Pág: 1 de 2

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Novembro até o Mês de Novembro/2021

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação		Arrecadação no Autorizado lês de Novembro		Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.00	Receitas Correntes		135.463.023,85	17.610.746,24	17.610.746,24	117.852.277,61
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.00	Contribuições		116.755.047,01	8.307.536,60	8.307.536,60	108.447.510,41
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		116.755.047,01	8.307.536,60	8.307.536,60	108.447.510,41
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especí		35.882.056,87	3.219.935,11	3.219.935,11	32.662.121,76
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	30	34.128.286,98	3.118.140,34	3.118.140,34	31.010.146,64
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp F	•	34.003.396,51	3.102.609,79	3.102.609,79	30.900.786,72
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS	•	124.890,47	15.530,55	15.530,55	109.359,92
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	31	1.697.414,51	96.021,49	96.021,49	1.601.393,02
Fonte:	 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fi 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 	,	1.432.426,42	96.021,49	96.021,49	1.336.404,93
1.2.1.8.01.3.1.00	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	32	264.988,09 56.355,38	0,00 5.773,28	0,00 5.773,28	264.988,09 50.582,10
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fi	_	56.355,38	5.773,28	5.773,28	50.582,10
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	,	61.193.007,01	4.543.659,55	4.543.659,55	56.649.347,46
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42	61.193.007,01	4.543.659,55	4.543.659,55	56.649.347,46
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp F	in)	61.032.585,07	4.528.270,66	4.528.270,66	56.504.314,41
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS	S)	160.421,94	15.388,89	15.388,89	145.033,05
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		19.679.983,13	543.941,94	543.941,94	19.136.041,19
1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	48	14.991.849,78	0,00	0,00	14.991.849,78
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp F	,	7.017.227,27	0,00	0,00	7.017.227,27
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS	S)	7.974.622,51	0,00	0,00	7.974.622,51
1.2.1.8.04.1.2.00	Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal	311	4.688.133,35	543.941,94	543.941,94	4.144.191,41
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp F	in)	4.688.133,35	543.941,94	543.941,94	4.144.191,41
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		12.922.530,57	5.251.260,62	5.251.260,62	7.671.269,95
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00
Fonte:	0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00

Pág: 2 de 2

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Novembro até o Mês de Novembro/2021

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza	Especificação		ligo	Arrecadação no Autorizado lês de Novembro		Arrecadação no Período	Saldo
da			ido				
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários			12.922.530,57	5.227.260,62	5.227.260,62	7.695.269,95
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias			12.922.530,57	5.227.260,62	5.227.260,62	7.695.269,95
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previd	ência Social - RPPS - Prin	64	12.922.530,57	5.227.260,62	5.227.260,62	7.695.269,95
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social -	RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.323.358,36	5.224.444,47	5.224.444,47	6.098.913,89
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio	de Previdência Social (RPPS)		1.599.172,21	2.816,15	2.816,15	1.596.356,06
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes			5.785.446,27	4.051.949,02	4.051.949,02	1.733.497,25
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			7.523,07	7.496,81	7.496,81	26,26
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições			7.523,07	7.496,81	7.496,81	26,26
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal		194	7.523,07	7.496,81	7.496,81	26,26
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social -	RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.523,07	7.496,81	7.496,81	26,26
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes			5.777.923,20	4.044.452,21	4.044.452,21	1.733.470,99
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS			1.390.282,38	3.514.971,71	3.514.971,71	-2.124.689,33
1.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial de	o RPPS - Principal	203	1.390.282,38	3.514.971,71	3.514.971,71	-2.124.689,33
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social -	RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.390.282,38	3.514.971,71	3.514.971,71	-2.124.689,33
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	gimes Próprios de Previde		4.387.640,82	529.480,50	529.480,50	3.858.160,32
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	gimes Próprios de Previdé	204	4.387.640,82	529.480,50	529.480,50	3.858.160,32
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social -	RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.387.640,82	529.480,50	529.480,50	3.858.160,32
		TOTAL GERAL DAS RECEITA	S:	135.463.023,85	17.610.746,24	17.610.746,24	117.852.277,61
Pollyana Silva de And	rade Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal	Débora Cunha Corrêa Silva			· 1	Werlaini Cristina Felix Mou	ura

Pollyana Silva de Andrade Presidente do IPSERV 051.247.306-41 Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal Diretoria Executiva 927.734.436-91

Débora Cunha Corrêa Silva Chefe Depto de Contabilidade 620.069.756-68 Werlaini Cristina Felix Moura Controladoria e Ouvidoria 863 211 106-04