

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/2019

<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>
1.2.1.8.01.1.1.00	32	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	810.873,45	98.656,62	909.530,07	1.600.000,00	1.600.000,00	-690.469,93
1.2.1.8.01.1.2.00	34	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	36	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	368.020,13	48.714,56	416.734,69	530.000,00	530.000,00	-113.265,31
1.2.1.8.01.3.1.00	38	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	21.921,59	2.608,45	24.530,04	35.000,00	35.000,00	-10.469,96
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	2.000,00	123,63
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	2.000,00	-2.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00	44	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.060.148,43	-1.049.101,06	11.047,37	21.000,00	21.000,00	-9.952,63
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	1.500,00	-1.500,00
1.2.1.8.04.5.1.00	48	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/2019

<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>
1.2.1.8.04.6.1.00	50	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			2.263.087,23	-899.121,43	1.363.965,80	2.197.500,00	2.197.500,00	-833.534,20
1.3.2.1.00.4.1.00	75	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	51.695,28	7.229,77	58.925,05	41.000,00	41.000,00	17.925,05
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			51.695,28	7.229,77	58.925,05	41.000,00	41.000,00	17.925,05
1.9.9.0.03.1.1.00	151	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	53.433,64	6.707,00	60.140,64	90.000,00	90.000,00	-29.859,36
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			53.433,64	6.707,00	60.140,64	90.000,00	90.000,00	-29.859,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.368.216,15	-885.184,66	1.483.031,49	2.328.500,00	2.328.500,00	-845.468,51
7.2.1.8.03.1.1.00	181	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	1.179.123,73	1.179.123,73	1.800.000,00	1.800.000,00	-620.876,27
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	1.179.123,73	1.179.123,73	1.800.000,00	1.800.000,00	-620.876,27
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	1.179.123,73	1.179.123,73	1.800.000,00	1.800.000,00	-620.876,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.368.216,15	293.939,07	2.662.155,22	4.128.500,00	4.128.500,00	-1.466.344,78

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/2019

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>
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	51.738,77	6.707,00	58.445,77	0,00	0,00	58.445,77
4.5.1.1.2.04.00.305	57.102	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário	1.036,05	2.155,56	3.191,61	0,00	0,00	3.191,61
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	29.458.480,29	3.806.283,85	33.264.764,14	0,00	0,00	33.264.764,14
			29.511.255,11	3.815.146,41	33.326.401,52	0,00	0,00	33.326.401,52
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			29.511.255,11	3.815.146,41	33.326.401,52	0,00	0,00	33.326.401,52

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/2019

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.012	59.421	OUTRAS RESPONSABILIDADES			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		1.016,90	0,00	1.016,90	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		73.736,16	8.947,39	82.683,55	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		39.228,62	5.161,32	44.389,94	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		1.899.286,27	251.995,52	2.151.281,79	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		284.551,30	33.644,84	318.196,14	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		200.908,00	25.180,29	226.088,29	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		16.846,24	2.035,92	18.882,16	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		2.005.986,65	261.767,83	2.267.754,48	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/2019

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.568,48	946,06	8.514,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.529.128,62	589.679,17	5.118.807,79
SOMA	36.408.599,88	4.698.764,65	41.107.364,53

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente