

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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	6.695.905,71	959.323,17	7.655.228,88	10.554.200,00	10.554.200,00	-2.898.971,12
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	345,68	43,21	388,89	1.000,00	1.000,00	-611,11
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	27.661,78	1.530,05	29.191,83	10.000,00	10.000,00	19.191,83
1.2.1.8.03.1.2.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	4.224,18	-8,97	4.215,21	4.000,00	4.000,00	215,21

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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			6.729.990,89	960.887,46	7.690.878,35	10.580.200,00	10.580.200,00	-2.889.321,65
1.3.2.1.00.4.1.00	213	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	27.891.913,35	802.694,48	28.694.607,83	500,00	500,00	28.694.107,83
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			27.891.913,35	802.694,48	28.694.607,83	500,00	500,00	28.694.107,83
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			34.621.904,24	1.763.581,94	36.385.486,18	10.581.200,00	10.581.200,00	25.804.286,18
7.2.1.8.03.1.1.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	7.763.098,19	1.113.563,89	8.876.662,08	12.476.400,00	12.476.400,00	-3.599.737,92
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

Setembro/2020

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	7.763.098,19	1.113.563,89	8.876.662,08	12.480.400,00	12.480.400,00	-3.603.737,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES	7.763.098,19	1.113.563,89	8.876.662,08	12.480.400,00	12.480.400,00	-3.603.737,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	42.385.002,43	2.877.145,83	45.262.148,26	23.061.600,00	23.061.600,00	22.200.548,26

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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			
			4.594,70	574,75	5.169,45
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			1.092,56	136,57	1.229,13
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			121.021,76	17.418,34	138.440,10
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			10.268,32	1.283,54	11.551,86
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			26.046,40	3.283,30	29.329,70
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			0,00	1.097,45	1.097,45
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			0,00	4.347,28	4.347,28
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			197.634,23	28.141,23	225.775,46
SOMA			42.582.636,66	2.905.287,06	45.487.923,72

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2020

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE