

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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	10.867.651,34	3.602.412,77	14.470.064,11	11.292.005,00	11.292.005,00	3.178.059,11
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
1.2.1.5.01.2.1.00	205	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.609,34	1.107,36	10.716,70	12.000,00	12.000,00	-1.283,30
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	10.715,81	2.366,15	13.081,96	13.000,00	13.000,00	81,96
1.2.1.5.02.1.2.00	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	678,53	109,56	788,09	1.000,00	1.000,00	-211,91

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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			10.888.818,54	3.605.995,84	14.494.814,38	11.320.205,00	11.320.205,00	3.174.609,38
1.3.2.1.04.0.1.00	216	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	33.541.006,10	2.696.238,82	36.237.244,92	1.000,00	1.000,00	36.236.244,92
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			33.541.006,10	2.696.238,82	36.237.244,92	1.000,00	1.000,00	36.236.244,92
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			44.429.824,64	6.302.234,66	50.732.059,30	11.321.705,00	11.321.705,00	39.410.354,30
7.2.1.5.02.1.1.00	219	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	13.345.345,13	4.825.488,83	18.170.833,96	21.526.695,00	21.526.695,00	-3.355.861,04

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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			13.349.359,12	4.825.488,83	18.174.847,95	21.526.795,00	21.526.795,00	-3.351.947,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES			13.349.359,12	4.825.488,83	18.174.847,95	21.526.795,00	21.526.795,00	-3.351.947,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			57.779.183,76	11.127.723,49	68.906.907,25	32.848.500,00	32.848.500,00	36.058.407,25

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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

Setembro/2022

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			
			8.110,15	1.007,75	9.117,90
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			6.665,56	1.915,60	8.581,16
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			215.565,68	29.303,73	244.869,41
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			17.614,96	2.834,84	20.449,80
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			34.249,71	4.005,62	38.255,33
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			3.355,00	748,00	4.103,00
2.1.8.8.1.01.99.007	59.514	SINDISMUC			
			96,96	96,96	193,92
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			134.099,16	15.739,78	149.838,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			419.757,18	55.652,28	475.409,46
SOMA			58.392.940,91	11.183.375,77	69.576.316,68

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2022

Responsável pela Emissão