

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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	923.398,15	968.951,24	1.892.349,39	10.554.200,00	10.554.200,00	-8.661.850,61
1.2.1.8.01.1.2.00	203	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	421,00	0,00	421,00	5.000,00	5.000,00	-4.579,00
1.2.1.8.01.2.1.00	204	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	86,42	43,21	129,63	1.000,00	1.000,00	-870,37
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	2.322,26	5.714,04	8.036,30	10.000,00	10.000,00	-1.963,70
1.2.1.8.03.1.2.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	1.318,35	1.318,35	4.000,00	4.000,00	-2.681,65

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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
<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>
1.2.1.8.04.6.1.00	212	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			926.227,83	976.026,84	1.902.254,67	10.580.200,00	10.580.200,00	-8.677.945,33
<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>
1.3.2.1.00.4.1.00	213	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	4.352.508,19	820.613,78	5.173.121,97	500,00	500,00	5.172.621,97
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			4.352.508,19	820.613,78	5.173.121,97	500,00	500,00	5.172.621,97
<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>
1.9.9.0.03.1.1.00	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			5.278.736,02	1.796.640,62	7.075.376,64	10.581.200,00	10.581.200,00	-3.505.823,36
<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>
7.2.1.8.03.1.1.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.071.395,93	1.120.109,06	2.191.504,99	12.476.400,00	12.476.400,00	-10.284.895,01
<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>
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
<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>
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
<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>
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

Março/2020

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	1.071.395,93	1.120.109,06	2.191.504,99	12.480.400,00	12.480.400,00	-10.288.895,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.071.395,93	1.120.109,06	2.191.504,99	12.480.400,00	12.480.400,00	-10.288.895,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.350.131,95	2.916.749,68	9.266.881,63	23.061.600,00	23.061.600,00	-13.794.718,37

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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			
			1.146,20	574,75	1.720,95
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			273,14	136,57	409,71
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			27.972,73	15.057,00	43.029,73
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			2.567,08	1.283,54	3.850,62
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			6.462,56	3.263,98	9.726,54
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			8.331,14	4.283,11	12.614,25
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			46.752,85	24.598,95	71.351,80
SOMA			6.396.884,80	2.941.348,63	9.338.233,43

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE