

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.182.258,02	102.805,30	1.285.063,32	1.000.150,00	1.000.150,00	284.913,32
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	632.076,14	73.787,40	705.863,54	600.000,00	600.000,00	105.863,54
1.2.1.5.01.3.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	66.233,21	5.241,31	71.474,52	55.000,00	55.000,00	16.474,52
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	22.874,06	23.747,59	1.000,00	1.000,00	22.747,59
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	12.703,00	2.541,72	15.244,72	12.000,00	12.000,00	3.244,72
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

Dezembro/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	72.326,76	-6.575,16	65.751,60	79.000,00	79.000,00	-13.248,40
1.2.1.5.03.0.2.00	195	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	71.471,93	8.092,80	79.564,73	35.000,00	35.000,00	44.564,73
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			2.037.942,59	208.767,43	2.246.710,02	1.783.650,00	1.783.650,00	463.060,02
1.3.2.1.04.0.1.00	198	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	78.241,56	8.941,75	87.183,31	20.000,00	20.000,00	67.183,31
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			78.241,56	8.941,75	87.183,31	20.000,00	20.000,00	67.183,31
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			2.132.730,85	217.709,18	2.350.440,03	1.899.750,00	1.899.750,00	450.690,03
7.2.1.5.02.1.1.00	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.336.736,43	115.011,82	1.451.748,25	1.370.150,00	1.370.150,00	81.598,25

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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
7.2.1.5.03.0.1.00	306	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	13.150,32	13.150,32	0,00	0,00	13.150,32
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.336.736,43	128.162,14	1.464.898,57	1.370.250,00	1.370.250,00	94.648,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.336.736,43	128.162,14	1.464.898,57	1.370.250,00	1.370.250,00	94.648,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.469.467,28	345.871,32	3.815.338,60	3.270.000,00	3.270.000,00	545.338,60

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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	49.881.723,60	4.718.052,13	54.599.775,73	0,00	0,00	54.599.775,73
			50.996.723,60	4.718.052,13	55.714.775,73	0,00	0,00	55.714.775,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			50.996.723,60	4.718.052,13	55.714.775,73	0,00	0,00	55.714.775,73

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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			
			119.236,43	12.259,53	131.495,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			109.045,21	9.481,62	118.526,83
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			3.119.974,38	296.513,34	3.416.487,72
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			247.991,57	26.038,43	274.030,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			307.177,39	30.662,96	337.840,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			5.208,11	684,09	5.892,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
			24.530,88	2.133,12	26.664,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			3.688.779,70	372.321,37	4.061.101,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2022

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	10.406,66	946,06	11.352,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.632.350,33	751.040,52	8.383.390,85
SOMA	62.098.541,21	5.814.963,97	67.913.505,18

Responsável pela Emissão