

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		12.922.530,57	6.997.633,96	35.852.173,53	-22.929.642,96
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		12.922.530,57	6.997.633,96	35.852.173,53	-22.929.642,96
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prin	64	12.922.530,57	6.997.633,96	35.852.173,53	-22.929.642,96
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.323.358,36	6.993.277,47	35.790.022,34	-24.466.663,98
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.599.172,21	4.356,49	62.151,19	1.537.021,02
1.9.0.0.00.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		5.785.446,27	4.283.751,52	42.231.526,35	-36.446.080,08
1.9.2.0.00.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.523,07	238.291,77	1.419.683,44	-1.412.160,37
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Restituições		7.523,07	238.291,77	1.419.683,44	-1.412.160,37
1.9.2.2.99.1.1.0.0.0.0	Outras Restituições - Principal	194	7.523,07	238.291,77	1.419.683,44	-1.412.160,37
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.523,07	238.291,77	1.419.683,44	-1.412.160,37
1.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes		5.777.923,20	4.045.459,75	40.811.842,91	-35.033.919,71
1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.390.282,38	3.514.594,51	35.946.280,77	-34.555.998,39
1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	203	1.390.282,38	3.514.594,51	35.946.280,77	-34.555.998,39
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.390.282,38	3.514.594,51	35.946.280,77	-34.555.998,39
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi		4.387.640,82	530.865,24	4.865.562,14	-477.921,32
1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdi	204	4.387.640,82	530.865,24	4.865.562,14	-477.921,32
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.387.640,82	530.865,24	4.865.562,14	-477.921,32
TOTAL GERAL DAS RECEITAS....:			135.463.023,85	19.129.925,30	155.982.358,93	-20.519.335,08

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