

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/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	1.059.139,42	102.747,69	1.161.887,11	1.420.000,00	1.420.000,00	-258.112,89
1.2.1.5.01.1.1.02	168	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS	11.120,00	1.112,00	12.232,00	13.000,00	13.000,00	-768,00
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	719.473,10	89.042,12	808.515,22	745.000,00	745.000,00	63.515,22
1.2.1.5.01.3.1.01	172	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	78.487,67	7.798,57	86.286,24	75.000,00	75.000,00	11.286,24
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

Novembro/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	12.708,60	1.270,86	13.979,46	14.000,00	14.000,00	-20,54
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	98.286,79	11.371,26	109.658,05	80.000,00	80.000,00	29.658,05
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			2.190.613,38	213.342,50	2.403.955,88	2.427.100,00	2.427.100,00	-23.144,12

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/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						
			201.288,93	7.705,26	208.994,19	50.000,00	50.000,00	158.994,19
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			201.288,93	7.705,26	208.994,19	50.000,00	50.000,00	158.994,19
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						
			16.297.597,23	106.825,69	16.404.422,92	100.000,00	100.000,00	16.304.422,92
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.297.597,23	106.825,69	16.404.422,92	100.100,00	100.100,00	16.304.322,92
TOTAL RECEITAS CORRENTES			18.689.499,54	327.873,45	19.017.372,99	2.577.200,00	2.577.200,00	16.440.172,99
7.2.1.5.02.1.1.01	188	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			1.059.139,42	102.747,69	1.161.887,11	1.420.000,00	1.420.000,00	-258.112,89
7.2.1.5.02.1.1.02	189	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			151.306,37	14.678,21	165.984,58	219.892,00	219.892,00	-53.907,42
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			1.282.772,55	117.425,90	1.400.198,45	1.639.992,00	1.639.992,00	-239.793,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.282.772,55	117.425,90	1.400.198,45	1.639.992,00	1.639.992,00	-239.793,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.972.272,09	445.299,35	20.417.571,44	4.217.192,00	4.217.192,00	16.200.379,44

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Novembro/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	33.845.262,67	5.518.720,41	39.363.983,08	0,00	0,00	39.363.983,08
TOTAL			33.845.262,67	5.518.720,41	39.363.983,08	0,00	0,00	39.363.983,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			33.845.262,67	5.518.720,41	39.363.983,08	0,00	0,00	39.363.983,08

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/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>
			132.138,50	14.322,88	146.461,38
<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>
			110.253,73	10.020,36	120.274,09
<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>
			22.894,08	2.270,40	25.164,48
<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>
			3.144.630,53	326.980,76	3.471.611,29
<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>
			284.621,16	34.809,57	319.430,73
<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>
			307.707,41	31.505,91	339.213,32
<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>
			6.840,90	684,09	7.524,99
<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>
			3.693.280,60	413.743,68	4.107.024,28
<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

Novembro/2023

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	9.460,60	946,06	10.406,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.711.827,51	835.283,71	8.547.111,22
SOMA	61.529.362,27	6.799.303,47	68.328.665,74

Responsável pela Emissão