

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Agosto até o Mês de Agosto/2020

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita | Especificação | Código Reduzido | Autorizado | Arrecadação no Mês de Agosto | Arrecadação no Período | Saldo |
|-------------------|---|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 120.288.478,03 | 9.523.134,48 | 9.523.134,48 | 110.765.343,55 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | 49.647.428,53 | 8.287.805,59 | 8.287.805,59 | 41.359.622,94 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | 49.647.428,53 | 8.287.805,59 | 8.287.805,59 | 41.359.622,94 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios | | 49.647.428,53 | 8.287.805,59 | 8.287.805,59 | 41.359.622,94 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específ | | 28.631.071,03 | 2.389.361,32 | 2.389.361,32 | 26.241.709,71 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 27.833.491,40 | 2.246.605,86 | 2.246.605,86 | 25.586.885,54 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 6155 | 27.833.491,40 | 2.122.138,14 | 2.122.138,14 | 25.711.353,26 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 24.717.972,01 | 2.110.110,81 | 2.110.110,81 | 22.607.861,20 |
| | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 3.115.519,39 | 12.027,33 | 12.027,33 | 3.103.492,06 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos | 6156 | 0,00 | 124.180,11 | 124.180,11 | -124.180,11 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 0,00 | 124.180,11 | 124.180,11 | -124.180,11 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão | 6180 | 0,00 | 287,61 | 287,61 | -287,61 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 0,00 | 287,61 | 287,61 | -287,61 |
| 1.2.1.8.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 757.099,74 | 138.092,25 | 138.092,25 | 619.007,49 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 6206 | 757.099,74 | 114.639,21 | 114.639,21 | 642.460,53 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 757.079,06 | 114.639,21 | 114.639,21 | 642.439,85 |
| | 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 | 23.453,04 | 23.453,04 | -23.453,04 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 0,00 | 23.453,04 | 23.453,04 | -23.453,04 |
| 1.2.1.8.01.3.0.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 40.479,89 | 4.663,21 | 4.663,21 | 35.816,68 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 6217 | 40.479,89 | 4.663,21 | 4.663,21 | 35.816,68 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 40.455,06 | 4.663,21 | 4.663,21 | 35.791,85 |
| | 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 | 5.431.234,33 | 5.431.234,33 | 7.654.977,30 |
| 1.2.1.8.03.1.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 13.086.211,63 | 5.431.234,33 | 5.431.234,33 | 7.654.977,30 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 5981 | 13.086.211,63 | 3.592.194,84 | 3.592.194,84 | 9.494.016,79 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 11.793.585,17 | 3.589.905,94 | 3.589.905,94 | 8.203.679,23 |
| | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 1.292.626,46 | 2.288,90 | 2.288,90 | 1.290.337,56 |

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Agosto até o Mês de Agosto/2020

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita | Especificação | Código Reduzido | Autorizado | Arrecadação no Mês de Agosto | Arrecadação no Período | Saldo |
|-------------------|---|-----------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| 1.2.1.8.03.1.1.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Mensal | 6091 | 0,00 | 604.183,49 | 604.183,49 | -604.183,49 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 0,00 | 595.047,39 | 595.047,39 | -595.047,39 |
| | Fonte: 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 0,00 | 9.136,10 | 9.136,10 | -9.136,10 |
| 1.2.1.8.03.1.1.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Folha Complementar/Rescisão | 6106 | 0,00 | 1.234.856,00 | 1.234.856,00 | -1.234.856,00 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 0,00 | 1.234.856,00 | 1.234.856,00 | -1.234.856,00 |
| 1.2.1.8.04.0.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | | 7.930.145,87 | 467.209,94 | 467.209,94 | 7.462.935,93 |
| 1.2.1.8.04.1.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo | | 7.930.145,87 | 467.209,94 | 467.209,94 | 7.462.935,93 |
| 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 | 467.209,94 | 467.209,94 | 665.984,23 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 1.133.194,17 | 467.209,94 | 467.209,94 | 665.984,23 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 44.113.542,08 | 713.690,52 | 713.690,52 | 43.399.851,56 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 293.593,19 | 25.003,59 | 25.003,59 | 268.589,60 |
| 1.3.1.0.01.0.0.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | | 293.593,19 | 25.003,59 | 25.003,59 | 268.589,60 |
| 1.3.1.0.01.1.0.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 293.593,19 | 25.003,59 | 25.003,59 | 268.589,60 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 6223 | 293.593,19 | 25.003,59 | 25.003,59 | 268.589,60 |
| | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários | | 293.593,19 | 25.003,59 | 25.003,59 | 268.589,60 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 43.819.948,89 | 688.686,93 | 688.686,93 | 43.131.261,96 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 43.819.948,89 | 688.686,93 | 688.686,93 | 43.131.261,96 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 43.819.948,89 | 688.686,93 | 688.686,93 | 43.131.261,96 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin | 6261 | 43.819.948,89 | 23.308,42 | 23.308,42 | 43.796.640,47 |
| | Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 43.696.710,20 | 23.308,42 | 23.308,42 | 43.673.401,78 |
| | 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 | 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 |
| | 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 Agosto até o Mês de Agosto/2020

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita | Especificação | Código Reduzido | Autorizado | Arrecadação no Mês de Agosto | Arrecadação no Período | Saldo |
|--------------------------|---|-----------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.3.2.1.00.4.1.02 | Remuneração dos RPPS - Renda Fixa | 10282 | 0,00 | 661.983,49 | 661.983,49 | -661.983,49 |
| Fonte: | 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 0,00 | 661.983,49 | 661.983,49 | -661.983,49 |
| 1.3.2.1.00.4.1.03 | Remuneração do RPPS - Renda Fixa - Tx Administrativa | 10283 | 0,00 | 3.395,02 | 3.395,02 | -3.395,02 |
| Fonte: | 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 0,00 | 3.395,02 | 3.395,02 | -3.395,02 |
| Fonte: | 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: | 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 26.527.507,42 | 521.638,37 | 521.638,37 | 26.005.869,05 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 340.051,80 | 3.602,41 | 3.602,41 | 336.449,39 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | | 340.051,80 | 3.602,41 | 3.602,41 | 336.449,39 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00 | Outras Restituições | | 340.051,80 | 3.602,41 | 3.602,41 | 336.449,39 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00 | Outras Restituições - Principal | 5441 | 340.051,80 | 3.602,41 | 3.602,41 | 336.449,39 |
| Fonte: | 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 340.051,80 | 3.602,41 | 3.602,41 | 336.449,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte: | 0 105 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 26.187.455,62 | 518.035,96 | 518.035,96 | 25.669.419,66 |
| 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 |
| 1.9.9.0.01.1.0.00 | 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 | 518.035,96 | 518.035,96 | 9.580.679,11 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi | | 10.098.715,07 | 518.035,96 | 518.035,96 | 9.580.679,11 |

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Agosto até o Mês de Agosto/2020

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita | Especificação | Código Reduzido | Autorizado | Arrecadação no Mês de Agosto | Arrecadação no Período | Saldo |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 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 | 518.035,96 | 518.035,96 | 9.580.679,11 |
| Fonte: | 0 103 | Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | 9.628.860,67 | 518.035,96 | 518.035,96 | 9.110.824,71 |
| 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 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS...: | | | 119.689.283,55 | 9.523.134,48 | 9.523.134,48 | 110.166.149,07 |

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