

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/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	8.614.276,58	956.933,35	9.571.209,93	10.554.200,00	10.554.200,00	-982.990,07
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	432,10	86,42	518,52	1.000,00	1.000,00	-481,48
1.2.1.8.01.3.1.00	205	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	916,67	-916,67
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	916,67	-916,67
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	916,67	-916,67
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	916,67	-916,67
1.2.1.8.03.1.1.00	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	30.712,91	2.742,62	33.455,53	10.000,00	10.000,00	23.455,53
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

Novembro/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	916,67	-916,67
1.2.1.8.04.6.1.00	212	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	916,67	-916,67
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			8.651.490,34	959.762,39	9.611.252,73	10.580.200,00	10.579.700,02	-968.447,29
1.3.2.1.00.4.1.00	213	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	29.000.643,59	5.486.095,30	34.486.738,89	500,00	500,00	34.486.238,89
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			29.000.643,59	5.486.095,30	34.486.738,89	500,00	500,00	34.486.238,89
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	458,33	-458,33
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	500,00	458,33	-458,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES			37.652.133,93	6.445.857,69	44.097.991,62	10.581.200,00	10.580.658,35	33.517.333,27
7.2.1.8.03.1.1.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	9.989.551,43	1.109.292,81	11.098.844,24	12.476.400,00	12.476.400,00	-1.377.555,76
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	1.833,33	-1.833,33
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	916,67	-916,67
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	916,67	-916,67

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2020

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	9.989.551,43	1.109.292,81	11.098.844,24	12.480.400,00	12.480.066,67	-1.381.222,43
TOTAL RECEITAS CORRENTES	9.989.551,43	1.109.292,81	11.098.844,24	12.480.400,00	12.480.066,67	-1.381.222,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47.641.685,36	7.555.150,50	55.196.835,86	23.061.600,00	23.060.725,02	32.136.110,84

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/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			
			6.057,70	689,50	6.747,20
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			1.365,70	248,78	1.614,48
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			156.107,24	18.310,39	174.417,63
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			12.835,40	1.283,54	14.118,94
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			32.613,00	3.283,30	35.896,30
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			3.240,22	-1.266,25	1.973,97
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			10.048,88	6.260,33	16.309,21
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			34.610,49	0,00	34.610,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			256.878,63	28.809,59	285.688,22
SOMA			47.898.563,99	7.583.960,09	55.482.524,08

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2020

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE