

**BALANÇO FINANCEIRO - POR TIPO DE PLANO RPPS**Gestão: 35  
Exercício: 2021Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>202.054.544,25</b>	<b>196.050.650,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>89.830.745,87</b>	<b>86.053.942,31</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.092.271,94</b>	<b>658.209,77</b>	<b>Ordinária</b>	<b>6.287.028,59</b>	<b>8.731.996,87</b>
	0,00	658.209,77			
TAXA ADMINISTRATIVA	289.086,85	0,00	TAXA ADMINISTRATIVA	6.287.028,59	4.559.253,91
PLANO FINANCEIRO	355.625,16	0,00	PLANO FINANCEIRO	0,00	1.537.871,57
PLANO PREVIDENCIÁRIO	447.559,93	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.634.871,39
			TAXA ADM. RESERVA	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>200.962.272,31</b>	<b>195.392.440,63</b>	<b>Vinculada</b>	<b>83.543.717,28</b>	<b>77.321.945,44</b>
	0,00	195.392.440,63			
Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPF	0,00	195392440,63	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
			Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS	0,00	0,00

**BALANÇO FINANCEIRO - POR TIPO DE PLANO RPPS**Gestão: 35  
Exercício: 2021Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>202.054.544,25</b>	<b>196.050.650,40</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>89.830.745,87</b>	<b>86.053.942,31</b>
<b>Vinculada</b>	<b>200.962.272,31</b>	<b>195.392.440,63</b>	<b>Vinculada</b>	<b>83.543.717,28</b>	<b>77.321.945,44</b>
PLANO FINANCEIRO	74.955.062,20	0,00	PLANO FINANCEIRO	71.187.536,44	67.256.740,63
Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPF	74.955.062,20	0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS	71.187.536,44	67.256.740,63
PLANO PREVIDENCIÁRIO	126.007.210,11	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.356.180,84	10.065.204,81
Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPF	126.007.210,11	0	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS	12.356.180,84	10.065.204,81
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.690.278,41</b>	<b>19.763.121,17</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>52.777.152,67</b>	<b>74.231.656,96</b>
<b>Inscrição de Restos a Pagar Não Processado</b>	<b>48.927,51</b>	<b>271.562,33</b>	<b>Pagamentos de Restos a Pagar Não Processad</b>	<b>250.565,90</b>	<b>659.606,89</b>
TAXA ADMINISTRATIVA	48.927,51	203.490,46	TAXA ADMINISTRATIVA	187.224,65	244.724,51
	48.927,51	203490,46		187.224,65	244.724,51
PLANO FINANCEIRO	0,00	49.250,41	PLANO FINANCEIRO	45.067,78	0,00
	0,00	49250,41		45.067,78	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.821,46	PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.273,47	414.882,38
	0,00	18821,46		18.273,47	414.882,38
TAXA ADM. RESERVA	0,00	0,00			
	0,00	0			

**BALANÇO FINANCEIRO - POR TIPO DE PLANO RPPS**Gestão: 35  
Exercício: 2021Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>12.690.278,41</b>	<b>19.763.121,17</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>52.777.152,67</b>	<b>74.231.656,96</b>
<b>Inscrição de Restos a Pagar Processados</b>	<b>52.601,22</b>	<b>247.280,74</b>	<b>Pagamentos de Restos a Pagar Processados</b>	<b>235.533,29</b>	<b>3.547.205,71</b>
TAXA ADMINISTRATIVA	33.065,00	20.302,01	TAXA ADMINISTRATIVA	19.290,65	14.863,35
	33.065,00	20302,01		19.290,65	14.863,35
PLANO FINANCEIRO	19.219,33	212.978,36	PLANO FINANCEIRO	203.171,17	3.478.452,87
	19.219,33	212978,36		203.171,17	3.478.452,87
PLANO PREVIDENCIÁRIO	316,89	14.000,37	PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.071,47	53.889,49
	316,89	14000,37		13.071,47	53.889,49
TAXA ADM. RESERVA	0,00	0,00			
	0,00	0			
<b>Extra Orçamentárias</b>	<b>12.588.749,68</b>	<b>19.244.278,10</b>	<b>Extra Orçamentárias</b>	<b>52.291.053,48</b>	<b>70.024.844,36</b>
TAXA ADMINISTRATIVA	430.954,17	368.505,62	TAXA ADMINISTRATIVA	426.070,10	388.661,16
	430.954,17	368505,62		426.070,10	388.661,16
PLANO FINANCEIRO	10.400.612,68	17.065.256,15	PLANO FINANCEIRO	11.008.851,63	17.310.927,97
	10.400.612,68	17065256,15		11.008.851,63	17.310.927,97
PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.757.182,83	1.810.516,33	PLANO PREVIDENCIÁRIO	40.856.131,75	52.325.255,23
	1.757.182,83	1810516,33		40.856.131,75	52.325.255,23

**BALANÇO FINANCEIRO - POR TIPO DE PLANO RPPS**Gestão: 35  
Exercício: 2021Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>466.884.749,48</b>	<b>411.356.577,18</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>539.021.673,60</b>	<b>466.884.749,48</b>
	<b>466.884.749,48</b>	<b>411.356.577,18</b>		<b>539.021.673,60</b>	<b>466.884.749,48</b>
TAXA ADMINISTRATIVA	2.235.377,45	1.954.412,40	TAXA ADMINISTRATIVA	1.060.598,25	2.235.377,45
	2.235.377,45	1954412,4		1.060.598,25	2.235.377,45
PLANO FINANCEIRO	2.443.057,76	546.121,02	PLANO FINANCEIRO	3.244.689,42	2.443.057,76
	2.443.057,76	546121,02		3.244.689,42	2.443.057,76
PLANO PREVIDENCIÁRIO	459.922.181,96	408.327.100,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO	530.574.378,05	459.922.181,96
	459.922.181,96	408327100,08		530.574.378,05	459.922.181,96
COMP. PREV. DO INSS	6.837,57	38.603,53	COMP. PREV. DO INSS	88.223,96	6.837,57
	6.837,57	38603,53		88.223,96	6.837,57
TAXA ADM. RESERVA	2.277.294,74	490.335,39	TAXA ADM. RESERVA	4.053.783,92	2.277.294,74
	2.277.294,74	490335,39		4.053.783,92	2.277.294,74

**BALANÇO FINANCEIRO - POR TIPO DE PLANO RPPS**

Gestão: 35  
Exercício: 2021

Secretaria: 35 à 35  
Período: Janeiro à Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>466.884.749,48</b>	<b>411.356.577,18</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>539.021.673,60</b>	<b>466.884.749,48</b>
CONVÊNIOS	0,00	4,76		539.021.673,60	466.884.749,48
	0,00	4,76			
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>681.629.572,14</b>	<b>627.170.348,75</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>681.629.572,14</b>	<b>627.170.348,75</b>

Pollyana Silva de Andrade  
Presidente do IPSERV  
DECRETO Nº565/2021

Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal  
Diretoria Executiva  
927.734.436-91

Débora Cunha Corrêa Silva  
Chefe Depto de Contabilidade  
DECRETO 721/21

Werlaini Cristina Felix Moura  
Controladoria Ouvidoria IPSERV  
863.211.106-04