

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Setembro 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 |
|--------------------|---|------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 135.463.023,85 | 13.962.387,36 | 121.500.636,49 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | 116.755.047,01 | 7.539.838,11 | 109.215.208,90 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | 116.755.047,01 | 7.539.838,11 | 109.215.208,90 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especí | | 35.882.056,87 | 3.203.471,22 | 32.678.585,65 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 30 | 34.128.286,98 | 3.109.758,07 | 31.018.528,91 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 34.003.396,51 | 3.094.064,27 | 30.909.332,24 |
| | Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 124.890,47 | 15.693,80 | 109.196,67 |
| 1.2.1.8.01.2.1.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 31 | 1.697.414,51 | 87.939,87 | 1.609.474,64 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 1.432.426,42 | 87.939,87 | 1.344.486,55 |
| | Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 264.988,09 | 0,00 | 264.988,09 |
| 1.2.1.8.01.3.1.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 32 | 56.355,38 | 5.773,28 | 50.582,10 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 56.355,38 | 5.773,28 | 50.582,10 |
| 1.2.1.8.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | | 61.193.007,01 | 3.978.988,02 | 57.214.018,99 |
| 1.2.1.8.03.1.1.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 42 | 61.193.007,01 | 3.978.988,02 | 57.214.018,99 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 61.032.585,07 | 3.977.997,83 | 57.054.587,24 |
| | Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 160.421,94 | 990,19 | 159.431,75 |
| 1.2.1.8.04.0.0.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | | 19.679.983,13 | 357.378,87 | 19.322.604,26 |
| 1.2.1.8.04.1.1.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 48 | 14.991.849,78 | 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 | 7.017.227,27 |
| | Fonte: 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 7.974.622,51 | 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 | 357.378,87 | 4.330.754,48 |
| | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 4.688.133,35 | 357.378,87 | 4.330.754,48 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 12.922.530,57 | 2.511.363,01 | 10.411.167,56 |
| 1.3.1.0.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 57 | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |
| | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários | | 0,00 | 24.000,00 | -24.000,00 |

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Setembro 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 | 10.435.167,56 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 12.922.530,57 | 2.487.363,01 | 10.435.167,56 |
| 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 | 10.435.167,56 |
| Fonte: | 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 11.323.358,36 | 2.473.646,82 | 8.849.711,54 |
| Fonte: | 0 105 0 Taxa de Administração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) | | 1.599.172,21 | 13.716,19 | 1.585.456,02 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 5.785.446,27 | 3.911.186,24 | 1.874.260,03 |
| 1.9.2.0.00.0.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 7.523,07 | 108.870,97 | -101.347,90 |
| 1.9.2.2.99.0.0.0.00 | Outras Restituições | | 7.523,07 | 108.870,97 | -101.347,90 |
| 1.9.2.2.99.1.1.0.00 | Outras Restituições - Principal | 194 | 7.523,07 | 108.870,97 | -101.347,90 |
| Fonte: | 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 7.523,07 | 108.870,97 | -101.347,90 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 5.777.923,20 | 3.802.315,27 | 1.975.607,93 |
| 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 | -1.888.784,50 |
| 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 | -1.888.784,50 |
| Fonte: | 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 1.390.282,38 | 3.279.066,88 | -1.888.784,50 |
| 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 | 3.864.392,43 |
| 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 | 3.864.392,43 |
| Fonte: | 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) | | 4.387.640,82 | 523.248,39 | 3.864.392,43 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS...: | | | 135.463.023,85 | 13.962.387,36 | 121.500.636,49 |

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