

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2021**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

<b>Natureza da</b>	<b>Especificação</b>	<b>Código Reduzido</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Arrecadação no Mês de Outubro</b>	<b>Arrecadação no Período</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		135.463.023,85	19.129.925,30	19.129.925,30	116.333.098,55
1.1.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.0.0.0.0	Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições		116.755.047,01	7.824.539,82	7.824.539,82	108.930.507,19
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais		116.755.047,01	7.824.539,82	7.824.539,82	108.930.507,19
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especí		35.882.056,87	3.204.974,97	3.204.974,97	32.677.081,90
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0	<b>CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal</b>	<b>30</b>	<b>34.128.286,98</b>	<b>3.103.730,53</b>	<b>3.103.730,53</b>	<b>31.024.556,45</b>
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	34.003.396,51	3.088.199,98	3.088.199,98	30.915.196,53
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
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0	<b>CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal</b>	<b>31</b>	<b>1.697.414,51</b>	<b>95.471,16</b>	<b>95.471,16</b>	<b>1.601.943,35</b>
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	1.432.426,42	18.221,46	18.221,46	1.414.204,96
Fonte:	0 105 0	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	264.988,09	77.249,70	77.249,70	187.738,39
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0	<b>CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>	<b>32</b>	<b>56.355,38</b>	<b>5.773,28</b>	<b>5.773,28</b>	<b>50.582,10</b>
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	56.355,38	5.773,28	5.773,28	50.582,10
1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN</b>		<b>61.193.007,01</b>	<b>4.282.687,42</b>	<b>4.282.687,42</b>	<b>56.910.319,59</b>
1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal</b>	<b>42</b>	<b>61.193.007,01</b>	<b>4.282.687,42</b>	<b>4.282.687,42</b>	<b>56.910.319,59</b>
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	61.032.585,07	4.267.876,01	4.267.876,01	56.764.709,06
Fonte:	0 105 0	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	160.421,94	14.811,41	14.811,41	145.610,53
1.2.1.8.04.0.0.0.0.0.0	<b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN</b>		<b>19.679.983,13</b>	<b>336.877,43</b>	<b>336.877,43</b>	<b>19.343.105,70</b>
1.2.1.8.04.1.1.0.0.0.0	<b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal</b>	<b>48</b>	<b>14.991.849,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991.849,78</b>
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	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)	7.974.622,51	0,00	0,00	7.974.622,51
1.2.1.8.04.1.2.0.0.0.0	<b>Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal</b>	<b>311</b>	<b>4.688.133,35</b>	<b>336.877,43</b>	<b>336.877,43</b>	<b>4.351.255,92</b>
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	4.688.133,35	336.877,43	336.877,43	4.351.255,92
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		12.922.530,57	7.021.633,96	7.021.633,96	5.900.896,61
1.3.1.0.01.1.1.0.0.0.0	<b>Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>	<b>57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
Fonte:	0 100 0	Recursos Ordinários	0,00	24.000,00	24.000,00	-24.000,00

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2021**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários		12.922.530,57	6.997.633,96	6.997.633,96	5.924.896,61
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		12.922.530,57	6.997.633,96	6.997.633,96	5.924.896,61
1.3.2.1.00.4.1.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin	64	12.922.530,57	6.997.633,96	6.997.633,96	5.924.896,61
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.323.358,36	6.993.277,47	6.993.277,47	4.330.080,89
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.599.172,21	4.356,49	4.356,49	1.594.815,72
1.9.0.0.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.785.446,27	4.283.751,52	4.283.751,52	1.501.694,75
1.9.2.0.00.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.523,07	238.291,77	238.291,77	-230.768,70
1.9.2.2.99.0.0.0.00	Outras Restituições		7.523,07	238.291,77	238.291,77	-230.768,70
1.9.2.2.99.1.1.0.00	Outras Restituições - Principal	194	7.523,07	238.291,77	238.291,77	-230.768,70
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.523,07	238.291,77	238.291,77	-230.768,70
1.9.9.0.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		5.777.923,20	4.045.459,75	4.045.459,75	1.732.463,45
1.9.9.0.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.390.282,38	3.514.594,51	3.514.594,51	-2.124.312,13
1.9.9.0.01.1.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	203	1.390.282,38	3.514.594,51	3.514.594,51	-2.124.312,13
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.390.282,38	3.514.594,51	3.514.594,51	-2.124.312,13
1.9.9.0.03.0.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi		4.387.640,82	530.865,24	530.865,24	3.856.775,58
1.9.9.0.03.1.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi	204	4.387.640,82	530.865,24	530.865,24	3.856.775,58
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.387.640,82	530.865,24	530.865,24	3.856.775,58
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:</b>			<b>135.463.023,85</b>	<b>19.129.925,30</b>	<b>19.129.925,30</b>	<b>116.333.098,55</b>

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