

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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	836.060,16	884.244,02	1.720.304,18	9.800.000,00	9.800.000,00	-8.079.695,82
1.2.1.8.01.1.2.00	33	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	35	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
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	924.283,90	973.540,54	1.897.824,44	1.000,00	1.000,00	1.896.824,44
1.2.1.8.03.1.2.00	45	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
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

Março/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			1.760.344,06	1.857.784,56	3.618.128,62	9.809.000,00	9.809.000,00	-6.190.871,38
1.3.2.1.00.4.1.00	74	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	3.077.761,29	1.040.450,48	4.118.211,77	500,00	500,00	4.117.711,77
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			3.077.761,29	1.040.450,48	4.118.211,77	500,00	500,00	4.117.711,77
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			4.838.105,35	2.898.235,04	7.736.340,39	9.810.500,00	9.810.500,00	-2.074.159,61
7.2.1.8.03.1.1.00	180	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	-10.800.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.838.105,35	2.898.235,04	7.736.340,39	20.610.500,00	20.610.500,00	-12.874.159,61

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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	1.607.854,02	35.000,00	1.642.854,02	0,00	0,00	1.642.854,02
			1.607.854,02	35.000,00	1.642.854,02	0,00	0,00	1.642.854,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.607.854,02	35.000,00	1.642.854,02	0,00	0,00	1.642.854,02

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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>
			0,00	78,50	78,50
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.197,60	548,90	1.746,50
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>
			206,59	103,27	309,86
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.316,30	8.386,83	22.703,13
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>
			2.764,66	1.382,33	4.146,99
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>
			3.853,38	2.151,36	6.004,74
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>
			6.472,17	2.481,65	8.953,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			28.810,70	15.132,84	43.943,54
SOMA			6.474.770,07	2.948.367,88	9.423.137,95

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente