

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/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	1.076.100,72	106.157,30	1.182.258,02	1.000.150,00	1.000.150,00	182.108,02
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	559.645,40	72.430,74	632.076,14	600.000,00	600.000,00	32.076,14
1.2.1.5.01.3.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	60.647,31	5.585,90	66.233,21	55.000,00	55.000,00	11.233,21
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	11.432,14	1.270,86	12.703,00	12.000,00	12.000,00	703,00
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

Novembro/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	65.751,60	6.575,16	72.326,76	79.000,00	79.000,00	-6.673,24
1.2.1.5.03.0.2.00	195	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	63.673,01	7.798,92	71.471,93	35.000,00	35.000,00	36.471,93
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			1.838.123,71	199.818,88	2.037.942,59	1.783.650,00	1.783.650,00	254.292,59
1.3.2.1.04.0.1.00	198	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	71.523,51	6.718,05	78.241,56	20.000,00	20.000,00	58.241,56
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			71.523,51	6.718,05	78.241,56	20.000,00	20.000,00	58.241,56
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			1.926.193,92	206.536,93	2.132.730,85	1.899.750,00	1.899.750,00	232.980,85
7.2.1.5.02.1.1.00	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.216.684,15	120.052,28	1.336.736,43	1.370.150,00	1.370.150,00	-33.413,57

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/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			1.216.684,15	120.052,28	1.336.736,43	1.370.250,00	1.370.250,00	-33.513,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.216.684,15	120.052,28	1.336.736,43	1.370.250,00	1.370.250,00	-33.513,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.142.878,07	326.589,21	3.469.467,28	3.270.000,00	3.270.000,00	199.467,28

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/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	45.095.901,68	4.785.821,92	49.881.723,60	0,00	0,00	49.881.723,60
			46.210.901,68	4.785.821,92	50.996.723,60	0,00	0,00	50.996.723,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			46.210.901,68	4.785.821,92	50.996.723,60	0,00	0,00	50.996.723,60

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			107.370,02	11.866,41	119.236,43
<u>2.1.8.8.1.01.13.006</u>	<u>59.409</u>	<u>U.P.E.S.</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			99.940,62	9.104,59	109.045,21
<u>2.1.8.8.1.01.15.004</u>	<u>59.402</u>	<u>BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.827.754,66	292.219,72	3.119.974,38
<u>2.1.8.8.1.01.15.005</u>	<u>59.404</u>	<u>EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			222.880,44	25.111,13	247.991,57
<u>2.1.8.8.1.01.15.006</u>	<u>59.425</u>	<u>EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			276.765,09	30.412,30	307.177,39
<u>2.1.8.8.1.01.15.014</u>	<u>59.417</u>	<u>EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.273,02	935,09	5.208,11
<u>2.1.8.8.1.01.99.007</u>	<u>59.414</u>	<u>SINDISMUC</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.349,28	2.181,60	24.530,88
<u>2.1.8.8.1.01.99.011</u>	<u>59.431</u>	<u>IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.318.766,70	370.013,00	3.688.779,70
<u>2.1.8.8.1.03.01.002</u>	<u>59.410</u>	<u>ORDEM JUDICIAL</u>			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2022

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	9.460,60	946,06	10.406,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.889.560,43	742.789,90	7.632.350,33
SOMA	56.243.340,18	5.855.201,03	62.098.541,21

Responsável pela Emissão
