

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/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	5.734.384,65	961.521,06	6.695.905,71	10.554.200,00	10.554.200,00	-3.858.294,29
1.2.1.8.01.1.2.00	203	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	510,23	1.343,31	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	302,47	43,21	345,68	1.000,00	1.000,00	-654,32
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	13.453,21	14.208,57	27.661,78	10.000,00	10.000,00	17.661,78
1.2.1.8.03.1.2.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	884,53	3.339,65	4.224,18	4.000,00	4.000,00	224,18

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/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			5.749.535,09	980.455,80	6.729.990,89	10.580.200,00	10.580.200,00	-3.850.209,11
1.3.2.1.00.4.1.00	213	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	25.683.405,42	2.208.507,93	27.891.913,35	500,00	500,00	27.891.413,35
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			25.683.405,42	2.208.507,93	27.891.913,35	500,00	500,00	27.891.413,35
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			31.432.940,51	3.188.963,73	34.621.904,24	10.581.200,00	10.581.200,00	24.040.704,24
7.2.1.8.03.1.1.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	6.651.965,25	1.111.132,94	7.763.098,19	12.476.400,00	12.476.400,00	-4.713.301,81
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

Agosto/2020

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	6.651.965,25	1.111.132,94	7.763.098,19	12.480.400,00	12.480.400,00	-4.717.301,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES	6.651.965,25	1.111.132,94	7.763.098,19	12.480.400,00	12.480.400,00	-4.717.301,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.084.905,76	4.300.096,67	42.385.002,43	23.061.600,00	23.061.600,00	19.323.402,43

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/2020

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>
			4.019,95	574,75	4.594,70
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>
			955,99	136,57	1.092,56
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			105.076,13	15.945,63	121.021,76
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>
			8.984,78	1.283,54	10.268,32
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>
			22.782,44	3.263,96	26.046,40
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.146,90	4.463,59	34.610,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			171.966,19	25.668,04	197.634,23
SOMA			38.256.871,95	4.325.764,71	42.582.636,66

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE