

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	185	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	723.432,48	113.123,31	836.555,79	1.000.150,00	1.000.150,00	-163.594,21
1.2.1.5.01.1.2.00	186	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	187	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	368.557,22	66.614,92	435.172,14	600.000,00	600.000,00	-164.827,86
1.2.1.5.01.3.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	43.018,19	6.030,27	49.048,46	55.000,00	55.000,00	-5.951,54
1.2.1.5.01.4.1.00	189	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	190	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	873,53	0,00	873,53	1.000,00	1.000,00	-126,47
1.2.1.5.01.6.1.00	191	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	192	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	7.625,12	1.265,30	8.890,42	12.000,00	12.000,00	-3.109,58
1.2.1.5.02.1.2.00	193	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	194	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	46.026,12	6.575,16	52.601,28	79.000,00	79.000,00	-26.398,72
1.2.1.5.03.0.2.00	195	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	41.426,68	7.277,51	48.704,19	35.000,00	35.000,00	13.704,19
1.2.1.5.50.3.1.00	196	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	197	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.230.959,34	200.886,47	1.431.845,81	1.783.650,00	1.783.650,00	-351.804,19
1.3.2.1.04.0.1.00	198	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	43.941,02	12.993,28	56.934,30	20.000,00	20.000,00	36.934,30
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			43.941,02	12.993,28	56.934,30	20.000,00	20.000,00	36.934,30
1.9.2.2.99.0.1.00	199	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.1.00	200	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	16.546,70	0,00	16.546,70	96.000,00	96.000,00	-79.453,30
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.546,70	0,00	16.546,70	96.100,00	96.100,00	-79.553,30
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.291.447,06	213.879,75	1.505.326,81	1.899.750,00	1.899.750,00	-394.423,19
7.2.1.5.02.1.1.00	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	818.066,84	128.013,38	946.080,22	1.370.150,00	1.370.150,00	-424.069,78

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	202	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			818.066,84	128.013,38	946.080,22	1.370.250,00	1.370.250,00	-424.169,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES			818.066,84	128.013,38	946.080,22	1.370.250,00	1.370.250,00	-424.169,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.109.513,90	341.893,13	2.451.407,03	3.270.000,00	3.270.000,00	-818.592,97

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/2022

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	30.632.970,63	4.905.385,25	35.538.355,88	0,00	0,00	35.538.355,88
			31.747.970,63	4.905.385,25	36.653.355,88	0,00	0,00	36.653.355,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			31.747.970,63	4.905.385,25	36.653.355,88	0,00	0,00	36.653.355,88

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
			76.359,50	10.335,85	86.695,35
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			53.543,06	10.081,55	63.624,61
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			1.972.676,97	280.640,98	2.253.317,95
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			152.546,98	22.875,54	175.422,52
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			189.152,41	28.644,90	217.797,31
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			2.084,32	543,82	2.628,14
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
			15.659,04	2.230,08	17.889,12
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			1.033,29	0,00	1.033,29
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.191.664,87	411.616,49	2.603.281,36
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.622,42	946,06	7.568,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.661.342,86	767.915,27	5.429.258,13
SOMA			38.518.827,39	6.015.193,65	44.534.021,04