

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2020

<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	202	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.571.209,93	1.894.006,24	11.465.216,17	10.554.200,00	10.554.200,00	911.016,17
1.2.1.8.01.1.2.00	203	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.853,54	0,00	1.853,54	5.000,00	5.000,00	-3.146,46
1.2.1.8.01.2.1.00	204	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	518,52	50,06	568,58	1.000,00	1.000,00	-431,42
1.2.1.8.01.3.1.00	205	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	206	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	207	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	208	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.03.1.1.00	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	33.455,53	5.591,39	39.046,92	10.000,00	10.000,00	29.046,92
1.2.1.8.03.1.2.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	4.215,21	0,00	4.215,21	4.000,00	4.000,00	215,21

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2020

<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>
1.2.1.8.04.5.1.00	211	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	212	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			9.611.252,73	1.899.647,69	11.510.900,42	10.580.200,00	10.580.200,00	930.700,42
1.3.2.1.00.4.1.00	213	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	34.486.738,89	7.390.686,24	41.877.425,13	500,00	500,00	41.876.925,13
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			34.486.738,89	7.390.686,24	41.877.425,13	500,00	500,00	41.876.925,13
1.9.9.0.03.1.1.00	214	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			44.097.991,62	9.290.333,93	53.388.325,55	10.581.200,00	10.581.200,00	42.807.125,55
7.2.1.8.03.1.1.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	11.098.844,24	2.197.137,31	13.295.981,55	12.476.400,00	12.476.400,00	819.581,55
7.2.1.8.03.1.2.00	216	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
7.2.1.8.03.4.1.00	217	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.4.2.00	218	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2020

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	11.098.844,24	2.197.137,31	13.295.981,55	12.480.400,00	12.480.400,00	815.581,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.098.844,24	2.197.137,31	13.295.981,55	12.480.400,00	12.480.400,00	815.581,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	55.196.835,86	11.487.471,24	66.684.307,10	23.061.600,00	23.061.600,00	43.622.707,10

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2020

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			
			6.747,20	689,50	7.436,70
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			1.614,48	1.074,92	2.689,40
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			174.417,63	18.878,30	193.295,93
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			14.118,94	1.283,54	15.402,48
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			35.896,30	3.283,30	39.179,60
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			1.973,97	-730,81	1.243,16
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			16.309,21	48.611,80	64.921,01
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			34.610,49	-34.610,49	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			285.688,22	38.480,06	324.168,28
SOMA			55.482.524,08	11.525.951,30	67.008.475,38

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2020

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE