

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2019

<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	31	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.009.307,31	896.279,30	7.905.586,61	9.800.000,00	9.800.000,00	-1.894.413,39
1.2.1.8.01.1.2.00	33	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.142,47	0,00	1.142,47	1.000,00	1.000,00	142,47
1.2.1.8.01.2.1.00	35	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	92,28	46,14	138,42	1.000,00	1.000,00	-861,58
1.2.1.8.01.3.1.00	37	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00	39	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	41	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	43	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	16.125,66	1.362,13	17.487,79	1.000,00	1.000,00	16.487,79
1.2.1.8.03.1.2.00	45	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.569,64	0,00	1.569,64	1.000,00	1.000,00	569,64
1.2.1.8.04.5.1.00	47	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2019

<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	49	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			7.028.237,36	897.687,57	7.925.924,93	9.809.000,00	9.809.000,00	-1.883.075,07
1.3.2.1.00.4.1.00	74	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	18.884.612,40	4.747.916,46	23.632.528,86	500,00	500,00	23.632.028,86
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			18.884.612,40	4.747.916,46	23.632.528,86	500,00	500,00	23.632.028,86
1.9.9.0.03.1.1.00	150	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			25.912.849,76	5.645.604,03	31.558.453,79	9.810.500,00	9.810.500,00	21.747.953,79
7.2.1.8.03.1.1.00	180	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	7.876.556,49	1.041.831,39	8.918.387,88	10.800.000,00	10.800.000,00	-1.881.612,12
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			7.876.556,49	1.041.831,39	8.918.387,88	10.800.000,00	10.800.000,00	-1.881.612,12
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.876.556,49	1.041.831,39	8.918.387,88	10.800.000,00	10.800.000,00	-1.881.612,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.789.406,25	6.687.435,42	40.476.841,67	20.610.500,00	20.610.500,00	19.866.341,67

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2019

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.04.00.301	58.020	TF UG 301 IPC	84.559.379,77	0,00	84.559.379,77	0,00	0,00	84.559.379,77
4.5.1.1.2.04.00.304	57.100	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro	1.036,05	3.006,11	4.042,16	0,00	0,00	4.042,16
			84.560.415,82	3.006,11	84.563.421,93	0,00	0,00	84.563.421,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			84.560.415,82	3.006,11	84.563.421,93	0,00	0,00	84.563.421,93

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2019

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.012	59.521	OUTRAS RESPONSABILIDADES			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			166,90	0,00	166,90
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.289,40	848,30	6.137,70
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>
			1.095,50	234,26	1.329,76
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			84.367,15	11.523,79	95.890,94
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>
			16.258,89	2.018,65	18.277,54
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>
			18.938,10	2.155,56	21.093,66
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>
			28.430,11	3.875,17	32.305,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			154.546,05	20.655,73	175.201,78
SOMA			118.504.368,12	6.711.097,26	125.215.465,38

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE