

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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	199	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	12.840.555,51	2.776.249,71	15.616.805,22	11.500.000,00	11.500.000,00	4.116.805,22
1.2.1.8.01.1.2.00	200	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	226,38	0,00	226,38	2.000,00	2.000,00	-1.773,62
1.2.1.8.01.2.1.00	201	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.223,92	915,86	11.139,78	1.000,00	1.000,00	10.139,78
1.2.1.8.01.3.1.00	202	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00	203	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00	204	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.6.1.00	205	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00	206	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.02.1.2.00	207	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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>
1.2.1.8.03.1.1.00	208	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	14.735,37	4.708,10	19.443,47	20.000,00	20.000,00	-556,53
1.2.1.8.03.1.2.00	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	253,82	0,00	253,82	1.000,00	1.000,00	-746,18
1.2.1.8.04.5.1.00	210	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.04.6.1.00	211	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			12.865.995,00	2.781.873,67	15.647.868,67	11.532.000,00	11.532.000,00	4.115.868,67
1.3.2.1.00.4.1.00	212	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	23.687.170,02	4.337.070,78	28.024.240,80	756.500,00	756.500,00	27.267.740,80
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			23.687.170,02	4.337.070,78	28.024.240,80	756.500,00	756.500,00	27.267.740,80
1.9.9.0.03.1.1.00	213	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			36.553.165,02	7.118.944,45	43.672.109,47	12.289.000,00	12.289.000,00	31.383.109,47
7.2.1.8.03.1.1.00	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	13.371.285,12	2.772.373,60	16.143.658,72	12.508.000,00	12.508.000,00	3.635.658,72
7.2.1.8.03.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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>
7.2.1.8.03.4.1.00	216	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.4.2.00	217	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			13.371.285,12	2.772.373,60	16.143.658,72	12.511.000,00	12.511.000,00	3.632.658,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES			13.371.285,12	2.772.373,60	16.143.658,72	12.511.000,00	12.511.000,00	3.632.658,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			49.924.450,14	9.891.318,05	59.815.768,19	24.800.000,00	24.800.000,00	35.015.768,19

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

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	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			8.479,35	726,00	9.205,35
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			9.031,07	1.495,69	10.526,76
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			241.231,76	24.065,74	265.297,50
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			14.118,94	1.283,54	15.402,48
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			39.116,21	4.275,82	43.392,03
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			3.299,74	-2.407,78	891,96
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			111.039,53	10.872,46	121.911,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			426.316,60	40.311,47	466.628,07
SOMA			50.350.766,74	9.931.629,52	60.282.396,26

Responsável pela Emissão