

| Código Classificação            | Descrição da Conta  | Valor Orçado  | Rec. Período  | Rec. Mês     |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 1-9 01.0.0.0.00.0.0.00.00.00    | RECEITAS CORRENTES  | 14.993.500,00 | 15.669.317,07 | 2.107.176,59 |
| 265-8 01.2.0.0.00.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES   | 13.225.000,00 | 8.617.735,66  | 1.115.298,42 |
| 266-6 01.2.1.0.00.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     | 13.225.000,00 | 8.617.735,66  | 1.115.298,42 |
| 333-6 01.2.1.8.00.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP | 13.225.000,00 | 8.617.735,66  | 1.115.298,42 |
| 334-4 01.2.1.8.01.0.0.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDAD  | 13.220.000,00 | 8.611.823,88  | 1.114.522,42 |
| 1463-0 01.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS DE SERVIDOR CIVIL ATIVO                             | 13.183.000,00 | 8.585.969,10  | 1.111.992,33 |
| 1526-1 01.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 | 13.183.000,00 | 8.585.969,10  | 1.111.992,33 |
| 2294-2 01.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Cpsss do Servidor Civil Ativo - Principal - PM Erechi     | 13.000.000,00 | 8.469.805,16  | 1.098.034,56 |
| 2295-0 01.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Cpsss de Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de     | 115.000,00    | 71.502,12     | 8.810,06     |
| 2296-9 01.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | Cpsss de Servidor Civil Ativo - Principal - AGER          | 18.000,00     | 7.770,60      | 938,04       |
| 2297-7 01.2.1.8.01.1.1.04.00.00 | Cpsss de Servidor Civil Ativo - Principal - IEP           | 50.000,00     | 36.891,22     | 4.209,67     |
| 1464-8 01.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS DE SERVIDOR CIVIL INATIVO                           | 35.000,00     | 25.854,78     | 2.530,09     |
| 1534-2 01.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS DE SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL               | 35.000,00     | 25.854,78     | 2.530,09     |
| 2298-5 01.2.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cpsss de Servidor Civil Inativo - Principal               | 35.000,00     | 25.854,78     | 2.530,09     |
| 1465-6 01.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                    | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         |
| 1542-3 01.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS DE SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         |
| 2299-3 01.2.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cpsss de Servidor Civil - Pensionistas - Principal        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         |
| 1476-1 01.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTADOS,  | 5.000,00      | 5.911,78      | 776,00       |
| 1477-0 01.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                     | 5.000,00      | 5.911,78      | 776,00       |
| 1586-5 01.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | Cpsss Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal         | 5.000,00      | 5.911,78      | 776,00       |
| 347-6 01.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL                                       | 778.500,00    | 6.882.289,23  | 972.640,67   |
| 372-7 01.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 778.500,00    | 6.882.289,23  | 972.640,67   |
| 373-5 01.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                              | 778.500,00    | 6.882.289,23  | 972.640,67   |
| 395-6 01.3.2.1.00.4.0.00.00.00  | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC   | 768.500,00    | 5.149.240,11  | 972.640,67   |
| 396-4 01.3.2.1.00.4.1.00.00.00  | REMUN. RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                       | 768.500,00    | 5.149.240,11  | 972.640,67   |
| 2300-0 01.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remun. Recursos do RPPS - Principal - Renda Fixa          | 618.500,00    | 4.209.660,76  | 656.066,05   |
| 2301-9 01.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | Remun. Recursos do RPPS - Principal - Renda Variável      | 150.000,00    | 939.579,35    | 316.574,62   |
| 397-2 01.3.2.1.00.5.0.00.00.00  | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                 | 10.000,00     | 1.733.049,12  | 0,00         |
| 398-0 01.3.2.1.00.5.1.00.00.00  | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL                     | 10.000,00     | 1.733.049,12  | 0,00         |
| 2302-7 01.3.2.1.00.5.1.01.00.00 | Juros de Títulos de Renda - Principal - Títulos Públi     | 10.000,00     | 1.733.049,12  | 0,00         |
| 735-8 01.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 990.000,00    | 169.292,18    | 19.237,50    |
| 804-4 01.9.9.0.00.0.0.00.00.00  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 | 990.000,00    | 169.292,18    | 19.237,50    |
| 808-7 01.9.9.0.03.0.0.00.00.00  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS              | 988.000,00    | 169.231,91    | 19.196,99    |
| 809-5 01.9.9.0.03.1.0.00.00.00  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS              | 988.000,00    | 169.231,91    | 19.196,99    |
| 810-9 01.9.9.0.03.1.1.00.00.00  | Compensações Financeiras Entre O Rgps e o Rpps - Princ    | 988.000,00    | 169.231,91    | 19.196,99    |
| 822-2 01.9.9.0.99.0.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS   | 2.000,00      | 60,27         | 40,51        |
| 823-0 01.9.9.0.99.1.0.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                               | 2.000,00      | 60,27         | 40,51        |
| 824-9 01.9.9.0.99.1.1.00.00.00  | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                   | 2.000,00      | 60,27         | 40,51        |
| 825-7 01.9.9.0.99.1.1.01.00.00  | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps - P     | 2.000,00      | 60,27         | 40,51        |
| 1028-6 07.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                     | 20.056.500,00 | 12.541.756,12 | 1.626.528,02 |
| 1124-0 07.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS              | 20.056.500,00 | 12.541.756,12 | 1.626.528,02 |
| 1125-8 07.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS                  | 20.056.500,00 | 12.541.756,12 | 1.626.528,02 |
| 1966-6 07.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS ESPECIFICA DE ES | 20.056.500,00 | 12.541.756,12 | 1.626.528,02 |
| 1967-4 07.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRAORÇAMENTÁRIA - ES  | 20.056.500,00 | 12.541.756,12 | 1.626.528,02 |
| 1968-2 07.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRAORÇAMENTÁRI   | 20.056.500,00 | 12.541.756,12 | 1.626.528,02 |
| 1971-2 07.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL ATIVO INTRAORÇAMENTÁR    | 20.056.500,00 | 12.541.756,12 | 1.626.528,02 |
| 2305-1 07.2.1.8.03.1.1.01.00.00 | Cpsss Patronal de Servidor Civil Ativo Intraorçamentá     | 14.300.000,00 | 8.971.175,94  | 1.164.640,31 |
| 2306-0 07.2.1.8.03.1.1.02.00.00 | Cpsss Patronal de Servidor Civil Ativo Intraorçamentá     | 250.000,00    | 75.996,44     | 9.363,82     |
| 2307-8 07.2.1.8.03.1.1.03.00.00 | Cpsss Patronal de Servidor Civil Ativo Intraorçamentá     | 18.000,00     | 8.259,04      | 997,00       |
| 2308-6 07.2.1.8.03.1.1.04.00.00 | Cpsss Patronal de Servidor Civil Ativo Intraorçamentá     | 73.000,00     | 39.210,05     | 4.474,27     |
| 2309-4 07.2.1.8.03.1.1.05.00.00 | Cpsss Patronal de Servidor Civil Ativo Intraorçamentá     | 5.281.500,00  | 3.400.317,80  | 441.429,70   |
| 2310-8 07.2.1.8.03.1.1.06.00.00 | Cpsss Patronal de Servidor Civil Ativo Intraorçamentá     | 100.000,00    | 28.804,71     | 3.549,15     |
| 2311-6 07.2.1.8.03.1.1.07.00.00 | Cpsss Patronal de Servidor Civil Ativo Intraorçamentá     | 7.000,00      | 3.130,36      | 377,89       |
| 2312-4 07.2.1.8.03.1.1.08.00.00 | Cpsss Patronal de Servidor Civil Ativo Intraorçamentá     | 27.000,00     | 14.861,78     | 1.695,88     |
| 2066-4 90.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                   | -50.000,00    | -60.732,40    | 0,00         |
| 1030-8 91.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES                       | -50.000,00    | -60.732,40    | 0,00         |

