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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		**127.906.126,47**	**26.155.595,88**	**26.155.595,88**	**101.750.530,59**
1.2.0.0.00.0.0.00	**Contribuições**		**112.697.214,46**	**9.089.572,55**	**9.089.572,55**	**103.607.641,91**
1.2.1.0.00.0.0.00	**Contribuições Sociais**		**112.697.214,46**	**9.089.572,55**	**9.089.572,55**	**103.607.641,91**
1.2.1.5.00.0.0.00	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social**		**112.697.214,46**	**9.089.572,55**	**9.089.572,55**	**103.607.641,91**
1.2.1.5.01.0.0.00	**Contribuição do Servidor Civil**		**37.967.056,96**	**4.213.356,80**	**4.213.356,80**	**33.753.700,16**
1.2.1.5.01.1.1.00	**Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal**	**30**	**36.362.479,52**	**4.093.208,88**	**4.093.208,88**	**32.269.270,64**
Fonte: 0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.939.170,45	3.319.843,29	3.319.843,29	619.327,16
Fonte: 0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		28.691.547,70	773.365,59	773.365,59	27.918.182,11
Fonte: 0 105 0	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		3.731.761,37	0,00	0,00	3.731.761,37
1.2.1.5.01.2.1.00	**Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal**	**31**	**1.546.249,62**	**113.240,98**	**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	9.526,81	405.473,19
Fonte: 0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		1.100.931,00	103.714,17	103.714,17	997.216,83
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**	**6.906,94**	**6.906,94**	**51.420,88**
Fonte: 0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		30.330,47	6.906,94	6.906,94	23.423,53
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**	**4.541.098,74**	**4.541.098,74**	**50.425.424,92**
1.2.1.5.02.1.1.00	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal**	**42**	**54.966.523,66**	**4.541.098,74**	**4.541.098,74**	**50.425.424,92**
Fonte: 0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.532.867,55	3.658.680,69	3.658.680,69	6.874.186,86
Fonte: 0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		43.355.881,13	882.418,05	882.418,05	42.473.463,08
Fonte: 0 105 0	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.077.774,98	0,00	0,00	1.077.774,98
1.2.1.5.51.0.0.00	**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**19.763.633,84**	**335.117,01**	**335.117,01**	**19.428.516,83**
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 Reparttição (Pl 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**	**335.117,01**	**335.117,01**	**4.440.991,99**
Fonte: 0 103 0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.350.000,00	248.720,58	248.720,58	1.101.279,42
Fonte: 0 104 0	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		3.426.109,00	86.396,43	86.396,43	3.339.712,57

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.0.0.00.0.0.00	**Receita Patrimonial**		**7.732.084,15**	**11.821.672,64**	**11.821.672,64**	**-4.089.588,49**
1.3.1.0.00.0.0.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**		**321.413,65**	**24.000,00**	**24.000,00**	**297.413,65**
1.3.1.1.00.0.0.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**		**321.413,65**	**24.000,00**	**24.000,00**	**297.413,65**
1.3.1.1.01.0.0.00	**Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação**		**321.413,65**	**24.000,00**	**24.000,00**	**297.413,65**
1.3.1.1.01.1.1.00	**Aluguéis e Arrendamentos - Principal**	**57**	**321.413,65**	**24.000,00**	**24.000,00**	**297.413,65**
Fonte:	0 170 0 Outros Recursos Não Vinculados		321.413,65	24.000,00	24.000,00	297.413,65
1.3.2.0.00.0.0.00	**Valores Mobiliários**		**7.410.670,50**	**11.797.672,64**	**11.797.672,64**	**-4.387.002,14**
1.3.2.1.00.0.0.00	**Juros e Correções Monetárias**		**7.410.670,50**	**11.797.672,64**	**11.797.672,64**	**-4.387.002,14**
1.3.2.1.04.0.0.00	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**		**7.410.670,50**	**11.797.672,64**	**11.797.672,64**	**-4.387.002,14**
1.3.2.1.04.0.1.00	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin**	**64**	**7.410.670,50**	**11.797.672,64**	**11.797.672,64**	**-4.387.002,14**
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.483.058,16	11.707.016,44	11.707.016,44	-10.223.958,28
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		1.661.074,18	23.620,26	23.620,26	1.637.453,92
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		4.266.538,16	67.035,94	67.035,94	4.199.502,22
1.9.0.0.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**		**7.476.827,86**	**5.244.350,69**	**5.244.350,69**	**2.232.477,17**
1.9.2.0.00.0.0.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**		**2.966,23**	**374.878,62**	**374.878,62**	**-371.912,39**
1.9.2.2.00.0.0.00	**Restituições**		**2.966,23**	**374.878,62**	**374.878,62**	**-371.912,39**
1.9.2.2.99.0.0.00	**Outras Restituições**		**2.966,23**	**374.878,62**	**374.878,62**	**-371.912,39**
1.9.2.2.99.0.1.00	**Outras Restituições - Principal**	**194**	**2.966,23**	**374.878,62**	**374.878,62**	**-371.912,39**
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.359,52	118.084,48	118.084,48	-116.724,96
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		1.359,52	256.119,55	256.119,55	-254.760,03
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		247,19	674,59	674,59	-427,40
1.9.9.0.00.0.0.00	**Demais Receitas Correntes**		**7.473.861,63**	**4.869.472,07**	**4.869.472,07**	**2.604.389,56**
1.9.9.9.00.0.0.00	**Outras Receitas Correntes**		**7.473.861,63**	**4.869.472,07**	**4.869.472,07**	**2.604.389,56**
1.9.9.9.01.0.0.00	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Pr**		**3.086.220,81**	**4.294.872,05**	**4.294.872,05**	**-1.208.651,24**

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	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**	**4.294.872,05**	**4.294.872,05**	**-1.208.651,24**
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		3.086.220,81	4.294.872,05	4.294.872,05	-1.208.651,24
1.9.9.9.03.0.0.00	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdé**		**4.387.640,82**	**574.600,02**	**574.600,02**	**3.813.040,80**
1.9.9.9.03.0.1.00	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdé**	**204**	**4.387.640,82**	**574.600,02**	**574.600,02**	**3.813.040,80**
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.961.697,84	30.198,18	30.198,18	1.931.499,66
Fonte:	0 104 0 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Reparttição (Pl Financ)		2.425.942,98	544.401,84	544.401,84	1.881.541,14
		TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:	**127.906.126,47**	**26.155.595,88**	**26.155.595,88**	**101.750.530,59**

Marcio Adriano Oliveira Barros	Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal	Débora Cunha Corrêa Silva	Werlaini Cristina Felix Moura
Presidente do IPSERV	Diretoria Executiva	Chefe Depto de Contabilidade	Controladoria e Ouvidoria
37590243191	927.734.436-91	620.069.756-68	863 211 106-04