

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita           | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado     | Arrecadação no mês de Dezembro | Arrecadação no Período | Saldo          |
|-------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes  |                 | 120.288.478,03 | 30.864.705,99                  | 196.050.650,40         | -75.762.172,37 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições   |                 | 49.647.428,53  | 8.031.788,40                   | 67.101.266,34          | -17.453.837,81 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais   |                 | 49.647.428,53  | 8.031.788,40                   | 67.101.266,34          | -17.453.837,81 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios                       |                 | 49.647.428,53  | 8.031.788,40                   | 67.101.266,34          | -17.453.837,81 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específ  |                 | 28.631.071,03  | 3.229.530,10                   | 33.548.367,31          | -4.917.296,28  |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo   |                 | 27.833.491,40  | 2.997.735,67                   | 31.860.665,62          | -4.027.174,22  |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal   | 6155            | 27.833.491,40  | 2.958.823,89                   | 31.542.979,02          | -3.709.487,62  |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 24.717.972,01  | 2.934.543,32                   | 31.431.685,82          | -6.713.713,81  |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | 3.115.519,39   | 24.280,57                      | 111.293,20             | 3.004.226,19   |
| 1.2.1.8.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos   | 6156            | 0,00           | 38.155,44                      | 178.847,48             | -178.847,48    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00           | 38.155,44                      | 178.847,48             | -178.847,48    |
| 1.2.1.8.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão                         | 6180            | 0,00           | 756,34                         | 138.839,12             | -138.839,12    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00           | 756,34                         | 138.839,12             | -138.839,12    |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo   |                 | 757.099,74     | 218.254,66                     | 1.624.710,04           | -867.610,30    |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal   | 6206            | 757.099,74     | 218.254,66                     | 1.451.388,63           | -694.288,89    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 757.079,06     | 218.254,66                     | 1.451.388,63           | -694.309,57    |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | 20,68          | 0,00                           | 0,00                   | 20,68          |
| 1.2.1.8.01.2.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Afas/Aux. Reclusão                                | 9058            | 0,00           | 0,00                           | 173.321,41             | -173.321,41    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00           | 0,00                           | 173.321,41             | -173.321,41    |
| 1.2.1.8.01.3.0.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  |                 | 40.479,89      | 13.539,77                      | 62.991,65              | -22.511,76     |
| 1.2.1.8.01.3.1.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                  | 6217            | 40.479,89      | 13.539,77                      | 62.991,65              | -22.511,76     |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 40.455,06      | 13.539,77                      | 62.991,65              | -22.536,59     |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | 24,83          | 0,00                           | 0,00                   | 24,83          |
| 1.2.1.8.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN                          |                 | 13.086.211,63  | 4.109.198,34                   | 29.045.416,81          | -15.959.205,18 |
| 1.2.1.8.03.1.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo   |                 | 13.086.211,63  | 4.109.198,34                   | 29.045.416,81          | -15.959.205,18 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                   | 5981            | 13.086.211,63  | 35.344,52                      | 548.815,57             | 12.537.396,06  |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 11.793.585,17  | 29.079,18                      | 525.920,09             | 11.267.665,08  |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | 1.292.626,46   | 6.265,34                       | 22.895,48              | 1.269.730,98   |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita           | Especificação   | Código Reduzido | Arrecadação no Autorizado | Arrecadação no Período | Saldo         |                |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                   |   |                 | lêes de Dezembro          |                        |               |                |
| 1.2.1.8.03.1.1.01 | <b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Mensal</b>                           | 6091            | 0,00                      | 2.015.818,84           | 15.552.824,46 | -15.552.824,46 |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 0,00                      | 1.964.854,28           | 15.368.095,11 | -15.368.095,11 |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)     |                 | 0,00                      | 50.964,56              | 184.729,35    | -184.729,35    |
| 1.2.1.8.03.1.1.02 | <b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão</b>            | 6106            | 0,00                      | 2.058.034,98           | 12.943.776,78 | -12.943.776,78 |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 0,00                      | 2.058.034,98           | 12.943.776,78 | -12.943.776,78 |
| 1.2.1.8.04.0.0.00 | <b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN</b>                      |                 | 7.930.145,87              | 693.059,96             | 4.507.482,22  | 3.422.663,65   |
| 1.2.1.8.04.1.0.00 | <b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo</b>                          |                 | 7.930.145,87              | 693.059,96             | 4.507.482,22  | 3.422.663,65   |
