

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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	14.470.064,11	1.257,92	14.471.322,03	11.292.005,00	11.292.005,00	3.179.317,03
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	10.716,70	1.107,36	11.824,06	12.000,00	12.000,00	-175,94
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	13.081,96	2.077,79	15.159,75	13.000,00	13.000,00	2.159,75
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

Outubro/2022

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.03.0.1.00	212	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.03.0.2.00	213	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.50.3.1.00	214	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.5.50.4.1.00	215	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			14.494.814,38	4.443,07	14.499.257,45	11.320.205,00	11.320.205,00	3.179.052,45	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.04.0.1.00	216	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			36.237.244,92	6.650.777,14	42.888.022,06	1.000,00	1.000,00	42.887.022,06	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			36.237.244,92	6.650.777,14	42.888.022,06	1.000,00	1.000,00	42.887.022,06	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.00	217	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.03.0.1.00	218	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			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			50.732.059,30	6.655.220,21	57.387.279,51	11.321.705,00	11.321.705,00	46.065.574,51	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
7.2.1.5.02.1.1.00	219	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			18.170.833,96	0,00	18.170.833,96	21.526.695,00	21.526.695,00	-3.355.861,04	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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	0,00	18.174.847,95	21.526.795,00	21.526.795,00	-3.351.947,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES			18.174.847,95	0,00	18.174.847,95	21.526.795,00	21.526.795,00	-3.351.947,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			68.906.907,25	6.655.220,21	75.562.127,46	32.848.500,00	32.848.500,00	42.713.627,46

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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

Outubro/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.117,90	1.684,67	10.802,57
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.581,16	1.915,60	10.496,76
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			244.869,41	30.884,57	275.753,98
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			20.449,80	2.555,91	23.005,71
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			38.255,33	3.824,12	42.079,45
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.103,00	748,00	4.851,00
2.1.8.8.1.01.99.007	59.514	SINDISMUC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			193,92	96,96	290,88
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			149.838,94	15.479,59	165.318,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			475.409,46	57.189,42	532.598,88
SOMA			69.576.316,68	6.712.409,63	76.288.726,31

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2022

Responsável pela Emissão