

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/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	6.369.191,75	984.842,37	7.354.034,12	11.500.000,00	11.500.000,00	-4.145.965,88
1.2.1.8.01.1.2.00	200	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	43,48	203,51	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	5.587,13	933,48	6.520,61	1.000,00	1.000,00	5.520,61
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

Julho/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	2.750,56	3.163,15	5.913,71	20.000,00	20.000,00	-14.086,29
1.2.1.8.03.1.2.00	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	70,89	203,54	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			6.377.643,81	989.346,05	7.366.989,86	11.532.000,00	11.532.000,00	-4.165.010,14
1.3.2.1.00.4.1.00	212	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	11.470.113,43	1.881.967,97	13.352.081,40	756.500,00	756.500,00	12.595.581,40
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			11.470.113,43	1.881.967,97	13.352.081,40	756.500,00	756.500,00	12.595.581,40
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			17.847.757,24	2.871.314,02	20.719.071,26	12.289.000,00	12.289.000,00	8.430.071,26
7.2.1.8.03.1.1.00	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	6.902.458,73	991.297,58	7.893.756,31	12.508.000,00	12.508.000,00	-4.614.243,69
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

Julho/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			6.902.458,73	991.297,58	7.893.756,31	12.511.000,00	12.511.000,00	-4.617.243,69
TOTAL RECEITAS CORRENTES			6.902.458,73	991.297,58	7.893.756,31	12.511.000,00	12.511.000,00	-4.617.243,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.750.215,97	3.862.611,60	28.612.827,57	24.800.000,00	24.800.000,00	3.812.827,57

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2021

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.392,30	732,05	5.124,35
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.720,92	736,86	5.457,78
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			126.324,05	22.744,97	149.069,02
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.701,24	1.283,54	8.984,78
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			20.633,74	3.557,09	24.190,83
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.567,08	640,66	5.207,74
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			64.623,67	11.444,49	76.068,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			232.963,00	41.139,66	274.102,66
SOMA			24.983.178,97	3.903.751,26	28.886.930,23

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE