

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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	7.671.914,97	1.586.985,92	9.258.900,89	11.292.005,00	11.292.005,00	-2.033.104,11
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
1.2.1.5.01.1.3.01	303	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDOS	1.457,22	-1.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	205	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.301,14	1.094,79	7.395,93	12.000,00	12.000,00	-4.604,07
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	6.270,73	2.041,07	8.311,80	13.000,00	13.000,00	-4.688,20

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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>
1.2.1.5.02.1.2.00	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.03.0.1.00	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			7.686.107,58	1.588.664,56	9.274.772,14	11.320.205,00	11.320.205,00	-2.045.432,86
1.3.2.1.04.0.1.00	216	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	19.763.738,92	1.701.069,64	21.464.808,56	1.000,00	1.000,00	21.463.808,56
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			19.763.738,92	1.701.069,64	21.464.808,56	1.000,00	1.000,00	21.463.808,56
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			27.449.846,50	3.289.734,20	30.739.580,70	11.321.705,00	11.321.705,00	19.417.875,70

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/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>
7.2.1.5.02.1.1.00	219	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	9.071.177,21	2.121.763,60	11.192.940,81	21.526.695,00	21.526.695,00	-10.333.754,19
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			9.075.191,20	2.121.763,60	11.196.954,80	21.526.795,00	21.526.795,00	-10.329.840,20
TOTAL RECEITAS CORRENTES			9.075.191,20	2.121.763,60	11.196.954,80	21.526.795,00	21.526.795,00	-10.329.840,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.525.037,70	5.411.497,80	41.936.535,50	32.848.500,00	32.848.500,00	9.088.035,50

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Junho/2022

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
4.5.1.1.2.02.01.000	59.429	REPASSE RECEBIDO PMC						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			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

Junho/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>
			5.086,90	1.007,75	6.094,65
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>
			4.065,11	836,95	4.902,06
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			131.031,47	27.782,34	158.813,81
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>
			10.210,15	2.042,03	12.252,18
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>
			21.683,84	4.554,63	26.238,47
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.111,00	748,00	1.859,00
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>
			88.247,42	14.480,41	102.727,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			261.435,89	51.452,11	312.888,00
SOMA			36.980.473,56	5.462.949,91	42.443.423,47