

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Junho/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              | 525.021,65      | 97.296,47             | 622.318,12            | 1.600.000,00    | 1.600.000,00               | -977.681,88      |
| 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            | 225.211,46      | 47.745,72             | 272.957,18            | 530.000,00      | 530.000,00                 | -257.042,82      |
| 1.2.1.8.01.3.1.00          | 38           | CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL     | 13.569,37       | 2.546,84              | 16.116,21             | 35.000,00       | 35.000,00                  | -18.883,79       |
| 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 | 681.676,75      | 126.742,84            | 808.419,59            | 21.000,00       | 21.000,00                  | 787.419,59       |
| 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

Junho/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            |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>1.447.602,86</b> | <b>274.331,87</b>     | <b>1.721.934,73</b>   | <b>2.197.500,00</b> | <b>2.197.500,00</b>        | <b>-475.565,27</b>   |
| 1.3.2.1.00.4.1.00                      | 75           | REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL       | 28.150,88           | 10.620,53             | 38.771,41             | 41.000,00           | 41.000,00                  | -2.228,59            |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>       |              |                                                    | <b>28.150,88</b>    | <b>10.620,53</b>      | <b>38.771,41</b>      | <b>41.000,00</b>    | <b>41.000,00</b>           | <b>-2.228,59</b>     |
| 1.9.9.0.03.1.1.00                      | 151          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP | 33.312,64           | 6.707,00              | 40.019,64             | 90.000,00           | 90.000,00                  | -49.980,36           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |                                                    | <b>33.312,64</b>    | <b>6.707,00</b>       | <b>40.019,64</b>      | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>           | <b>-49.980,36</b>    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>1.509.066,38</b> | <b>291.659,40</b>     | <b>1.800.725,78</b>   | <b>2.328.500,00</b> | <b>2.328.500,00</b>        | <b>-527.774,22</b>   |
| 7.2.1.8.03.1.1.00                      | 181          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1.800.000,00        | 1.800.000,00               | -1.800.000,00        |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>        | <b>-1.800.000,00</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>        | <b>-1.800.000,00</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |              |                                                    | <b>1.509.066,38</b> | <b>291.659,40</b>     | <b>1.800.725,78</b>   | <b>4.128.500,00</b> | <b>4.128.500,00</b>        | <b>-2.327.774,22</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Junho/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                                      | 19.898,64            | 0,00                  | 19.898,64             | 0,00            | 0,00                       | 19.898,64            |
| 4.5.1.1.2.04.00.305                         | 57.102       | TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário                 | 0,00                 | 1.036,05              | 1.036,05              | 0,00            | 0,00                       | 1.036,05             |
| 4.5.1.3.2.01.01.000                         | 59.430       | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | 18.204.265,33        | 3.708.014,92          | 21.912.280,25         | 0,00            | 0,00                       | 21.912.280,25        |
|                                             |              |                                                    | <b>18.224.163,97</b> | <b>3.709.050,97</b>   | <b>21.933.214,94</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>21.933.214,94</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                                                    | <b>18.224.163,97</b> | <b>3.709.050,97</b>   | <b>21.933.214,94</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>21.933.214,94</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Junho/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> |  |
|                       |              | 78,50                                | 18,00                 | 96,50                 |  |
| <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> |  |
|                       |              | 44.051,68                            | 11.350,74             | 55.402,42             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 24.345,38                            | 4.860,96              | 29.206,34             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 1.160.552,22                         | 243.827,22            | 1.404.379,44          |  |
| <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> |  |
|                       |              | 180.592,46                           | 35.247,82             | 215.840,28            |  |
| <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> |  |
|                       |              | 123.767,30                           | 25.947,23             | 149.714,53            |  |
| <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> |  |
|                       |              | 10.658,64                            | 2.075,84              | 12.734,48             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 1.241.638,24                         | 253.863,83            | 1.495.502,07          |  |
| <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

Junho/2019

|                                | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 4.730,30             | 946,06                | 5.676,36              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> | <b>2.790.414,72</b>  | <b>578.137,70</b>     | <b>3.368.552,42</b>   |
| <b>SOMA</b>                    | <b>22.523.645,07</b> | <b>4.578.848,07</b>   | <b>27.102.493,14</b>  |

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Emissão

-----  
Shirlene Pires Mesquita  
Presidente