| 1.2.1.8.04.1.1.00 | <b>CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal</b>              |                 | 6.796.951,70              | 0,00                   | 0,00          | 6.796.951,70   |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 5.418.916,94              | 0,00                   | 0,00          | 5.418.916,94   |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)     |                 | 1.378.034,76              | 0,00                   | 0,00          | 1.378.034,76   |
| 1.2.1.8.04.1.2.00 | <b>Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal</b>                               | 3984            | 1.133.194,17              | 693.059,96             | 4.507.482,22  | -3.374.288,05  |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 1.133.194,17              | 693.059,96             | 4.507.482,22  | -3.374.288,05  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | <b>Receita Patrimonial</b>  |                 | 44.113.542,08             | 13.411.560,19          | 70.496.855,84 | -26.383.313,76 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | <b>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado</b>                                 |                 | 293.593,19                | 24.000,00              | 298.035,90    | -4.442,71      |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 | <b>Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação</b>                 |                 | 293.593,19                | 24.000,00              | 298.035,90    | -4.442,71      |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 | <b>Aluguéis e Arrendamentos</b>   |                 | 293.593,19                | 24.000,00              | 298.035,90    | -4.442,71      |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 | <b>Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>   | 6223            | 293.593,19                | 24.000,00              | 298.035,90    | -4.442,71      |
|                   | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários  |                 | 293.593,19                | 24.000,00              | 298.035,90    | -4.442,71      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | <b>Valores Mobiliários</b>  |                 | 43.819.948,89             | 13.387.560,19          | 70.198.819,94 | -26.378.871,05 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | <b>Juros e Correções Monetárias</b>   |                 | 43.819.948,89             | 13.387.560,19          | 70.198.819,94 | -26.378.871,05 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | <b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>        |                 | 43.819.948,89             | 13.387.560,19          | 70.198.819,94 | -26.378.871,05 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | <b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin</b> | 6261            | 43.819.948,89             | 5.725.306,29           | 37.231.887,73 | 6.588.061,16   |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 43.696.710,20             | 5.725.306,29           | 37.231.887,73 | 6.464.822,47   |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)     |                 | 123.238,69                | 0,00                   | 0,00          | 123.238,69     |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 | <b>Remuneração dos Recursos RPPS - PL. Prev. Fundos Imobiliários</b>                  | 6262            | 0,00                      | 0,00                   | 583.221,84    | -583.221,84    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 0,00                      | 0,00                   | 583.221,84    | -583.221,84    |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)     |                 | 0,00                      | 0,00                   | 0,00          | 0,00           |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                  | Especificação   | Código Reduzido  | Arrecadação no Autorizado | Arrecadação no Período | Saldo                |                       |
|--------------------------|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                          |   |  | lê                        | lê                     |                      |                       |
|                          |   |  | de                        | de                     |                      |                       |
|                          |   |  | Dezembro                  | Dezembro               |                      |                       |
| <b>1.3.2.1.00.4.1.02</b> | <b>Remuneração dos RPPS - Renda Fixa</b>  | <b>10282</b>   | <b>0,00</b>               | <b>7.662.253,90</b>    | <b>32.328.369,58</b> | <b>-32.328.369,58</b> |
| Fonte:                   | 0 103   | Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | 0,00                      | 7.662.253,90           | 32.328.369,58        | -32.328.369,58        |
| <b>1.3.2.1.00.4.1.03</b> | <b>Remuneração do RPPS - Renda Fixa - Tx Administrativa</b>                           | <b>10283</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>53.378,63</b>     | <b>-53.378,63</b>     |
| Fonte:                   | 0 103   | Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | 0,00                      | 0,00                   | 21.914,93            | -21.914,93            |
| Fonte:                   | 0 105   | Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   | 0,00                      | 0,00                   | 31.463,70            | -31.463,70            |
| <b>1.3.2.1.00.4.1.04</b> | <b>Remuneração dos RPPS - Renda Fixa - Tx. Admin. Reseva e Conv.</b>                  | <b>10284</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>1.962,16</b>      | <b>-1.962,16</b>      |
| Fonte:                   | 0 103   | Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | 0,00                      | 0,00                   | 1.962,16             | -1.962,16             |
| Fonte:                   | 0 105   | Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00</b> | <b>Outras Receitas Correntes</b>  |  | <b>26.527.507,42</b>      | <b>9.421.357,40</b>    | <b>58.452.528,22</b> | <b>-31.925.020,80</b> |
| <b>1.9.2.0.00.0.0.00</b> | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                    |  | <b>340.051,80</b>         | <b>8.395.393,52</b>    | <b>50.952.240,35</b> | <b>-50.612.188,55</b> |
