

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	10.905,48	912.492,67	923.398,15	10.554.200,00	10.554.200,00	-9.630.801,85
1.2.1.8.01.1.2.00	203	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	390,55	30,45	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	43,21	43,21	86,42	1.000,00	1.000,00	-913,58
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	1.185,48	1.136,78	2.322,26	10.000,00	10.000,00	-7.677,74
1.2.1.8.03.1.2.00	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/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			12.524,72	913.703,11	926.227,83	10.580.200,00	10.580.200,00	-9.653.972,17
1.3.2.1.00.4.1.00	213	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	3.089.508,85	1.262.999,34	4.352.508,19	500,00	500,00	4.352.008,19
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			3.089.508,85	1.262.999,34	4.352.508,19	500,00	500,00	4.352.008,19
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			3.102.033,57	2.176.702,45	5.278.736,02	10.581.200,00	10.581.200,00	-5.302.463,98
7.2.1.8.03.1.1.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	11.576,09	1.059.819,84	1.071.395,93	12.476.400,00	12.476.400,00	-11.405.004,07
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

Fevereiro/2020

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	11.576,09	1.059.819,84	1.071.395,93	12.480.400,00	12.480.400,00	-11.409.004,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES	11.576,09	1.059.819,84	1.071.395,93	12.480.400,00	12.480.400,00	-11.409.004,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.113.609,66	3.236.522,29	6.350.131,95	23.061.600,00	23.061.600,00	-16.711.468,05

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
			571,45	574,75	1.146,20
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>
			136,57	136,57	273,14
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.959,58	15.013,15	27.972,73
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>
			1.283,54	1.283,54	2.567,08
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>
			3.231,28	3.231,28	6.462,56
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>
			4.212,94	4.118,20	8.331,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			22.395,36	24.357,49	46.752,85
SOMA			3.136.005,02	3.260.879,78	6.396.884,80

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE