

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2022

<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>
1.2.1.5.01.1.1.00	203	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.258.900,89	6.006,88	9.264.907,77	11.292.005,00	11.292.005,00	-2.027.097,23
1.2.1.5.01.1.2.00	204	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
1.2.1.5.01.2.1.00	205	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	7.395,93	1.106,05	8.501,98	12.000,00	12.000,00	-3.498,02
1.2.1.5.01.3.1.00	206	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	163,52	0,00	163,52	500,00	500,00	-336,48
1.2.1.5.01.4.1.00	207	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.5.1.00	208	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.6.1.00	209	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	8.311,80	1.234,78	9.546,58	13.000,00	13.000,00	-3.453,42
1.2.1.5.02.1.2.00	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	678,53	678,53	1.000,00	1.000,00	-321,47

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2022

<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>
1.2.1.5.03.0.1.00	212	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.2.00	213	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.3.1.00	214	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	215	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			9.274.772,14	9.026,24	9.283.798,38	11.320.205,00	11.320.205,00	-2.036.406,62
1.3.2.1.04.0.1.00	216	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	21.464.808,56	6.646.790,48	28.111.599,04	1.000,00	1.000,00	28.110.599,04
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			21.464.808,56	6.646.790,48	28.111.599,04	1.000,00	1.000,00	28.110.599,04
1.9.2.2.99.0.1.00	217	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.1.00	218	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			30.739.580,70	6.655.816,72	37.395.397,42	11.321.705,00	11.321.705,00	26.073.692,42
7.2.1.5.02.1.1.00	219	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	11.192.940,81	7.137,96	11.200.078,77	21.526.695,00	21.526.695,00	-10.326.616,23

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2022

<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>
7.2.1.5.02.1.2.00	220	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	4.013,99	0,00	4.013,99	100,00	100,00	3.913,99
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			11.196.954,80	7.137,96	11.204.092,76	21.526.795,00	21.526.795,00	-10.322.702,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES			11.196.954,80	7.137,96	11.204.092,76	21.526.795,00	21.526.795,00	-10.322.702,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			41.936.535,50	6.662.954,68	48.599.490,18	32.848.500,00	32.848.500,00	15.750.990,18

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2022

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>
4.5.1.1.2.02.01.000	59.429	REPASSE RECEBIDO PMC	193.999,97	0,00	193.999,97	0,00	0,00	193.999,97
			193.999,97	0,00	193.999,97	0,00	0,00	193.999,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			193.999,97	0,00	193.999,97	0,00	0,00	193.999,97

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Julho/2022

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>
			6.094,65	1.007,75	7.102,40
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>
			4.902,06	836,95	5.739,01
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			158.813,81	28.149,97	186.963,78
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>
			12.252,18	2.681,39	14.933,57
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>
			26.238,47	4.005,62	30.244,09
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.859,00	748,00	2.607,00
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>
			102.727,83	16.425,83	119.153,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			312.888,00	53.855,51	366.743,51
SOMA			42.443.423,47	6.716.810,19	49.160.233,66