

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	84.388,80	100.651,99	185.040,79	1.000.150,00	1.000.150,00	-815.109,21
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	54.335,84	44.627,37	98.963,21	600.000,00	600.000,00	-501.036,79
1.2.1.5.01.3.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.391,73	4.934,93	11.326,66	55.000,00	55.000,00	-43.673,34
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	1.059,04	1.059,04	2.118,08	12.000,00	12.000,00	-9.881,92
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

Fevereiro/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	6.575,16	6.575,16	13.150,32	79.000,00	79.000,00	-65.849,68
1.2.1.5.03.0.2.00	195	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	4.866,43	5.171,71	10.038,14	35.000,00	35.000,00	-24.961,86
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			158.490,53	163.020,20	321.510,73	1.783.650,00	1.783.650,00	-1.462.139,27
1.3.2.1.04.0.1.00	198	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	4.008,99	3.021,15	7.030,14	20.000,00	20.000,00	-12.969,86
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			4.008,99	3.021,15	7.030,14	20.000,00	20.000,00	-12.969,86
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			162.499,52	166.041,35	328.540,87	1.899.750,00	1.899.750,00	-1.571.209,13
7.2.1.5.02.1.1.00	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	95.234,00	113.820,45	209.054,45	1.370.150,00	1.370.150,00	-1.161.095,55

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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			95.234,00	113.820,45	209.054,45	1.370.250,00	1.370.250,00	-1.161.195,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES			95.234,00	113.820,45	209.054,45	1.370.250,00	1.370.250,00	-1.161.195,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			257.733,52	279.861,80	537.595,32	3.270.000,00	3.270.000,00	-2.732.404,68

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	5.312.959,35	-4.197.959,35	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	0,00	8.407.950,80	8.407.950,80	0,00	0,00	8.407.950,80
			5.312.959,35	4.209.991,45	9.522.950,80	0,00	0,00	9.522.950,80
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.312.959,35	4.209.991,45	9.522.950,80	0,00	0,00	9.522.950,80

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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			
			10.796,89	9.295,55	20.092,44
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			7.329,26	7.391,34	14.720,60
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			280.354,77	280.834,46	561.189,23
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			22.063,15	22.296,45	44.359,60
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			25.164,91	26.286,10	51.451,01
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			155,59	155,58	311,17
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
			2.278,56	2.230,08	4.508,64
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			344,43	344,43	688,86
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			387.237,11	275.529,20	662.766,31
<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>
			946,06	946,06	1.892,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			736.670,73	625.309,25	1.361.979,98
SOMA			6.307.363,60	5.115.162,50	11.422.526,10

Responsável pela Emissão