

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

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Natureza da	Especificação	Código Reduzido	Arrecadação no Autorizado Mês de Setembro	Arrecadação no Período	Saldo	
1.3.2.0.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários		12.922.530,57	2.487.363,01	28.854.539,57	-15.932.009,00
1.3.2.1.00.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		12.922.530,57	2.487.363,01	28.854.539,57	-15.932.009,00
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	2.487.363,01	28.854.539,57	-15.932.009,00
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.323.358,36	2.473.646,82	28.796.744,87	-17.473.386,51
Fonte:	0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)		1.599.172,21	13.716,19	57.794,70	1.541.377,51
1.9.0.0.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		5.785.446,27	3.911.186,24	37.947.774,83	-32.162.328,56
1.9.2.0.00.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.523,07	108.870,97	1.181.391,67	-1.173.868,60
1.9.2.2.99.0.0.0.00	Outras Restituições		7.523,07	108.870,97	1.181.391,67	-1.173.868,60
1.9.2.2.99.1.1.0.00	Outras Restituições - Principal	194	7.523,07	108.870,97	1.181.391,67	-1.173.868,60
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.523,07	108.870,97	1.181.391,67	-1.173.868,60
1.9.9.0.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		5.777.923,20	3.802.315,27	36.766.383,16	-30.988.459,96
1.9.9.0.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.390.282,38	3.279.066,88	32.431.686,26	-31.041.403,88
1.9.9.0.01.1.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	203	1.390.282,38	3.279.066,88	32.431.686,26	-31.041.403,88
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.390.282,38	3.279.066,88	32.431.686,26	-31.041.403,88
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	523.248,39	4.334.696,90	52.943,92
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	523.248,39	4.334.696,90	52.943,92
Fonte:	0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.387.640,82	523.248,39	4.334.696,90	52.943,92
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			135.463.023,85	13.962.387,36	136.852.433,63	-1.389.409,78

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