

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Outubro/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              | 7.655.228,88    | 959.047,70            | 8.614.276,58          | 10.554.200,00   | 10.554.200,00              | -1.939.923,42    |
| 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            | 388,89          | 43,21                 | 432,10                | 1.000,00        | 1.000,00                   | -567,90          |
| 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 | 29.191,83       | 1.521,08              | 30.712,91             | 10.000,00       | 10.000,00                  | 20.712,91        |
| 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

Outubro/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            |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>7.690.878,35</b>  | <b>960.611,99</b>     | <b>8.651.490,34</b>   | <b>10.580.200,00</b> | <b>10.580.200,00</b>       | <b>-1.928.709,66</b> |
| 1.3.2.1.00.4.1.00                      | 213          | REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL       | 28.694.607,83        | 306.035,76            | 29.000.643,59         | 500,00               | 500,00                     | 29.000.143,59        |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>       |              |                                                    | <b>28.694.607,83</b> | <b>306.035,76</b>     | <b>29.000.643,59</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>              | <b>29.000.143,59</b> |
| 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              |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>              | <b>-500,00</b>       |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>36.385.486,18</b> | <b>1.266.647,75</b>   | <b>37.652.133,93</b>  | <b>10.581.200,00</b> | <b>10.581.200,00</b>       | <b>27.070.933,93</b> |
| 7.2.1.8.03.1.1.00                      | 215          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA | 8.876.662,08         | 1.112.889,35          | 9.989.551,43          | 12.476.400,00        | 12.476.400,00              | -2.486.848,57        |
| 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

Outubro/2020

|                          |               |              |               |               |               |               |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES      | 8.876.662,08  | 1.112.889,35 | 9.989.551,43  | 12.480.400,00 | 12.480.400,00 | -2.490.848,57 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 8.876.662,08  | 1.112.889,35 | 9.989.551,43  | 12.480.400,00 | 12.480.400,00 | -2.490.848,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 45.262.148,26 | 2.379.537,10 | 47.641.685,36 | 23.061.600,00 | 23.061.600,00 | 24.580.085,36 |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Outubro/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                   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 5.169,45             | 888,25                | 6.057,70              |
| 2.1.8.8.1.01.13.006            | 59.509       | U.P.E.S.                             |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 1.229,13             | 136,57                | 1.365,70              |
| 2.1.8.8.1.01.15.004            | 59.502       | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 138.440,10           | 17.667,14             | 156.107,24            |
| 2.1.8.8.1.01.15.005            | 59.504       | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL         |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 11.551,86            | 1.283,54              | 12.835,40             |
| 2.1.8.8.1.01.15.006            | 59.525       | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 29.329,70            | 3.283,30              | 32.613,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.008            | 59.515       | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS        |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 1.097,45             | 2.142,77              | 3.240,22              |
| 2.1.8.8.1.01.99.011            | 59.531       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 4.347,28             | 5.701,60              | 10.048,88             |
| 2.1.8.8.1.01.99.012            | 59.512       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 34.610,49            | 0,00                  | 34.610,49             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                      | <b>225.775,46</b>    | <b>31.103,17</b>      | <b>256.878,63</b>     |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                      | <b>45.487.923,72</b> | <b>2.410.640,27</b>   | <b>47.898.563,99</b>  |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Outubro/2020

---

Responsável pela Emissão

---

CRISTINA ZARDO CALVI  
PRESIDENTE