

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	10.905,48	10.905,48	10.554.200,00	10.554.200,00	-10.543.294,52
1.2.1.8.01.1.2.00	203	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	390,55	390,55	5.000,00	5.000,00	-4.609,45
1.2.1.8.01.2.1.00	204	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	43,21	43,21	1.000,00	1.000,00	-956,79
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	0,00	1.185,48	1.185,48	10.000,00	10.000,00	-8.814,52
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

Janeiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.8.04.5.1.00	211	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		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>							
1.2.1.8.04.6.1.00	212	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	12.524,72	12.524,72	10.580.200,00	10.580.200,00	-10.567.675,28	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.00.4.1.00	213	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	3.089.508,85	3.089.508,85	500,00	500,00	3.089.008,85		
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	3.089.508,85	3.089.508,85	500,00	500,00	3.089.008,85	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.0.03.1.1.00	214	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		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			0,00	3.102.033,57	3.102.033,57	10.581.200,00	10.581.200,00	-7.479.166,43	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
7.2.1.8.03.1.1.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	11.576,09	11.576,09	12.476.400,00	12.476.400,00	-12.464.823,91		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
7.2.1.8.03.1.2.00	216	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		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>							
7.2.1.8.03.4.1.00	217	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		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>							
7.2.1.8.03.4.2.00	218	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2020

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.576,09	11.576,09	12.480.400,00	12.480.400,00	-12.468.823,91
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	11.576,09	11.576,09	12.480.400,00	12.480.400,00	-12.468.823,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.113.609,66	3.113.609,66	23.061.600,00	23.061.600,00	-19.947.990,34

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/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>	
		0,00	571,45	571,45	
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>	
		0,00	136,57	136,57	
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	12.959,58	12.959,58	
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>	
		0,00	1.283,54	1.283,54	
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>	
		0,00	3.231,28	3.231,28	
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>	
		0,00	4.212,94	4.212,94	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	22.395,36	22.395,36
SOMA			0,00	3.136.005,02	3.136.005,02

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE