

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita           | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado     | Arrecadação no Mês de Setembro | Arrecadação no Período | Saldo          |
|-------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes  |                 | 120.288.478,03 | 9.544.339,21                   | 130.462.780,89         | -10.174.302,86 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições   |                 | 49.647.428,53  | -23.743.958,92                 | 47.873.852,14          | 1.773.576,39   |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais   |                 | 49.647.428,53  | -23.743.958,92                 | 47.873.852,14          | 1.773.576,39   |
| 1.2.1.8.00.0.0.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios                       |                 | 49.647.428,53  | -23.743.958,92                 | 47.873.852,14          | 1.773.576,39   |
| 1.2.1.8.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específ  |                 | 28.631.071,03  | 1.547.654,38                   | 24.345.810,44          | 4.285.260,59   |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo   |                 | 27.833.491,40  | 1.471.170,13                   | 23.164.448,89          | 4.669.042,51   |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal   | 6155            | 27.833.491,40  | 2.240.586,83                   | 22.921.392,59          | 4.912.098,81   |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 24.717.972,01  | 2.228.332,32                   | 22.860.713,17          | 1.857.258,84   |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | 3.115.519,39   | 12.254,51                      | 60.679,42              | 3.054.839,97   |
| 1.2.1.8.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos   | 6156            | 0,00           | -770.133,51                    | 105.593,39             | -105.593,39    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00           | -770.133,51                    | 105.593,39             | -105.593,39    |
| 1.2.1.8.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão                         | 6180            | 0,00           | 716,81                         | 137.462,91             | -137.462,91    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00           | 716,81                         | 137.462,91             | -137.462,91    |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo   |                 | 757.099,74     | 71.821,04                      | 1.141.236,09           | -384.136,35    |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal   | 6206            | 757.099,74     | 71.491,38                      | 967.914,68             | -210.814,94    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 757.079,06     | 71.491,38                      | 967.914,68             | -210.835,62    |
|                   | 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           | 329,66                         | 173.321,41             | -173.321,41    |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00           | 329,66                         | 173.321,41             | -173.321,41    |
| 1.2.1.8.01.3.0.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas  |                 | 40.479,89      | 4.663,21                       | 40.125,46              | 354,43         |
| 1.2.1.8.01.3.1.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                                  | 6217            | 40.479,89      | 4.663,21                       | 40.125,46              | 354,43         |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 40.455,06      | 4.663,21                       | 40.125,46              | 329,60         |
|                   | 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  | -25.634.983,26                 | 20.254.692,83          | -7.168.481,20  |
| 1.2.1.8.03.1.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo   |                 | 13.086.211,63  | -25.634.983,26                 | 20.254.692,83          | -7.168.481,20  |
| 1.2.1.8.03.1.1.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                   | 5981            | 13.086.211,63  | -27.632.165,93                 | 482.655,48             | 12.603.556,15  |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 11.793.585,17  | -27.634.355,31                 | 470.404,10             | 11.323.181,07  |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | 1.292.626,46   | 2.189,38                       | 12.251,38              | 1.280.375,08   |

