314,33 |
| 1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 6.530.000,00 | 533.139,74 | 3.198.866,81 | 3.331.133,19 |
| 1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103 | | 1.900.000,00 | 239.235,80 | 1.300.818,86 | 599.181,14 |
| 1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 11.505.000,00 | 456.070,97 | 2.665.928,76 | 8.839.071,24 |
| 1.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | 11.505.000,00 | 456.070,97 | 2.665.928,76 | 8.839.071,24 |
| 1.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial | | 11.505.000,00 | 456.070,97 | 2.665.928,76 | 8.839.071,24 |
| 1.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari | | 11.505.000,00 | 456.070,97 | 2.665.928,76 | 8.839.071,24 |
| 1.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua0103 | | 11.500.000,00 | 448.181,62 | 2.658.039,41 | 8.841.960,59 |
| 1.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00 | CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé0103 | | 5.000,00 | 7.889,35 | 7.889,35 | -2.889,35 |
| 1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -6.350.000,00 | -187.254,44 | -2.347.814,76 | -4.002.185,24 |
| 1.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00 | Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s | | -6.350.000,00 | -187.254,44 | -2.347.814,76 | -4.002.185,24 |
| 1.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas Correntes | | -6.350.000,00 | -187.254,44 | -2.347.814,76 | -4.002.185,24 |
| 1.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00 | Deduções das REceias Patrimoniais | | -6.350.000,00 | -187.254,44 | -2.347.814,76 | -4.002.185,24 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00 | Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos | | -6.350.000,00 | -187.254,44 | -2.347.814,76 | -4.002.185,24 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | -3.000.000,00 | -20.501,43 | -414.291,28 | -2.585.708,72 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103 | | -3.050.000,00 | -145.066,85 | -1.769.921,18 | -1.280.078,82 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.43.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.43.01.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.43.02.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105 | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.44.00.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic | | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.44.01.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103 | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.44.02.00 | Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105 | | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic0105 | | 0,00 | -55,50 | -6.774,81 | 6.774,81 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic | | 0,00 | -21.630,66 | -156.827,49 | 156.827,49 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.46.01.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0105 | | 0,00 | -21.630,66 | -156.826,56 | 156.826,56 |
| 1.9.8.1.3.21.0.0.46.02.00 | Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0103 | | 0,00 | 0,00 | -0,93 | 0,93 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 45.000.000,00 | 2.330.484,93 | 15.821.841,15 | 29.178.158,85 |

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

| Máscara | Descrição | No Mês | No Exercício |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Receita Extra - Orçamentária | | | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 469.113,71 | 2.755.699,96 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 469.113,71 | 2.755.699,96 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 469.113,71 | 2.755.699,96 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 647,61 | 3.873,54 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.853,03 | 47.118,18 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 7.875,75 | 46.038,32 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 198,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | BIG CARD | 8.679,15 | 42.482,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 45.820,64 | 260.708,03 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | EMPRESTIMO CAIXA | 221.039,62 | 1.296.633,64 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDISETO | 6.537,74 | 38.641,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS | 70,00 | 410,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | IRRF | 167.034,33 | 996.178,47 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.929,59 | 12.089,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | DESCONTO SINDISETO | 1.626,25 | 11.328,10 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | 469.113,71 | 2.755.699,96 |

| Máscara | Descrição | Recurso | Mês Anterior | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|---------|----------------------|----------------------|
| Saldos de Caixa e Bancos | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 18.096.657,35 | 22.395.909,04 |
| 1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (5309) | FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 0103 | 3.203.987,46 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 0103 | 213.268,85 | 456.986,09 |
| 1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913) | APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 | 0103 | 644.805,24 | 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 | 1.463.064,58 | 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 | 6.467,10 | 6.432,89 |
| 1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914) | APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 0103 | 122.829,81 | 5.428.412,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916) | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVES | 0103 | 0,00 | 1.815.234,20 |
| 1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070) | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 0103 | 0,00 | 1.602.422,17 |
| 1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070) | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 0103 | 1.451.056,94 | 1.373.580,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070) | CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS | 0103 | 2.396.913,94 | 2.258.951,65 |
| 1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073) | FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM | 0105 | 497.370,49 | 470.814,16 |
| 1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073) | FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM | 0105 | 517.499,08 | 487.712,71 |
| 1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM | 0105 | 1.204.067,68 | 995.380,73 |
| 1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073) | CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID | 0103 | 4.535.203,29 | 1.529.687,03 |
| 1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM | 0105 | 1.840.122,89 | 1.323.556,41 |
| | Aplicações do RPPS | | 63.528.963,59 | 59.877.035,07 |
| 1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230) | FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI | 0103 | 3.529.466,72 | 3.497.525,38 |
| 1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231) | FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | 0103 | 7.258.026,71 | 4.592.963,50 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (5233) | FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TC | 0103 | 7.229.118,65 | 7.766.289,02 |
| 1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233) | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC | 0103 | 5.072.219,04 | 5.033.073,73 |
| 1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233) | BB PREVID RF IMA-B 5 | 0103 | 5.121.279,40 | 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 | 5.037.480,46 | 5.104.683,56 |
| 1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000 (5309) | CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE | 0103 | 2.434.146,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (5309) | FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM | 0105 | 481.919,65 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.24.00.000000 (5311) | FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO | 0103 | 2.063.479,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228) | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO | 0103 | 12.370.509,64 | 12.785.439,56 |
| 1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228) | FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA | 0103 | 0,00 | 597.779,22 |
| 1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228) | FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL | 0103 | 0,00 | 611.876,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228) | FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS | 0103 | 0,00 | 882.217,90 |
| 1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228) | FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO | 0103 | 0,00 | 955.219,96 |
| 1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228) | FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 0103 | 0,00 | 641.287,41 |
| 1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229) | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 0103 | 2.282.824,07 | 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 | 2.251.811,95 | 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 | 8.396.681,55 | 8.271.548,88 |
| Total de Caixa e Banco: | | | 81.625.620,94 | 82.272.944,11 |

Total Geral:**84.425.219,58****100.850.485,22**