

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2021

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Arrecadação no Autorizado	Arrecadação no Período	Saldo	
			mês de Dezembro			
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes		135.463.023,85	28.461.439,08	202.054.544,25	-66.591.520,40
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		116.755.047,01	14.223.244,66	100.189.440,31	16.565.606,70
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		116.755.047,01	14.223.244,66	100.189.440,31	16.565.606,70
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específ		35.882.056,87	6.780.891,83	44.913.780,46	-9.031.723,59
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	30	34.128.286,98	6.572.017,79	43.251.614,02	-9.123.327,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		34.003.396,51	6.540.934,56	42.885.550,29	-8.882.153,78
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		124.890,47	31.083,23	366.063,73	-241.173,26
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	31	1.697.414,51	196.564,17	1.587.331,27	110.083,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.432.426,42	122.904,75	1.436.422,15	-3.995,73
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		264.988,09	73.659,42	150.909,12	114.078,97
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	32	56.355,38	12.309,87	74.835,17	-18.479,79
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		56.355,38	12.309,87	74.688,20	-18.332,82
	Fonte: 0 103 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	146,97	-146,97
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		61.193.007,01	7.062.901,57	50.560.243,63	10.632.763,38
1.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	42	61.193.007,01	7.062.901,57	50.560.243,63	10.632.763,38
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		61.032.585,07	7.030.604,57	50.364.057,57	10.668.527,50
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		160.421,94	32.297,00	196.186,06	-35.764,12
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		19.679.983,13	379.451,26	4.715.416,22	14.964.566,91
1.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	48	14.991.849,78	0,00	0,00	14.991.849,78
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.017.227,27	0,00	0,00	7.017.227,27
	Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		7.974.622,51	0,00	0,00	7.974.622,51
1.2.1.8.04.1.2.00	Juros de Mora sobre Parcelamentos CPSSS Patronal	311	4.688.133,35	379.451,26	4.715.416,22	-27.282,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.688.133,35	379.451,26	4.715.416,22	-27.282,87
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial		12.922.530,57	7.891.900,55	49.235.334,70	-36.312.804,13
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	57	0,00	24.000,00	288.000,00	-288.000,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	24.000,00	288.000,00	-288.000,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2021

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários		12.922.530,57	7.867.900,55	48.947.334,70	-36.024.804,13
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		12.922.530,57	7.867.900,55	48.947.334,70	-36.024.804,13
1.3.2.1.00.4.1.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin	64	12.922.530,57	7.867.900,55	48.947.334,70	-36.024.804,13
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.323.358,36	7.841.754,86	48.856.221,67	-37.532.863,31
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.599.172,21	26.145,69	91.113,03	1.508.059,18
1.9.0.0.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.785.446,27	6.346.293,87	52.629.769,24	-46.844.322,97
1.9.2.0.00.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.523,07	3.804.214,01	5.231.394,26	-5.223.871,19
1.9.2.2.99.0.0.0.00	Outras Restituições		7.523,07	3.804.214,01	5.231.394,26	-5.223.871,19
1.9.2.2.99.1.1.0.00	Outras Restituições - Principal	194	7.523,07	3.804.214,01	5.231.394,26	-5.223.871,19
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.523,07	3.804.214,01	5.231.394,26	-5.223.871,19
1.9.9.0.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		5.777.923,20	2.542.079,86	47.398.374,98	-41.620.451,78
1.9.9.0.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.390.282,38	1.487.105,54	40.948.358,02	-39.558.075,64
1.9.9.0.01.1.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	203	1.390.282,38	1.487.105,54	40.948.358,02	-39.558.075,64
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.390.282,38	1.487.105,54	40.948.358,02	-39.558.075,64
1.9.9.0.03.0.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi		4.387.640,82	1.054.974,32	6.450.016,96	-2.062.376,14
1.9.9.0.03.1.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi	204	4.387.640,82	1.054.974,32	6.450.016,96	-2.062.376,14
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.387.640,82	1.054.974,32	6.450.016,96	-2.062.376,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			135.463.023,85	28.461.439,08	202.054.544,25	-66.591.520,40

Pollyana Silva de Andrade
Presidente do IPSERV
051.247.306-41

Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal
Diretoria Executiva
927.734.436-91

Débora Cunha Corrêa Silva
Chefe Depto de Contabilidade
620.069.756-68

Werlaini Cristina Felix Moura
Controladoria e Ouvidoria
863 211 106-04