

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		0,00	11.950.965,20	25.252.250,04	-25.252.250,04
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		0,00	9.074.862,85	20.067.462,83	-20.067.462,83
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		0,00	9.074.862,85	20.067.462,83	-20.067.462,83
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especí		0,00	2.868.003,79	6.142.964,44	-6.142.964,44
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6155	27.833.491,40	2.620.276,20	5.745.861,43	22.087.629,97
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		24.717.972,01	2.608.941,07	5.719.499,52	18.998.472,49
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		3.115.519,39	11.335,13	26.361,91	3.089.157,48
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos	6156	0,00	114.449,42	121.956,67	-121.956,67
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)			114.449,42	121.956,67	
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão	6180	0,00	13.247,78	13.576,15	-13.576,15
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)			13.247,78	13.576,15	
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	6206	757.099,74	98.187,54	213.061,24	544.038,50
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		757.079,06	98.187,54	213.061,24	544.017,82
	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	17.873,92	40.263,93	-40.263,93
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)			17.873,92	40.263,93	
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6217	40.479,89	3.968,93	8.245,02	32.234,87
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		40.455,06	3.968,93	8.245,02	32.210,04
	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		0,00	5.994.114,56	13.166.503,98	-13.166.503,98
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5981	13.086.211,63	3.827.889,05	8.563.782,86	4.522.428,77
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.793.585,17	3.827.889,05	8.563.782,86	3.229.802,31
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.292.626,46	0,00	0,00	1.292.626,46
1.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Mensal	6091	0,00	1.609.904,79	1.981.171,89	-1.981.171,89
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)			1.609.904,79	1.981.171,89	
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)			0,00	0,00	
1.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão	6106	0,00	556.320,72	2.621.549,23	-2.621.549,23
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)			556.320,72	2.621.549,23	
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		7.930.145,87	212.744,50	757.994,41	7.172.151,46

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal		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	Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal	3984	1.133.194,17	212.744,50	757.994,41	375.199,76
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.133.194,17	212.744,50	757.994,41	375.199,76
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		0,00	1.959.520,33	3.781.788,04	-3.781.788,04
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		293.593,19	25.003,59	50.007,18	243.586,01
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		293.593,19	25.003,59	50.007,18	243.586,01
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	6223	293.593,19	25.003,59	50.007,18	243.586,01
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		293.593,19	25.003,59	50.007,18	243.586,01
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		0,00	1.934.516,74	3.731.780,86	-3.731.780,86
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	1.934.516,74	3.731.780,86	-3.731.780,86
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin	6261	43.819.948,89	-176.524,41	184.647,14	43.635.301,75
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		43.696.710,20	-176.524,41	184.647,14	43.512.063,06
	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	Remuneração dos Recursos RPPS - PL. Prev. Fundos Imobiliários	6262	0,00	548.570,70	548.570,70	-548.570,70
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)			548.570,70	548.570,70	
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)			0,00	0,00	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos RPPS - Renda Fixa	10282	0,00	1.557.485,09	2.986.133,81	-2.986.133,81
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)			1.557.485,09	2.986.133,81	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração do RPPS - Renda Fixa - Tx Administrativa	10283	0,00	4.985,36	12.429,21	-12.429,21
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)			4.985,36	12.429,21	
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)			0,00	0,00	
1.3.2.1.00.4.1.04	Remuneração dos RPPS - Renda Fixa - Tx. Admin. Reseva e Conv.	10284	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	
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)			0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		0,00	916.582,02	1.402.999,17	-1.402.999,17
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	506,93	1.160,77	-1.160,77

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições		0,00	506,93	1.160,77	-1.160,77
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições - Principal	5441	340.051,80	506,93	1.160,77	338.891,03
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		340.051,80	506,93	1.160,77	338.891,03
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - Ipserv	8139	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	
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)			0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		26.187.455,62	916.075,09	1.401.838,40	24.785.617,22
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		16.088.740,55	0,00	0,00	16.088.740,55
1.9.9.0.01.1.1.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		16.088.740,55	0,00	0,00	16.088.740,55
	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
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi		10.098.715,07	916.075,09	1.401.838,40	8.696.876,67
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi	9076	10.098.715,07	916.075,09	1.401.838,40	8.696.876,67
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.628.860,67	74.985,21	560.748,52	9.068.112,15
	Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		469.854,40	841.089,88	841.089,88	-371.235,48
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
9.9.1.3.00.0.0.00	Outras Deduções Receitas Patrimonial		-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

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
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:	0 105	Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	-95.871,17	0,00	0,00	-95.871,17
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			-599.194,48	11.950.965,20	25.252.250,04	-25.851.444,52

Wellington Gaia

Presidente do IPSERV

118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior

Diretoria Executiva

947.823.266-53

Milton Ciriani Filho

TÉC.CONTAB.CRC-MG 89.899

619.809.516-91

Cláudia Inácio de Freitas

Controladoria e Ouvidoria

696.924.676-00