

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2020

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		120.288.478,03	12.305.956,79	12.305.956,79	107.982.521,24
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		49.647.428,53	5.531.523,30	5.531.523,30	44.115.905,23
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		49.647.428,53	5.531.523,30	5.531.523,30	44.115.905,23
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios		49.647.428,53	5.531.523,30	5.531.523,30	44.115.905,23
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específ		28.631.071,03	2.524.556,27	2.524.556,27	26.106.514,76
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		27.833.491,40	2.393.011,79	2.393.011,79	25.440.479,61
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6155	27.833.491,40	2.385.130,54	2.385.130,54	25.448.360,86
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		24.717.972,01	2.372.937,10	2.372.937,10	22.345.034,91
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		3.115.519,39	12.193,44	12.193,44	3.103.325,95
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	6156	0,00	7.881,25	7.881,25	-7.881,25
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	7.881,25	7.881,25	-7.881,25
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão	6180	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
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		757.099,74	127.028,24	127.028,24	630.071,50
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6206	757.099,74	127.028,24	127.028,24	630.071,50
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		757.079,06	127.028,24	127.028,24	630.050,82
	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	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
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		40.479,89	4.516,24	4.516,24	35.963,65
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6217	40.479,89	4.516,24	4.516,24	35.963,65
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		40.455,06	4.516,24	4.516,24	35.938,82
	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	2.664.912,83	2.664.912,83	10.421.298,80
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		13.086.211,63	2.664.912,83	2.664.912,83	10.421.298,80

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2020

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5981	13.086.211,63	14.564,06	14.564,06	13.071.647,57
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.793.585,17	12.374,68	12.374,68	11.781.210,49
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.292.626,46	2.189,38	2.189,38	1.290.437,08
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Mensal	6091	0,00	1.759.845,18	1.759.845,18	-1.759.845,18
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.749.545,15	1.749.545,15	-1.749.545,15
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	10.300,03	10.300,03	-10.300,03
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão	6106	0,00	890.503,59	890.503,59	-890.503,59
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	890.503,59	890.503,59	-890.503,59
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		7.930.145,87	342.054,20	342.054,20	7.588.091,67
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		7.930.145,87	342.054,20	342.054,20	7.588.091,67
1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal		6.796.951,70	0,00	0,00	6.796.951,70
	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
1.2.1.8.04.1.2.00	Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal	3984	1.133.194,17	342.054,20	342.054,20	791.139,97
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.133.194,17	342.054,20	342.054,20	791.139,97
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		44.113.542,08	363.955,48	363.955,48	43.749.586,60
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		293.593,19	25.003,59	25.003,59	268.589,60
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		293.593,19	25.003,59	25.003,59	268.589,60
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos		293.593,19	25.003,59	25.003,59	268.589,60
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6223	293.593,19	25.003,59	25.003,59	268.589,60
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		293.593,19	25.003,59	25.003,59	268.589,60
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		43.819.948,89	338.951,89	338.951,89	43.480.997,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		43.819.948,89	338.951,89	338.951,89	43.480.997,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		43.819.948,89	338.951,89	338.951,89	43.480.997,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin	6261	43.819.948,89	137.757,43	137.757,43	43.682.191,46
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		43.696.710,20	137.757,43	137.757,43	43.558.952,77
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		123.238,69	0,00	0,00	123.238,69

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2020

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - PL. Prev. Fundos Imobiliários	6262	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
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos RPPS - Renda Fixa	10282	0,00	196.317,14	196.317,14	-196.317,14
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	196.317,14	196.317,14	-196.317,14
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração do RPPS - Renda Fixa - Tx Administrativa	10283	0,00	4.877,32	4.877,32	-4.877,32
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	4.877,32	4.877,32	-4.877,32
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração dos RPPS - Renda Fixa - Tx. Admin. Reseva e Conv.	10284	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
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		26.527.507,42	6.410.478,01	6.410.478,01	20.117.029,41
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		340.051,80	5.893.907,94	5.893.907,94	-5.553.856,14
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		340.051,80	5.893.907,94	5.893.907,94	-5.553.856,14
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições		340.051,80	5.893.907,94	5.893.907,94	-5.553.856,14
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	5441	340.051,80	5.893.907,94	5.893.907,94	-5.553.856,14
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	5.893.591,94	5.893.591,94	-5.893.591,94
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		340.051,80	316,00	316,00	339.735,80
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Ipserv	8139	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
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		26.187.455,62	516.570,07	516.570,07	25.670.885,55
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		16.088.740,55	0,00	0,00	16.088.740,55
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		16.088.740,55	0,00	0,00	16.088.740,55
1.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		16.088.740,55	0,00	0,00	16.088.740,55
	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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2020

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdê		10.098.715,07	516.570,07	516.570,07	9.582.145,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdê		10.098.715,07	516.570,07	516.570,07	9.582.145,00
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdê	9076	10.098.715,07	516.570,07	516.570,07	9.582.145,00
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.628.860,67	516.570,07	516.570,07	9.112.290,60
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		469.854,40	0,00	0,00	469.854,40
7.2.1.8.03.1.1.01	Receitas de Outros Créditos Previdenciários do RPPS - Pl. Financeiro	11784	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
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
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			119.689.283,55	12.305.956,79	12.305.956,79	107.383.326,76

Wellington Gaia
Presidente do IPSERV
118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior
Diretoria Executiva
947.823.266-53

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

Cláudia Inácio de Freitas
Controladoria e Ouvidoria
696.924.676-00