

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.00	185	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	305.874,07	92.371,10	398.245,17	1.000.150,00	1.000.150,00	-601.904,83
1.2.1.5.01.1.2.00	186	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00	187	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	150.479,89	43.431,95	193.911,84	600.000,00	600.000,00	-406.088,16
1.2.1.5.01.3.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	12.842,51	10.194,93	23.037,44	55.000,00	55.000,00	-31.962,56
1.2.1.5.01.4.1.00	189	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.5.1.00	190	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	873,53	0,00	873,53	1.000,00	1.000,00	-126,47
1.2.1.5.01.6.1.00	191	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.00	192	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	3.177,12	1.059,04	4.236,16	12.000,00	12.000,00	-7.763,84
1.2.1.5.02.1.2.00	193	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.03.0.1.00	194	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	19.725,48	6.575,16	26.300,64	79.000,00	79.000,00	-52.699,36
1.2.1.5.03.0.2.00	195	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	15.558,45	5.961,83	21.520,28	35.000,00	35.000,00	-13.479,72
1.2.1.5.50.3.1.00	196	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	197	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			508.531,05	159.594,01	668.125,06	1.783.650,00	1.783.650,00	-1.115.524,94
1.3.2.1.04.0.1.00	198	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	12.413,62	6.592,53	19.006,15	20.000,00	20.000,00	-993,85
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			12.413,62	6.592,53	19.006,15	20.000,00	20.000,00	-993,85
1.9.2.2.99.0.1.00	199	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.1.00	200	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	16.546,70	16.546,70	96.000,00	96.000,00	-79.453,30
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	16.546,70	16.546,70	96.100,00	96.100,00	-79.553,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES			520.944,67	182.733,24	703.677,91	1.899.750,00	1.899.750,00	-1.196.072,09
7.2.1.5.02.1.1.00	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	346.176,19	104.120,09	450.296,28	1.370.150,00	1.370.150,00	-919.853,72

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.2.00	202	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			346.176,19	104.120,09	450.296,28	1.370.250,00	1.370.250,00	-919.953,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES			346.176,19	104.120,09	450.296,28	1.370.250,00	1.370.250,00	-919.953,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			867.120,86	286.853,33	1.153.974,19	3.270.000,00	3.270.000,00	-2.116.025,81

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2022

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	12.750.019,24	4.436.189,98	17.186.209,22	0,00	0,00	17.186.209,22
			13.865.019,24	4.436.189,98	18.301.209,22	0,00	0,00	18.301.209,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			13.865.019,24	4.436.189,98	18.301.209,22	0,00	0,00	18.301.209,22

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
			32.987,30	9.446,95	42.434,25
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			22.111,94	7.760,79	29.872,73
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			844.664,69	281.585,02	1.126.249,71
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			66.656,05	22.015,47	88.671,52
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			77.737,11	27.013,97	104.751,08
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			493,62	182,46	676,08
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
			6.738,72	2.230,08	8.968,80
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			688,86	344,43	1.033,29
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2022

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			948.849,88	297.906,42	1.246.756,30
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.838,18	946,06	3.784,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.003.766,35	649.431,65	2.653.198,00
SOMA			16.735.906,45	5.372.474,96	22.108.381,41

Responsável pela Emissão