| <b>1.9.2.2.99.0.0.00</b> | <b>Outras Restituições</b>  |  | <b>340.051,80</b>         | <b>8.395.393,52</b>    | <b>50.952.240,35</b> | <b>-50.612.188,55</b> |
| <b>1.9.2.2.99.1.0.00</b> | <b>Outras Restituições</b>  |  | <b>340.051,80</b>         | <b>8.395.393,52</b>    | <b>50.952.240,35</b> | <b>-50.612.188,55</b> |
| <b>1.9.2.2.99.1.1.00</b> | <b>Outras Restituições - Principal</b>  | <b>5441</b>  | <b>340.051,80</b>         | <b>8.395.393,51</b>    | <b>49.893.005,86</b> | <b>-49.552.954,06</b> |
| Fonte:                   | 0 105   | Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   | 340.051,80                | 3.436,49               | 9.792,14             | 330.259,66            |
| Fonte:                   | 0 103   | Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | 0,00                      | 8.391.957,02           | 49.883.213,72        | -49.883.213,72        |
| <b>1.9.2.2.99.1.1.01</b> | <b>Outras Restituições - Ipserv</b>   | <b>8139</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,01</b>            | <b>1.059.234,49</b>  | <b>-1.059.234,49</b>  |
| Fonte:                   | 0 103   | Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | 0,00                      | 0,01                   | 1.059.234,49         | -1.059.234,49         |
| Fonte:                   | 0 105   | Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1.9.9.0.00.0.0.00</b> | <b>Demais Receitas Correntes</b>  |  | <b>26.187.455,62</b>      | <b>1.025.963,88</b>    | <b>7.500.287,87</b>  | <b>18.687.167,75</b>  |
| <b>1.9.9.0.01.0.0.00</b> | <b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS</b>                |  | <b>16.088.740,55</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>16.088.740,55</b>  |
| <b>1.9.9.0.01.1.0.00</b> | <b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS</b>                |  | <b>16.088.740,55</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>16.088.740,55</b>  |
| <b>1.9.9.0.01.1.1.00</b> | <b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal</b>    |  | <b>16.088.740,55</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>16.088.740,55</b>  |
| Fonte:                   | 0 103   | Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | 14.902.008,48             | 0,00                   | 0,00                 | 14.902.008,48         |
| Fonte:                   | 0 105   | Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   | 1.186.732,07              | 0,00                   | 0,00                 | 1.186.732,07          |
| <b>1.9.9.0.03.0.0.00</b> | <b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi</b> |  | <b>10.098.715,07</b>      | <b>1.025.963,88</b>    | <b>7.500.287,87</b>  | <b>2.598.427,20</b>   |
| <b>1.9.9.0.03.1.0.00</b> | <b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi</b> |  | <b>10.098.715,07</b>      | <b>1.025.963,88</b>    | <b>7.500.287,87</b>  | <b>2.598.427,20</b>   |
| <b>1.9.9.0.03.1.1.00</b> | <b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi</b> | <b>9076</b>  | <b>10.098.715,07</b>      | <b>1.025.963,88</b>    | <b>7.500.287,87</b>  | <b>2.598.427,20</b>   |
| Fonte:                   | 0 103   | Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | 9.628.860,67              | 1.025.963,88           | 7.500.287,87         | 2.128.572,80          |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                             | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado            | Arrecadação no mês de Dezembro | Arrecadação no Período | Saldo                 |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.9.9.0.03.1.1.00                   | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdê      | 9076            | 10.098.715,07         | 1.025.963,88                   | 7.500.287,87           | 2.598.427,20          |
|                                     | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | 469.854,40            | 0,00                           | 0,00                   | 469.854,40            |
| 7.2.1.8.03.1.1.01                   | Receitas de Outros Créditos Previdenciários do RPPS - PL. Financeiro                | 11784           | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                  |
|                                     | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                  |
| 7.2.1.8.03.1.1.02                   | Receitas de Outros Créditos Previdenciários do RPPS - PL. Previdenciário            | 11785           | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                  |
|                                     | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                  |
| 9.0.0.0.00.0.0.00                   | Deduções da Receita   |                 | -599.194,48           | 0,00                           | 0,00                   | -599.194,48           |
| 9.9.0.0.00.0.0.00                   | Outras Deduções   |                 | -599.194,48           | 0,00                           | 0,00                   | -599.194,48           |
| 9.9.1.0.00.0.0.00                   | Outras Deduções Receitas Correntes  |                 | -599.194,48           | 0,00                           | 0,00                   | -599.194,48           |
| 9.9.1.3.21.0.0.00                   | Outras Deduções Juros s Correções Monetárias  |                 | -599.194,48           | 0,00                           | 0,00                   | -599.194,48           |
| 9.9.1.3.21.0.0.41                   | Outras Deduções de Remuneração dos Investimentos do RPPS                            |                 | -599.194,48           | 0,00                           | 0,00                   | -599.194,48           |
|                                     | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | -503.323,31           | 0,00                           | 0,00                   | -503.323,31           |
|                                     | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | -95.871,17            | 0,00                           | 0,00                   | -95.871,17            |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:</b> |   |                 | <b>119.689.283,55</b> | <b>30.864.705,99</b>           | <b>196.050.650,40</b>  | <b>-76.361.366,85</b> |

Wellington Gaia  
 Presidente do IPSERV  
 118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior  
 Diretoria Executiva  
 947.823.266-53

Milton Ciriani Filho  
 TÊC.CONTAB.CRC-MG 89.899  
 619.809.516-91

Cláudia Inácio de Freitas  
 Controladoria e Ouvidoria  
 696.924.676-00