

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2019

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.8.01.1.1.00	32	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.005.028,53	114.064,55	1.119.093,08	1.600.000,00	1.467.200,00	-348.106,92
1.2.1.8.01.1.2.00	34	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	76,30	0,00	76,30	2.000,00	1.834,00	-1.757,70
1.2.1.8.01.2.1.00	36	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	464.520,89	48.639,98	513.160,87	530.000,00	486.010,00	27.150,87
1.2.1.8.01.3.1.00	38	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	27.121,60	2.369,58	29.491,18	35.000,00	32.095,00	-2.603,82
1.2.1.8.01.5.1.00	40	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	2.123,63	0,00	2.123,63	2.000,00	1.834,00	289,63
1.2.1.8.01.6.1.00	42	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.834,00	-1.834,00
1.2.1.8.03.1.1.00	44	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	13.124,42	393,93	13.518,35	21.000,00	19.257,00	-5.738,65
1.2.1.8.03.1.2.00	46	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.375,50	-1.375,50
1.2.1.8.04.5.1.00	48	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.834,00	-1.834,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2019

Natureza da Receita 1.2.1.8.04.6.1.00	Ficha 50	Descrição CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT							
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.834,00	-1.834,00	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.511.995,37	165.468,04	1.677.463,41	2.197.500,00	2.015.107,50	-337.644,09	
Natureza da Receita 1.3.2.1.00.4.1.00	Ficha 75	Descrição REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL							
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
			65.822,42	1.883,30	67.705,72	41.000,00	37.597,00	30.108,72	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			65.822,42	1.883,30	67.705,72	41.000,00	37.597,00	30.108,72	
Natureza da Receita 1.9.9.0.03.1.1.00	Ficha 151	Descrição COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP							
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
			66.847,64	6.707,00	73.554,64	90.000,00	82.530,00	-8.975,36	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			66.847,64	6.707,00	73.554,64	90.000,00	82.530,00	-8.975,36	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.644.665,43	174.058,34	1.818.723,77	2.328.500,00	2.135.234,50	-316.510,73	
Natureza da Receita 7.2.1.8.03.1.1.00	Ficha 181	Descrição CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
			1.288.137,01	131.589,90	1.419.726,91	1.800.000,00	1.650.600,00	-230.873,09	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.288.137,01	131.589,90	1.419.726,91	1.800.000,00	1.650.600,00	-230.873,09	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.288.137,01	131.589,90	1.419.726,91	1.800.000,00	1.650.600,00	-230.873,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.932.802,44	305.648,24	3.238.450,68	4.128.500,00	3.785.834,50	-547.383,82	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2019

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	58.445,77	0,00	58.445,77	0,00	0,00	58.445,77
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.04.00.305	57.102	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário	3.191,61	850,55	4.042,16	0,00	0,00	4.042,16
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	37.118.885,98	3.868.753,66	40.987.639,64	0,00	0,00	40.987.639,64
			37.180.523,36	3.869.604,21	41.050.127,57	0,00	0,00	41.050.127,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			37.180.523,36	3.869.604,21	41.050.127,57	0,00	0,00	41.050.127,57

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2019

Receitas Extraorçamentárias

<i>Conta Contábil</i> 1.1.3.8.1.99.02.012	<i>Ficha</i> 59.421	<i>Descrição</i> OUTRAS RESPONSABILIDADES	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			1.058,90	0,00	1.058,90
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.01.10.002	<i>Ficha</i> 59.405	<i>Descrição</i> PENSAO ALIMENTICIA	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			93.690,23	11.655,38	105.345,61
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.01.13.006	<i>Ficha</i> 59.409	<i>Descrição</i> U.P.E.S.	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			54.712,60	10.494,44	65.207,04
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.01.15.004	<i>Ficha</i> 59.402	<i>Descrição</i> BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.403.303,71	253.239,09	2.656.542,80
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.01.15.005	<i>Ficha</i> 59.404	<i>Descrição</i> EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			351.370,31	33.174,17	384.544,48
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.01.15.006	<i>Ficha</i> 59.425	<i>Descrição</i> EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			250.215,74	26.692,10	276.907,84
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.01.99.007	<i>Ficha</i> 59.414	<i>Descrição</i> SINDISMUC	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			20.918,08	2.035,92	22.954,00
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.01.99.012	<i>Ficha</i> 59.412	<i>Descrição</i> IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.522.183,61	257.420,88	2.779.604,49
<i>Conta Contábil</i> 2.1.8.8.1.03.01.002	<i>Ficha</i> 59.410	<i>Descrição</i> ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2019

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	9.460,60	946,06	10.406,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	5.706.913,78	595.658,04	6.302.571,82
SOMA	45.820.239,58	4.770.910,49	50.591.150,07

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE