

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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	840.830,52	111.173,06	952.003,58	1.420.000,00	1.420.000,00	-467.996,42
1.2.1.5.01.1.1.02	168	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	8.896,00	1.112,00	10.008,00	13.000,00	13.000,00	-2.992,00
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	558.160,54	81.547,06	639.707,60	745.000,00	745.000,00	-105.292,40
1.2.1.5.01.3.1.01	172	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	62.458,75	8.099,65	70.558,40	75.000,00	75.000,00	-4.441,60
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

Setembro/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	10.166,88	1.270,86	11.437,74	14.000,00	14.000,00	-2.562,26
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	76.404,33	10.800,12	87.204,45	80.000,00	80.000,00	7.204,45
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			1.768.314,82	214.002,75	1.982.317,57	2.427.100,00	2.427.100,00	-444.782,43

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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	185.106,39	7.482,39	192.588,78	50.000,00	50.000,00	142.588,78
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			185.106,39	7.482,39	192.588,78	50.000,00	50.000,00	142.588,78
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	16.084.971,47	105.800,07	16.190.771,54	100.000,00	100.000,00	16.090.771,54
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.084.971,47	105.800,07	16.190.771,54	100.100,00	100.100,00	16.090.671,54
TOTAL RECEITAS CORRENTES			18.038.392,68	327.285,21	18.365.677,89	2.577.200,00	2.577.200,00	15.788.477,89
7.2.1.5.02.1.1.01	188	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	840.830,52	111.173,06	952.003,58	1.420.000,00	1.420.000,00	-467.996,42
7.2.1.5.02.1.1.02	189	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	120.119,37	15.881,93	136.001,30	219.892,00	219.892,00	-83.890,70
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			1.033.276,65	127.054,99	1.160.331,64	1.639.992,00	1.639.992,00	-479.660,36
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.033.276,65	127.054,99	1.160.331,64	1.639.992,00	1.639.992,00	-479.660,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.071.669,33	454.340,20	19.526.009,53	4.217.192,00	4.217.192,00	15.308.817,53

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Setembro/2023

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição							
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI							
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
			23.564.204,43	5.099.197,21	28.663.401,64	0,00	0,00	28.663.401,64	
TOTAL			23.564.204,43	5.099.197,21	28.663.401,64	0,00	0,00	28.663.401,64	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			23.564.204,43	5.099.197,21	28.663.401,64	0,00	0,00	28.663.401,64	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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>	
		105.094,28	13.924,65	119.018,93	
<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>	
		91.630,43	9.311,65	100.942,08	
<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>	
		18.353,28	2.270,40	20.623,68	
<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>	
		2.492.103,17	322.887,00	2.814.990,17	
<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>	
		222.087,51	30.333,89	252.421,40	
<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>	
		245.329,59	30.912,77	276.242,36	
<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>	
		5.472,72	684,09	6.156,81	
<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>	
		2.945.361,56	375.472,03	3.320.833,59	
<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

Setembro/2023

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
7.568,48	946,06	8.514,54
6.133.001,02	786.742,54	6.919.743,56
48.768.874,78	6.340.279,95	55.109.154,73

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	184.737,60	169.356,38
3 - 0005 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	383.975,37	431.567,98
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	568.712,97	600.924,36

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

4 - 0005 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	30.688,49	30.662,96
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	30.688,49	30.662,96
Total das Contas	599.401,46	631.587,32
Total Geral	6.939.681,41	55.740.742,05