

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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	6.138.416,16	870.891,15	7.009.307,31	9.800.000,00	9.800.000,00	-2.790.692,69
1.2.1.8.01.1.2.00	33	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	927,08	215,39	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	46,14	46,14	92,28	1.000,00	1.000,00	-907,72
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	6.879.812,19	-6.863.686,53	16.125,66	1.000,00	1.000,00	15.125,66
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

Setembro/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			13.020.771,21	-5.992.533,85	7.028.237,36	9.809.000,00	9.809.000,00	-2.780.762,64
<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	74	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	14.518.897,15	4.365.715,25	18.884.612,40	500,00	500,00	18.884.112,40
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			14.518.897,15	4.365.715,25	18.884.612,40	500,00	500,00	18.884.112,40
<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	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			27.539.668,36	-1.626.818,60	25.912.849,76	9.810.500,00	9.810.500,00	16.102.349,76
<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	180	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	7.876.556,49	7.876.556,49	10.800.000,00	10.800.000,00	-2.923.443,51
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	7.876.556,49	7.876.556,49	10.800.000,00	10.800.000,00	-2.923.443,51
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	7.876.556,49	7.876.556,49	10.800.000,00	10.800.000,00	-2.923.443,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			27.539.668,36	6.249.737,89	33.789.406,25	20.610.500,00	20.610.500,00	13.178.906,25

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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	20.087.982,51	64.471.397,26	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	0,00	1.036,05	0,00	0,00	1.036,05
			20.089.018,56	64.471.397,26	84.560.415,82	0,00	0,00	84.560.415,82
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			20.089.018,56	64.471.397,26	84.560.415,82	0,00	0,00	84.560.415,82

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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>
			4.740,50	548,90	5.289,40
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>
			964,56	130,94	1.095,50
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			72.958,06	11.409,09	84.367,15
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>
			14.240,24	2.018,65	16.258,89
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>
			16.782,54	2.155,56	18.938,10
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>
			25.284,05	3.146,06	28.430,11
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			135.136,85	19.409,20	154.546,05
SOMA			47.763.823,77	70.740.544,35	118.504.368,12

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente