

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Setembro até o Mês de Setembro/2022

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Arrecadação no Autorizado Mês de Setembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		127.906.126,47	22.567.523,66	105.338.602,81
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		112.697.214,46	9.160.887,91	103.536.326,55
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		112.697.214,46	9.160.887,91	103.536.326,55
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		37.967.056,96	4.113.238,09	33.853.818,87
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		28.691.547,70	934.386,40	27.757.161,30
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		3.731.761,37	14.178,48	3.717.582,89
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	30	36.362.479,52	3.993.090,17	32.369.389,35
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.939.170,45	3.044.525,29	894.645,16
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		30.318,62	0,00	30.318,62
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	31	1.546.249,62	113.240,98	1.433.008,64
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		415.000,00	9.526,81	405.473,19
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		1.100.931,00	103.714,17	997.216,83
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		27.997,35	0,00	27.997,35
1.2.1.5.01.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	32	58.327,82	6.906,94	51.420,88
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		30.330,47	6.906,94	23.423,53
1.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		54.966.523,66	4.499.359,24	50.467.164,42
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		43.355.881,13	683.155,30	42.672.725,83
1.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42	54.966.523,66	4.499.359,24	50.467.164,42
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.532.867,55	3.800.702,28	6.732.165,27
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.077.774,98	15.501,66	1.062.273,32
1.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		19.763.633,84	548.290,58	19.215.343,26
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.349.802,97	0,00	1.349.802,97
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		11.009.815,84	0,00	11.009.815,84
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.627.906,03	0,00	2.627.906,03
1.2.1.5.51.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	48	14.987.524,84	0,00	14.987.524,84
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		3.426.109,00	183.126,22	3.242.982,78
1.2.1.5.51.1.2.00	Multas e Juros de Mora sobre Parcelamentos de Contribuição Patronal	396	4.776.109,00	548.290,58	4.227.818,42
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.350.000,00	365.164,36	984.835,64
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		7.732.084,15	4.621.832,77	3.110.251,38

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Setembro até o Mês de Setembro/2022

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Arrecadação no Autorizado Mês de Setembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		321.413,65	0,00	321.413,65
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		321.413,65	0,00	321.413,65
Fonte:	0 170 0 Outros Recursos Não Vinculados		321.413,65	0,00	321.413,65
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57	321.413,65	0,00	321.413,65
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		7.410.670,50	4.621.832,77	2.788.837,73
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		7.410.670,50	4.621.832,77	2.788.837,73
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - P	64	7.410.670,50	4.621.832,77	2.788.837,73
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.483.058,16	4.521.282,33	-3.038.224,17
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		4.266.538,16	78.591,45	4.187.946,71
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		1.661.074,18	21.958,99	1.639.115,19
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		7.476.827,86	8.784.802,98	-1.307.975,12
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.966,23	4.497.021,51	-4.494.055,28
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		2.966,23	4.497.021,51	-4.494.055,28
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		247,19	136,33	110,86
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		1.359,52	191.828,94	-190.469,42
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	194	2.966,23	4.497.021,51	-4.494.055,28
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.359,52	4.305.056,24	-4.303.696,72
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		7.473.861,63	4.287.781,47	3.186.080,16
1.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de I		3.086.220,81	3.971.746,60	-885.525,79
1.9.9.9.01.0.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de I	203	3.086.220,81	3.971.746,60	-885.525,79
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		3.086.220,81	3.971.746,60	-885.525,79
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev		4.387.640,82	316.034,87	4.071.605,95
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		2.425.942,98	285.868,09	2.140.074,89

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Setembro até o Mês de Setembro/2022

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Setembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev	204	4.387.640,82	316.034,87	316.034,87	4.071.605,95
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.961.697,84	30.166,78	30.166,78	1.931.531,06
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			127.906.126,47	22.567.523,66	22.567.523,66	105.338.602,81

Marcio Adriano Oliveira Barros
 Presidente do IPSERV
 37590243191

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