

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	103.674,22	106.627,02	210.301,24	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.389.698,76
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	38.094,21	47.302,24	85.396,45	530.000,00	530.000,00	-444.603,55
1.2.1.8.01.3.1.00	38	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.323,74	2.896,57	5.220,31	35.000,00	35.000,00	-29.779,69
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	144.183,39	135.683,56	279.866,95	21.000,00	21.000,00	258.866,95
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

Fevereiro/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			290.399,19	292.509,39	582.908,58	2.197.500,00	2.197.500,00	-1.614.591,42
1.3.2.1.00.4.1.00	75	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	5.237,63	3.295,26	8.532,89	41.000,00	41.000,00	-32.467,11
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			5.237,63	3.295,26	8.532,89	41.000,00	41.000,00	-32.467,11
1.9.9.0.03.1.1.00	151	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	6.484,64	6.707,00	13.191,64	90.000,00	90.000,00	-76.808,36
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.484,64	6.707,00	13.191,64	90.000,00	90.000,00	-76.808,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES			302.121,46	302.511,65	604.633,11	2.328.500,00	2.328.500,00	-1.723.866,89
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
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			302.121,46	302.511,65	604.633,11	4.128.500,00	4.128.500,00	-3.523.866,89

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	6.484,64	0,00	6.484,64	0,00	0,00	6.484,64
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	3.448.451,19	3.698.899,41	7.147.350,60	0,00	0,00	7.147.350,60
			3.454.935,83	3.698.899,41	7.153.835,24	0,00	0,00	7.153.835,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.454.935,83	3.698.899,41	7.153.835,24	0,00	0,00	7.153.835,24

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

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			
			7.742,56	8.123,39	15.865,95
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			4.739,90	5.123,81	9.863,71
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			223.303,75	230.311,60	453.615,35
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			35.624,63	35.627,15	71.251,78
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			24.556,77	24.265,88	48.822,65
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			2.235,52	2.155,68	4.391,20
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			220.989,53	260.983,70	481.973,23
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			946,06	946,06	1.892,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			520.138,72	567.537,27	1.087.675,99
SOMA			4.277.196,01	4.568.948,33	8.846.144,34

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente