

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Julho/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Julho	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		120.288.478,03	21.689.596,63	111.395.307,20	8.893.170,83
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		49.647.428,53	8.835.932,39	63.330.005,47	-13.682.576,94
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		49.647.428,53	8.835.932,39	63.330.005,47	-13.682.576,94
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios		49.647.428,53	8.835.932,39	63.330.005,47	-13.682.576,94
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especí		28.631.071,03	3.138.897,23	20.408.794,74	8.222.276,29
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		27.833.491,40	2.995.238,49	19.446.672,90	8.386.818,50
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6155	27.833.491,40	2.874.581,79	18.558.667,62	9.274.823,78
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		24.717.972,01	2.862.857,02	18.522.270,04	6.195.701,97
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		3.115.519,39	11.724,77	36.397,58	3.079.121,81
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	6156	0,00	119.954,37	751.546,79	-751.546,79
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	119.954,37	751.546,79	-751.546,79
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão	6180	0,00	702,33	136.458,49	-136.458,49
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	702,33	136.458,49	-136.458,49
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		757.099,74	138.995,53	931.322,80	-174.223,06
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6206	757.099,74	117.470,39	781.784,09	-24.684,35
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		757.079,06	117.470,39	781.784,09	-24.705,03
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		20,68	0,00	0,00	20,68
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Afas/Aux. Reclusão	9058	0,00	21.525,14	149.538,71	-149.538,71
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	21.525,14	149.538,71	-149.538,71
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		40.479,89	4.663,21	30.799,04	9.680,85
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6217	40.479,89	4.663,21	30.799,04	9.680,85
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		40.455,06	4.663,21	30.799,04	9.656,02
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		24,83	0,00	0,00	24,83
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		13.086.211,63	5.499.064,91	40.458.441,76	-27.372.230,13
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.086.211,63	5.499.064,91	40.458.441,76	-27.372.230,13
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5981	13.086.211,63	3.571.111,15	24.522.626,57	-11.436.414,94
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.793.585,17	3.569.170,29	24.514.853,47	-12.721.268,30
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.292.626,46	1.940,86	7.773,10	1.284.853,36

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Julho/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Julho	Arrecadação no Período	Saldo
<b>1.2.1.8.03.1.1.01</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Mensal</b>	<b>6091</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.832,93</b>	<b>8.630.217,36</b>	<b>-8.630.217,36</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.341.781,69	8.591.700,63	-8.591.700,63
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	9.051,24	38.516,73	-38.516,73
<b>1.2.1.8.03.1.1.02</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão</b>	<b>6106</b>	<b>0,00</b>	<b>577.120,83</b>	<b>7.305.597,83</b>	<b>-7.305.597,83</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	577.120,83	7.305.597,83	-7.305.597,83
<b>1.2.1.8.04.0.0.00</b>	<b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN</b>		<b>7.930.145,87</b>	<b>197.970,25</b>	<b>2.462.768,97</b>	<b>5.467.376,90</b>
<b>1.2.1.8.04.1.0.00</b>	<b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo</b>		<b>7.930.145,87</b>	<b>197.970,25</b>	<b>2.462.768,97</b>	<b>5.467.376,90</b>
<b>1.2.1.8.04.1.1.00</b>	<b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal</b>		<b>6.796.951,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.951,70</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.418.916,94	0,00	0,00	5.418.916,94
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.378.034,76	0,00	0,00	1.378.034,76
<b>1.2.1.8.04.1.2.00</b>	<b>Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal</b>	<b>3984</b>	<b>1.133.194,17</b>	<b>197.970,25</b>	<b>2.462.768,97</b>	<b>-1.329.574,80</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.133.194,17	197.970,25	2.462.768,97	-1.329.574,80
<b>1.3.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		<b>44.113.542,08</b>	<b>11.273.258,35</b>	<b>42.690.541,04</b>	<b>1.423.001,04</b>
<b>1.3.1.0.00.0.0.00</b>	<b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>		<b>293.593,19</b>	<b>25.003,59</b>	<b>175.025,13</b>	<b>118.568,06</b>
<b>1.3.1.0.01.0.0.00</b>	<b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação</b>		<b>293.593,19</b>	<b>25.003,59</b>	<b>175.025,13</b>	<b>118.568,06</b>
<b>1.3.1.0.01.1.0.00</b>	<b>Aluguéis e Arrendamentos</b>		<b>293.593,19</b>	<b>25.003,59</b>	<b>175.025,13</b>	<b>118.568,06</b>
<b>1.3.1.0.01.1.1.00</b>	<b>Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>	<b>6223</b>	<b>293.593,19</b>	<b>25.003,59</b>	<b>175.025,13</b>	<b>118.568,06</b>
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		293.593,19	25.003,59	175.025,13	118.568,06
<b>1.3.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Valores Mobiliários</b>		<b>43.819.948,89</b>	<b>11.248.254,76</b>	<b>42.515.515,91</b>	<b>1.304.432,98</b>
<b>1.3.2.1.00.0.0.00</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>		<b>43.819.948,89</b>	<b>11.248.254,76</b>	<b>42.515.515,91</b>	<b>1.304.432,98</b>
<b>1.3.2.1.00.4.0.00</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>		<b>43.819.948,89</b>	<b>11.248.254,76</b>	<b>42.515.515,91</b>	<b>1.304.432,98</b>
<b>1.3.2.1.00.4.1.00</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin</b>	<b>6261</b>	<b>43.819.948,89</b>	<b>5.259.274,58</b>	<b>22.179.612,07</b>	<b>21.640.336,82</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		43.696.710,20	5.259.274,58	22.179.612,07	21.517.098,13
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		123.238,69	0,00	0,00	123.238,69
<b>1.3.2.1.00.4.1.01</b>	<b>Remuneração dos Recursos RPPS - PL. Prev. Fundos Imobiliários</b>	<b>6262</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.221,84</b>	<b>-583.221,84</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	583.221,84	-583.221,84
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2.1.00.4.1.02</b>	<b>Remuneração dos RPPS - Renda Fixa</b>	<b>10282</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982.888,38</b>	<b>19.716.559,96</b>	<b>-19.716.559,96</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	5.982.888,38	19.716.559,96	-19.716.559,96

