

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.2.1.8.01.1.1.00	199	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.336.419,75	2.291.419,46	12.627.839,21	11.500.000,00	11.500.000,00	1.127.839,21
1.2.1.8.01.1.2.00	200	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	246,99	0,00	246,99	2.000,00	2.000,00	-1.753,01
1.2.1.8.01.2.1.00	201	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.334,67	915,86	9.250,53	1.000,00	1.000,00	8.250,53
1.2.1.8.01.3.1.00	202	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.4.1.00	203	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00	204	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.6.1.00	205	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00	206	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.02.1.2.00	207	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
1.2.1.8.03.1.1.00	208	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	9.141,12	4.450,62	13.591,74	20.000,00	20.000,00	-6.408,26
1.2.1.8.03.1.2.00	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	274,43	0,00	274,43	1.000,00	1.000,00	-725,57
1.2.1.8.04.5.1.00	210	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.04.6.1.00	211	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			10.354.416,96	2.296.785,94	12.651.202,90	11.532.000,00	11.532.000,00	1.119.202,90
1.3.2.1.00.4.1.00	212	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	15.433.774,44	4.048.040,58	19.481.815,02	756.500,00	756.500,00	18.725.315,02
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			15.433.774,44	4.048.040,58	19.481.815,02	756.500,00	756.500,00	18.725.315,02
1.9.9.0.03.1.1.00	213	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			25.788.191,40	6.344.826,52	32.133.017,92	12.289.000,00	12.289.000,00	19.844.017,92
7.2.1.8.03.1.1.00	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	10.805.041,63	2.354.909,25	13.159.950,88	12.508.000,00	12.508.000,00	651.950,88
7.2.1.8.03.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2021

<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>
7.2.1.8.03.4.1.00	216	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.4.2.00	217	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			10.805.041,63	2.354.909,25	13.159.950,88	12.511.000,00	12.511.000,00	648.950,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES			10.805.041,63	2.354.909,25	13.159.950,88	12.511.000,00	12.511.000,00	648.950,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			36.593.233,03	8.699.735,77	45.292.968,80	24.800.000,00	24.800.000,00	20.492.968,80

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2021

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>
			6.576,35	1.177,00	7.753,35
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>
			6.906,06	724,14	7.630,20
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			195.431,58	23.245,93	218.677,51
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>
			11.551,86	1.283,54	12.835,40
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>
			31.320,52	3.519,87	34.840,39
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.695,06	-5.109,58	2.585,48
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>
			93.723,57	8.751,86	102.475,43
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			353.205,00	33.592,76	386.797,76
SOMA			36.946.438,03	8.733.328,53	45.679.766,56

Responsável pela Emissão