

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	203	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.471.322,03	1.726.439,96	16.197.761,99	11.292.005,00	11.292.005,00	4.905.756,99
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	11.824,06	1.181,46	13.005,52	12.000,00	12.000,00	1.005,52
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	15.159,75	1.215,24	16.374,99	13.000,00	13.000,00	3.374,99
1.2.1.5.02.1.2.00	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	788,09	0,00	788,09	1.000,00	1.000,00	-211,91

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	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			14.499.257,45	1.728.836,66	16.228.094,11	11.320.205,00	11.320.205,00	4.907.889,11
1.3.2.1.04.0.1.00	216	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	42.888.022,06	3.580.743,14	46.468.765,20	1.000,00	1.000,00	46.467.765,20
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			42.888.022,06	3.580.743,14	46.468.765,20	1.000,00	1.000,00	46.467.765,20
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			57.387.279,51	5.309.579,80	62.696.859,31	11.321.705,00	11.321.705,00	51.375.154,31
7.2.1.5.02.1.1.00	219	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	18.170.833,96	2.310.355,68	20.481.189,64	21.526.695,00	21.526.695,00	-1.045.505,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	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			18.174.847,95	2.310.355,68	20.485.203,63	21.526.795,00	21.526.795,00	-1.041.591,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES			18.174.847,95	2.310.355,68	20.485.203,63	21.526.795,00	21.526.795,00	-1.041.591,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			75.562.127,46	7.619.935,48	83.182.062,94	32.848.500,00	32.848.500,00	50.333.562,94

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	59.429	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

Novembro/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			
			10.802,57	1.007,75	11.810,32
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			10.496,76	983,78	11.480,54
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			275.753,98	30.232,08	305.986,06
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			23.005,71	2.555,91	25.561,62
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			42.079,45	4.188,44	46.267,89
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			4.851,00	748,00	5.599,00
2.1.8.8.1.01.99.007	59.514	SINDISMUC			
			290,88	96,96	387,84
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			165.318,53	16.621,60	181.940,13
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			532.598,88	56.434,52	589.033,40
SOMA			76.288.726,31	7.676.370,00	83.965.096,31

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2022

Responsável pela Emissão