

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

<b>Natureza da</b>	<b>Especificação</b>	<b>Código Reduzido</b>	<b>Arrecadação no Autorizado Mês de Setembro</b>	<b>Arrecadação no Período</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		135.463.023,85	13.962.387,36	121.500.636,49
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		116.755.047,01	7.539.838,11	109.215.208,90
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		116.755.047,01	7.539.838,11	109.215.208,90
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especí		35.882.056,87	3.203.471,22	32.678.585,65
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	30	34.128.286,98	3.109.758,07	31.018.528,91
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		34.003.396,51	3.094.064,27	30.909.332,24
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		124.890,47	15.693,80	109.196,67
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	31	1.697.414,51	87.939,87	1.609.474,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.432.426,42	87.939,87	1.344.486,55
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		264.988,09	0,00	264.988,09
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	32	56.355,38	5.773,28	50.582,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		56.355,38	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	3.978.988,02	57.214.018,99
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42	61.193.007,01	3.978.988,02	57.214.018,99
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		61.032.585,07	3.977.997,83	57.054.587,24
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		160.421,94	990,19	159.431,75
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		19.679.983,13	357.378,87	19.322.604,26
1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	48	14.991.849,78	0,00	14.991.849,78
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.017.227,27	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	7.974.622,51
1.2.1.8.04.1.2.00	Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal	311	4.688.133,35	357.378,87	4.330.754,48
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.688.133,35	357.378,87	4.330.754,48
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		12.922.530,57	2.511.363,01	10.411.167,56
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57	0,00	24.000,00	-24.000,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	24.000,00	-24.000,00

## Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Setembro até o Mês de Setembro/2021

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Arrecadação no Autorizado Mês de Setembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		12.922.530,57	2.487.363,01	10.435.167,56
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		12.922.530,57	2.487.363,01	10.435.167,56
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin	64	12.922.530,57	2.487.363,01	10.435.167,56
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.323.358,36	2.473.646,82	8.849.711,54
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.599.172,21	13.716,19	1.585.456,02
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.785.446,27	3.911.186,24	1.874.260,03
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.523,07	108.870,97	-101.347,90
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		7.523,07	108.870,97	-101.347,90
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	194	7.523,07	108.870,97	-101.347,90
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.523,07	108.870,97	-101.347,90
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		5.777.923,20	3.802.315,27	1.975.607,93
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.390.282,38	3.279.066,88	-1.888.784,50
1.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	203	1.390.282,38	3.279.066,88	-1.888.784,50
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.390.282,38	3.279.066,88	-1.888.784,50
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi		4.387.640,82	523.248,39	3.864.392,43
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi	204	4.387.640,82	523.248,39	3.864.392,43
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.387.640,82	523.248,39	3.864.392,43
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:</b>			<b>135.463.023,85</b>	<b>13.962.387,36</b>	<b>121.500.636,49</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