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Julho/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Julho	Arrecadação no Período	Saldo
<b>1.3.2.1.00.4.1.03</b>	<b>Remuneração do RPPS - Renda Fixa - Tx Administrativa</b>	<b>10283</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,80</b>	<b>34.159,88</b>	<b>-34.159,88</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	21.914,93	-21.914,93
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	6.091,80	12.244,95	-12.244,95
<b>1.3.2.1.00.4.1.04</b>	<b>Remuneração dos RPPS - Renda Fixa - Tx. Admin. Reseva e Conv.</b>	<b>10284</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,16</b>	<b>-1.962,16</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	1.962,16	-1.962,16
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>26.527.507,42</b>	<b>1.580.405,89</b>	<b>5.374.760,69</b>	<b>21.152.746,73</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>		<b>340.051,80</b>	<b>1.059.497,21</b>	<b>1.063.131,54</b>	<b>-723.079,74</b>
<b>1.9.2.2.99.0.0.00</b>	<b>Outras Restituições</b>		<b>340.051,80</b>	<b>1.059.497,21</b>	<b>1.063.131,54</b>	<b>-723.079,74</b>
<b>1.9.2.2.99.1.0.00</b>	<b>Outras Restituições</b>		<b>340.051,80</b>	<b>1.059.497,21</b>	<b>1.063.131,54</b>	<b>-723.079,74</b>
<b>1.9.2.2.99.1.1.00</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>5441</b>	<b>340.051,80</b>	<b>262,73</b>	<b>3.897,06</b>	<b>336.154,74</b>
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		340.051,80	262,73	3.897,06	336.154,74
<b>1.9.2.2.99.1.1.01</b>	<b>Outras Restituições - Ipserv</b>	<b>8139</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.234,48</b>	<b>1.059.234,48</b>	<b>-1.059.234,48</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.059.234,48	1.059.234,48	-1.059.234,48
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.9.0.00.0.0.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>26.187.455,62</b>	<b>520.908,68</b>	<b>4.311.629,15</b>	<b>21.875.826,47</b>
<b>1.9.9.0.01.0.0.00</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS</b>		<b>16.088.740,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088.740,55</b>
<b>1.9.9.0.01.1.0.00</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS</b>		<b>16.088.740,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088.740,55</b>
<b>1.9.9.0.01.1.1.00</b>	<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal</b>		<b>16.088.740,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.088.740,55</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.902.008,48	0,00	0,00	14.902.008,48
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.186.732,07	0,00	0,00	1.186.732,07
<b>1.9.9.0.03.0.0.00</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi</b>		<b>10.098.715,07</b>	<b>520.908,68</b>	<b>4.311.629,15</b>	<b>5.787.085,92</b>
<b>1.9.9.0.03.1.0.00</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi</b>		<b>10.098.715,07</b>	<b>520.908,68</b>	<b>4.311.629,15</b>	<b>5.787.085,92</b>
<b>1.9.9.0.03.1.1.00</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi</b>	<b>9076</b>	<b>10.098.715,07</b>	<b>520.908,68</b>	<b>4.311.629,15</b>	<b>5.787.085,92</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.628.860,67	520.908,68	4.311.629,15	5.317.231,52
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		469.854,40	0,00	0,00	469.854,40
<b>7.2.1.8.03.1.1.01</b>	<b>Receitas de Outros Créditos Previdenciários do RPPS - Pl. Financeiro</b>	<b>11784</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Julho/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Julho	Arrecadação no Período	Saldo
7.2.1.8.03.1.1.02	Receitas de Outros Créditos Previdenciários do RPPS - PL. Previdenciário	11785	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	Deduções da Receita		-599.194,48	0,00	0,00	-599.194,48
9.9.0.0.00.0.0.00	Outras Deduções		-599.194,48	0,00	0,00	-599.194,48
9.9.1.0.00.0.0.00	Outras Deduções Receitas Correntes		-599.194,48	0,00	0,00	-599.194,48
9.9.1.3.21.0.0.00	Outras Deduções Juros s Correções Monetárias		-599.194,48	0,00	0,00	-599.194,48
9.9.1.3.21.0.0.41	Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do RPPS		-599.194,48	0,00	0,00	-599.194,48
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-503.323,31	0,00	0,00	-503.323,31
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		-95.871,17	0,00	0,00	-95.871,17
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:</b>			<b>119.689.283,55</b>	<b>21.689.596,63</b>	<b>111.395.307,20</b>	<b>8.293.976,35</b>

Wellington Gaia  
 Presidente do IPSERV  
 118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior  
 Diretoria Executiva  
 947.823.266-53

Milton Ciriani Filho  
 TÊC.CONTAB.CRC-MG 89.899  
 619.809.516-91

Cláudia Inácio de Freitas  
 Controladoria e Ouvidoria  
 696.924.676-00