| Código Classificação            | Descrição da Conta   | Valor Orçado         | Rec. Período         | Rec. Mês            |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2068-0 91.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL                        | -50.000,00           | -60.732,40           | 0,00                |
| 2069-9 91.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL DE VALORES MOBILIARIOS | -50.000,00           | -60.732,40           | 0,00                |
| 2070-2 91.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS    | -50.000,00           | -60.732,40           | 0,00                |
| 2075-3 91.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS                | -50.000,00           | -60.732,40           | 0,00                |
| 2076-1 91.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPA     | -50.000,00           | -60.732,40           | 0,00                |
| 2081-8 91.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | (r) Dedução Remuneração Recursos do RPPS                   | -10.000,00           | -60.732,40           | 0,00                |
| 2381-7 91.3.2.1.00.4.1.02.00.00 | (r) Dedução Remuneração Recursos do RPPS - Renda Vari      | -40.000,00           | 0,00                 | 0,00                |
| <b>T O T A I S ==&gt;</b>       |  | <b>35.000.000,00</b> | <b>28.150.340,79</b> | <b>3.733.704,61</b> |

  
 Diones Ricardo Weber  
 Diretor Financeiro - IEP  
 CRC/RS 084183/O-5  
 Portaria n°1883/2021

  
 Renato Afencar Toso  
 Diretor-Presidente - IEP  
 Portaria n°1883/2021