

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2022

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Arrecadação no Autorizado	Arrecadação no Período	Saldo	
			mês de Dezembro			
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		127.906.126,47	36.915.306,64	263.317.817,16	-135.411.690,69
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		112.697.214,46	23.228.980,20	118.945.503,14	-6.248.288,68
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		112.697.214,46	23.228.980,20	118.945.503,14	-6.248.288,68
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		112.697.214,46	23.228.980,20	118.945.503,14	-6.248.288,68
1.2.1.5.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		37.967.056,96	11.200.706,79	52.453.244,62	-14.486.187,66
1.2.1.5.01.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	30	36.362.479,52	10.963.292,65	50.832.199,58	-14.469.720,06
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	3.939.170,45	8.924.911,20	40.962.520,08	-37.023.349,63
Fonte:	0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)	28.691.547,70	2.038.381,45	9.742.961,05	18.948.586,65
Fonte:	0 105 0	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	3.731.761,37	0,00	126.718,45	3.605.042,92
1.2.1.5.01.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	31	1.546.249,62	223.234,54	1.536.307,27	9.942,35
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	415.000,00	18.840,75	263.402,42	151.597,58
Fonte:	0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)	1.100.931,00	204.393,79	1.272.904,85	-171.973,85
Fonte:	0 105 0	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	30.318,62	0,00	0,00	30.318,62
1.2.1.5.01.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	32	58.327,82	14.179,60	84.737,77	-26.409,95
Fonte:	0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)	30.330,47	14.179,60	84.737,77	-54.407,30
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	27.997,35	0,00	0,00	27.997,35
1.2.1.5.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		54.966.523,66	11.479.785,71	61.134.943,72	-6.168.420,06
1.2.1.5.02.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42	54.966.523,66	11.479.785,71	61.134.943,72	-6.168.420,06
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	10.532.867,55	9.375.498,99	49.612.328,63	-39.079.461,08
Fonte:	0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)	43.355.881,13	2.104.286,72	11.476.030,92	31.879.850,21
Fonte:	0 105 0	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	1.077.774,98	0,00	46.584,17	1.031.190,81
1.2.1.5.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		19.763.633,84	548.487,70	5.357.314,80	14.406.319,04
1.2.1.5.51.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	48	14.987.524,84	0,00	0,00	14.987.524,84
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	2.627.906,03	0,00	0,00	2.627.906,03
Fonte:	0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)	11.009.815,84	0,00	0,00	11.009.815,84
Fonte:	0 105 0	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	1.349.802,97	0,00	0,00	1.349.802,97
1.2.1.5.51.1.2.00	Multas e Juros de Mora sobre Parcelamentos de Contribuição Patronal	396	4.776.109,00	548.487,70	5.357.314,80	-581.205,80
Fonte:	0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	1.350.000,00	398.794,61	3.551.897,30	-2.201.897,30
Fonte:	0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)	3.426.109,00	149.693,09	1.805.417,50	1.620.691,50

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2022

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		7.732.084,15	5.854.450,94	76.936.843,60	-69.204.759,45
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		321.413,65	24.000,00	264.000,00	57.413,65
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		321.413,65	24.000,00	264.000,00	57.413,65
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		321.413,65	24.000,00	264.000,00	57.413,65
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57	321.413,65	24.000,00	264.000,00	57.413,65
	Fonte: 0 170 0 Outros Recursos Não Vinculados		321.413,65	24.000,00	264.000,00	57.413,65
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		7.410.670,50	5.830.450,94	76.672.843,60	-69.262.173,10
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		7.410.670,50	5.830.450,94	76.672.843,60	-69.262.173,10
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		7.410.670,50	5.830.450,94	76.672.843,60	-69.262.173,10
1.3.2.1.04.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin	64	7.410.670,50	5.830.450,94	76.672.843,60	-69.262.173,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.483.058,16	5.734.232,45	75.750.966,58	-74.267.908,42
	Fonte: 0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		1.661.074,18	32.912,05	349.036,99	1.312.037,19
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		4.266.538,16	63.306,44	572.840,03	3.693.698,13
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		7.476.827,86	7.831.875,50	67.435.470,42	-59.958.642,56
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.966,23	738.562,06	11.110.634,72	-11.107.668,49
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições		2.966,23	738.562,06	11.110.634,72	-11.107.668,49
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		2.966,23	738.562,06	11.110.634,72	-11.107.668,49
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	194	2.966,23	738.562,06	11.110.634,72	-11.107.668,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.359,52	490.696,05	5.346.954,02	-5.345.594,50
	Fonte: 0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		1.359,52	247.477,95	5.758.684,76	-5.757.325,24
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		247,19	388,06	4.995,94	-4.748,75
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		7.473.861,63	7.093.313,44	56.324.835,70	-48.850.974,07
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		7.473.861,63	7.093.313,44	56.324.835,70	-48.850.974,07
1.9.9.9.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Pr		3.086.220,81	5.947.732,28	49.080.942,36	-45.994.721,55

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2022

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.9.9.01.0.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Pr	203	3.086.220,81	5.947.732,28	49.080.942,36	-45.994.721,55
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		3.086.220,81	5.947.732,28	49.080.942,36	-45.994.721,55
1.9.9.9.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi		4.387.640,82	1.145.581,16	7.243.893,34	-2.856.252,52
1.9.9.9.03.0.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi	204	4.387.640,82	1.145.581,16	7.243.893,34	-2.856.252,52
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.961.697,84	60.396,36	410.162,86	1.551.534,98
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição (PI Financ)		2.425.942,98	1.085.184,80	6.833.730,48	-4.407.787,50
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			127.906.126,47	36.915.306,64	263.317.817,16	-135.411.690,69

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