

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	185.040,79	120.833,28	305.874,07	1.000.150,00	1.000.150,00	-694.275,93
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	98.963,21	51.516,68	150.479,89	600.000,00	600.000,00	-449.520,11
1.2.1.5.01.3.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	11.326,66	1.515,85	12.842,51	55.000,00	55.000,00	-42.157,49
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	2.118,08	1.059,04	3.177,12	12.000,00	12.000,00	-8.822,88
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

Março/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	13.150,32	6.575,16	19.725,48	79.000,00	79.000,00	-59.274,52
1.2.1.5.03.0.2.00	195	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	10.038,14	5.520,31	15.558,45	35.000,00	35.000,00	-19.441,55
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			321.510,73	187.020,32	508.531,05	1.783.650,00	1.783.650,00	-1.275.118,95
1.3.2.1.04.0.1.00	198	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	7.030,14	5.383,48	12.413,62	20.000,00	20.000,00	-7.586,38
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			7.030,14	5.383,48	12.413,62	20.000,00	20.000,00	-7.586,38
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	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	-96.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	96.100,00	96.100,00	-96.100,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			328.540,87	192.403,80	520.944,67	1.899.750,00	1.899.750,00	-1.378.805,33
7.2.1.5.02.1.1.00	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	209.054,45	137.121,74	346.176,19	1.370.150,00	1.370.150,00	-1.023.973,81

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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			209.054,45	137.121,74	346.176,19	1.370.250,00	1.370.250,00	-1.024.073,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES			209.054,45	137.121,74	346.176,19	1.370.250,00	1.370.250,00	-1.024.073,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			537.595,32	329.525,54	867.120,86	3.270.000,00	3.270.000,00	-2.402.879,14

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	8.407.950,80	4.342.068,44	12.750.019,24	0,00	0,00	12.750.019,24
			9.522.950,80	4.342.068,44	13.865.019,24	0,00	0,00	13.865.019,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9.522.950,80	4.342.068,44	13.865.019,24	0,00	0,00	13.865.019,24

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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			
			20.092,44	12.894,86	32.987,30
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			14.720,60	7.391,34	22.111,94
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			561.189,23	283.475,46	844.664,69
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			44.359,60	22.296,45	66.656,05
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			51.451,01	26.286,10	77.737,11
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			311,17	182,45	493,62
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
			4.508,64	2.230,08	6.738,72
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			688,86	0,00	688,86
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2022

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			662.766,31	286.083,57	948.849,88
<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>
			1.892,12	946,06	2.838,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.361.979,98	641.786,37	2.003.766,35
SOMA			11.422.526,10	5.313.380,35	16.735.906,45

Responsável pela Emissão