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita           | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado    | Arrecadação no Mês de Setembro | Arrecadação no Período | Saldo          |
|-------------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.2.1.8.03.1.1.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Mensal                                | 6091            | 0,00          | 1.091.364,98                   | 10.325.765,83          | -10.325.765,83 |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00          | 1.025.988,44                   | 10.212.736,46          | -10.212.736,46 |
|                   | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)   |                 | 0,00          | 65.376,54                      | 113.029,37             | -113.029,37    |
| 1.2.1.8.03.1.1.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão                 | 6106            | 0,00          | 905.817,69                     | 9.446.271,52           | -9.446.271,52  |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00          | 905.817,69                     | 9.446.271,52           | -9.446.271,52  |
| 1.2.1.8.04.0.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN                           |                 | 7.930.145,87  | 343.369,96                     | 3.273.348,87           | 4.656.797,00   |
| 1.2.1.8.04.1.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo                               |                 | 7.930.145,87  | 343.369,96                     | 3.273.348,87           | 4.656.797,00   |
| 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  | 343.369,96                     | 3.273.348,87           | -2.140.154,70  |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.133.194,17  | 343.369,96                     | 3.273.348,87           | -2.140.154,70  |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial   |                 | 44.113.542,08 | 549.042,13                     | 43.953.273,69          | 160.268,39     |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                      |                 | 293.593,19    | 25.003,59                      | 225.032,31             | 68.560,88      |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação                      |                 | 293.593,19    | 25.003,59                      | 225.032,31             | 68.560,88      |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 | Aluguéis e Arrendamentos  |                 | 293.593,19    | 25.003,59                      | 225.032,31             | 68.560,88      |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal  | 6223            | 293.593,19    | 25.003,59                      | 225.032,31             | 68.560,88      |
|                   | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários  |                 | 293.593,19    | 25.003,59                      | 225.032,31             | 68.560,88      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários   |                 | 43.819.948,89 | 524.038,54                     | 43.728.241,38          | 91.707,51      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias  |                 | 43.819.948,89 | 524.038,54                     | 43.728.241,38          | 91.707,51      |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             |                 | 43.819.948,89 | 524.038,54                     | 43.728.241,38          | 91.707,51      |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin      | 6261            | 43.819.948,89 | 407.056,81                     | 22.609.977,30          | 21.209.971,59  |
|                   | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 43.696.710,20 | 407.056,81                     | 22.609.977,30          | 21.086.732,90  |
|                   | 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          | 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 Setembro/2020**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                  | Especificação   | Código Reduzido | Arrecadação no Autorizado Mês de Setembro | Arrecadação no Período | Saldo                |                       |
|--------------------------|---|-----------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <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>112.711,55</b>      | <b>20.491.255,00</b> | <b>-20.491.255,00</b> |
| Fonte:                   | 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)          |                 | 0,00                                      | 112.711,55             | 20.491.255,00        | -20.491.255,00        |
| <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>4.270,18</b>        | <b>41.825,08</b>     | <b>-41.825,08</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                                      | 4.270,18               | 19.910,15            | -19.910,15            |
| <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>32.739.256,00</b>   | <b>38.635.655,06</b> | <b>-12.108.147,64</b> |
| <b>1.9.2.0.00.0.0.00</b> | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                    |                 | <b>340.051,80</b>                         | <b>32.126.887,95</b>   | <b>33.193.621,90</b> | <b>-32.853.570,10</b> |
| <b>1.9.2.2.99.0.0.00</b> | <b>Outras Restituições</b>  |                 | <b>340.051,80</b>                         | <b>32.126.887,95</b>   | <b>33.193.621,90</b> | <b>-32.853.570,10</b> |
| <b>1.9.2.2.99.1.0.00</b> | <b>Outras Restituições</b>  |                 | <b>340.051,80</b>                         | <b>32.126.887,95</b>   | <b>33.193.621,90</b> | <b>-32.853.570,10</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>32.126.887,95</b>   | <b>32.134.387,42</b> | <b>-31.794.335,62</b> |
| Fonte:                   | 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)            |                 | 340.051,80                                | -1.459,82              | 6.039,65             | 334.012,15            |
| Fonte:                   | 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)          |                 | 0,00                                      | 32.128.347,77          | 32.128.347,77        | -32.128.347,77        |
| <b>1.9.2.2.99.1.1.01</b> | <b>Outras Restituições - Ipserv</b>   | <b>8139</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>1.059.234,48</b>  | <b>-1.059.234,48</b>  |
| Fonte:                   | 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)          |                 | 0,00                                      | 0,00                   | 1.059.234,48         | -1.059.234,48         |
| 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>612.368,05</b>      | <b>5.442.033,16</b>  | <b>20.745.422,46</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>612.368,05</b>      | <b>5.442.033,16</b>  | <b>4.656.681,91</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>612.368,05</b>      | <b>5.442.033,16</b>  | <b>4.656.681,91</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>612.368,05</b>      | <b>5.442.033,16</b>  | <b>4.656.681,91</b>   |
| Fonte:                   | 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)          |                 | 9.628.860,67                              | 612.368,05             | 5.442.033,16         | 4.186.827,51          |

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                             | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado            | Arrecadação no Mês de Setembro | 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         | 612.368,05                     | 5.442.033,16           | 4.656.681,91          |
|                                     | 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>9.544.339,21</b>            | <b>130.462.780,89</b>  | <b>-10.773.497,34</b> |

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