

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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	8.682.197,45	1.654.222,30	10.336.419,75	11.500.000,00	11.500.000,00	-1.163.580,25
1.2.1.8.01.1.2.00	200	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	246,99	0,00	246,99	2.000,00	2.000,00	-1.753,01
1.2.1.8.01.2.1.00	201	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	7.418,81	915,86	8.334,67	1.000,00	1.000,00	7.334,67
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

Setembro/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	7.683,75	1.457,37	9.141,12	20.000,00	20.000,00	-10.858,88
1.2.1.8.03.1.2.00	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	274,43	0,00	274,43	1.000,00	1.000,00	-725,57
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			8.697.821,43	1.656.595,53	10.354.416,96	11.532.000,00	11.532.000,00	-1.177.583,04
1.3.2.1.00.4.1.00	212	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	14.550.882,00	882.892,44	15.433.774,44	756.500,00	756.500,00	14.677.274,44
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			14.550.882,00	882.892,44	15.433.774,44	756.500,00	756.500,00	14.677.274,44
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			23.248.703,43	2.539.487,97	25.788.191,40	12.289.000,00	12.289.000,00	13.499.191,40
7.2.1.8.03.1.1.00	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	9.220.161,83	1.584.879,80	10.805.041,63	12.508.000,00	12.508.000,00	-1.702.958,37
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

Setembro/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			9.220.161,83	1.584.879,80	10.805.041,63	12.511.000,00	12.511.000,00	-1.705.958,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES			9.220.161,83	1.584.879,80	10.805.041,63	12.511.000,00	12.511.000,00	-1.705.958,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			32.468.865,26	4.124.367,77	36.593.233,03	24.800.000,00	24.800.000,00	11.793.233,03

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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			
			5.850,35	726,00	6.576,35
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			6.181,92	724,14	6.906,06
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			172.261,61	23.169,97	195.431,58
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			10.268,32	1.283,54	11.551,86
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			27.747,92	3.572,60	31.320,52
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			6.451,40	1.243,66	7.695,06
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			84.951,39	8.772,18	93.723,57
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			313.712,91	39.492,09	353.205,00
SOMA			32.782.578,17	4.163.859,86	36.946.438,03

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE