

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	31	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
			2.583,73	833.476,43	836.060,16	9.800.000,00	9.800.000,00	-8.963.939,84
1.2.1.8.01.1.2.00	33	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	35	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00	37	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00	39	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	41	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00	43	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			3.767,18	920.516,72	924.283,90	1.000,00	1.000,00	923.283,90
1.2.1.8.03.1.2.00	45	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.04.5.1.00	47	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	49	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			6.350,91	1.753.993,15	1.760.344,06	9.809.000,00	9.809.000,00	-8.048.655,94
1.3.2.1.00.4.1.00	74	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	2.219.324,52	858.436,77	3.077.761,29	500,00	500,00	3.077.261,29
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			2.219.324,52	858.436,77	3.077.761,29	500,00	500,00	3.077.261,29
1.9.9.0.03.1.1.00	150	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.225.675,43	2.612.429,92	4.838.105,35	9.810.500,00	9.810.500,00	-4.972.394,65
7.2.1.8.03.1.1.00	180	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.225.675,43	2.612.429,92	4.838.105,35	20.610.500,00	20.610.500,00	-15.772.394,65

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.04.00.301	58.020	TF UG 301 IPC	250.918,30	1.356.935,72	1.607.854,02	0,00	0,00	1.607.854,02
			250.918,30	1.356.935,72	1.607.854,02	0,00	0,00	1.607.854,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			250.918,30	1.356.935,72	1.607.854,02	0,00	0,00	1.607.854,02

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2019

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>
			648,70	548,90	1.197,60
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>
			99,27	107,32	206,59
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.909,27	7.407,03	14.316,30
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>
			1.382,33	1.382,33	2.764,66
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>
			1.926,69	1.926,69	3.853,38
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.916,88	4.555,29	6.472,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.883,14	15.927,56	28.810,70
SOMA			2.489.476,87	3.985.293,20	6.474.770,07

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente