

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2023

<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>
1.2.1.5.01.1.1.01	167	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO	630.391,25	103.701,00	734.092,25	1.420.000,00	1.420.000,00	-685.907,75
1.2.1.5.01.1.1.02	168	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	6.672,00	1.112,00	7.784,00	13.000,00	13.000,00	-5.216,00
1.2.1.5.01.1.2.01	169	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02	170	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.01	171	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF	400.276,72	77.536,20	477.812,92	745.000,00	745.000,00	-267.187,08
1.2.1.5.01.3.1.01	172	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	44.439,94	8.238,17	52.678,11	75.000,00	75.000,00	-22.321,89
1.2.1.5.01.4.1.00	173	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.5.1.00	174	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	211.397,80	0,00	211.397,80	100,00	100,00	211.297,80
1.2.1.5.01.6.1.00	175	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2023

<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>
1.2.1.5.02.1.1.01	176	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.02	177	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.03	178	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	7.625,16	1.270,86	8.896,02	14.000,00	14.000,00	-5.103,98
1.2.1.5.02.1.2.00	179	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.00	180	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.1.00	181	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	-79.000,00
1.2.1.5.03.0.2.00	182	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	55.529,04	10.322,21	65.851,25	80.000,00	80.000,00	-14.148,75
1.2.1.5.50.3.1.00	183	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	184	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.356.331,91	202.180,44	1.558.512,35	2.427.100,00	2.427.100,00	-868.587,65

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2023

<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>
1.3.2.1.04.0.1.00	185	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	167.836,45	10.981,12	178.817,57	50.000,00	50.000,00	128.817,57
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			167.836,45	10.981,12	178.817,57	50.000,00	50.000,00	128.817,57
1.9.2.2.99.0.1.00	186	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.1.00	187	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	15.871.320,09	106.825,69	15.978.145,78	100.000,00	100.000,00	15.878.145,78
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.871.320,09	106.825,69	15.978.145,78	100.100,00	100.100,00	15.878.045,78
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.395.488,45	319.987,25	17.715.475,70	2.577.200,00	2.577.200,00	15.138.275,70
7.2.1.5.02.1.1.01	188	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	630.391,25	103.701,00	734.092,25	1.420.000,00	1.420.000,00	-685.907,75
7.2.1.5.02.1.1.02	189	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	90.056,47	14.814,51	104.870,98	219.892,00	219.892,00	-115.021,02
7.2.1.5.02.1.2.00	190	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.03.0.1.00	305	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	72.326,76	0,00	72.326,76	0,00	0,00	72.326,76
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			792.774,48	118.515,51	911.289,99	1.639.992,00	1.639.992,00	-728.702,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES			792.774,48	118.515,51	911.289,99	1.639.992,00	1.639.992,00	-728.702,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.188.262,93	438.502,76	18.626.765,69	4.217.192,00	4.217.192,00	14.409.573,69

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2023

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	13.429.097,43	4.996.610,59	18.425.708,02	0,00	0,00	18.425.708,02
TOTAL			13.429.097,43	4.996.610,59	18.425.708,02	0,00	0,00	18.425.708,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			13.429.097,43	4.996.610,59	18.425.708,02	0,00	0,00	18.425.708,02

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		78.229,02	13.399,93	91.628,95	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		64.220,96	18.241,47	82.462,43	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		13.812,48	2.270,40	16.082,88	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		1.852.291,46	317.237,63	2.169.529,09	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		160.982,70	30.319,23	191.301,93	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		184.024,52	30.616,58	214.641,10	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		4.104,54	684,09	4.788,63	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		2.205.256,72	368.015,55	2.573.272,27	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2023

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	5.676,36	946,06	6.622,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.568.598,76	781.730,94	5.350.329,70
SOMA	36.185.959,12	6.216.844,29	42.402.803,41

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	180.685,79	169.356,38
3 - 0005 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	563.161,16	431.567,98
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	743.846,95	600.924,36
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0005 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	29.634,46	30.662,96
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	29.634,46	30.662,96
Total das Contas	773.481,41	631.587,32
Total Geral	6.990.325,70	43.034.390,73