

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	734.092,25	106.738,27	840.830,52	1.420.000,00	1.420.000,00	-579.169,48
1.2.1.5.01.1.1.02	168	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	7.784,00	1.112,00	8.896,00	13.000,00	13.000,00	-4.104,00
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	477.812,92	80.347,62	558.160,54	745.000,00	745.000,00	-186.839,46
1.2.1.5.01.3.1.01	172	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	52.678,11	9.780,64	62.458,75	75.000,00	75.000,00	-12.541,25
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

Agosto/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	8.896,02	1.270,86	10.166,88	14.000,00	14.000,00	-3.833,12
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	65.851,25	10.553,08	76.404,33	80.000,00	80.000,00	-3.595,67
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			1.558.512,35	209.802,47	1.768.314,82	2.427.100,00	2.427.100,00	-658.785,18

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	178.817,57	6.288,82	185.106,39	50.000,00	50.000,00	135.106,39
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			178.817,57	6.288,82	185.106,39	50.000,00	50.000,00	135.106,39
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	15.978.145,78	106.825,69	16.084.971,47	100.000,00	100.000,00	15.984.971,47
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.978.145,78	106.825,69	16.084.971,47	100.100,00	100.100,00	15.984.871,47
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.715.475,70	322.916,98	18.038.392,68	2.577.200,00	2.577.200,00	15.461.192,68
7.2.1.5.02.1.1.01	188	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	734.092,25	106.738,27	840.830,52	1.420.000,00	1.420.000,00	-579.169,48
7.2.1.5.02.1.1.02	189	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	104.870,98	15.248,39	120.119,37	219.892,00	219.892,00	-99.772,63
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			911.289,99	121.986,66	1.033.276,65	1.639.992,00	1.639.992,00	-606.715,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES			911.289,99	121.986,66	1.033.276,65	1.639.992,00	1.639.992,00	-606.715,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			18.626.765,69	444.903,64	19.071.669,33	4.217.192,00	4.217.192,00	14.854.477,33

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	18.425.708,02	5.138.496,41	23.564.204,43	0,00	0,00	23.564.204,43
TOTAL			18.425.708,02	5.138.496,41	23.564.204,43	0,00	0,00	23.564.204,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			18.425.708,02	5.138.496,41	23.564.204,43	0,00	0,00	23.564.204,43

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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>	
		91.628,95	13.465,33	105.094,28	
<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>	
		82.462,43	9.168,00	91.630,43	
<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>	
		16.082,88	2.270,40	18.353,28	
<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>	
		2.169.529,09	322.574,08	2.492.103,17	
<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>	
		191.301,93	30.785,58	222.087,51	
<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>	
		214.641,10	30.688,49	245.329,59	
<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>	
		4.788,63	684,09	5.472,72	
<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>	
		2.573.272,27	372.089,29	2.945.361,56	
<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

Agosto/2023

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
6.622,42	946,06	7.568,48
5.350.329,70	782.671,32	6.133.001,02
42.402.803,41	6.366.071,37	48.768.874,78

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	182.701,52	169.356,38
3 - 0005 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	380.513,87	431.567,98
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	563.215,39	600.924,36

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

4 - 0005 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	30.616,58	30.662,96
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	30.616,58	30.662,96
Total das Contas	593.831,97	631.587,32
Total Geral	6.959.903,34	49.400.462,10