

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Dezembro/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           | 1.161.887,11    | 102.743,10            | 1.264.630,21          | 1.420.000,00    | 1.420.000,00               | -155.369,79      |
| 1.2.1.5.01.1.1.02          | 168          | CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS     | 12.232,00       | 2.224,00              | 14.456,00             | 13.000,00       | 13.000,00                  | 1.456,00         |
| 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         | 808.515,22      | 85.138,63             | 893.653,85            | 745.000,00      | 745.000,00                 | 148.653,85       |
| 1.2.1.5.01.3.1.01          | 172          | CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF  | 86.286,24       | 7.626,25              | 93.912,49             | 75.000,00       | 75.000,00                  | 18.912,49        |
| 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

Dezembro/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      | 13.979,46           | 2.541,72              | 16.521,18             | 14.000,00           | 14.000,00                  | 2.521,18          |
| 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 | 109.658,05          | 11.619,37             | 121.277,42            | 80.000,00           | 80.000,00                  | 41.277,42         |
| 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           |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b> |              |                                                    | <b>2.403.955,88</b> | <b>211.893,07</b>     | <b>2.615.848,95</b>   | <b>2.427.100,00</b> | <b>2.427.100,00</b>        | <b>188.748,95</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Dezembro/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       |                      |                       |                       |                     |                            |                      |
|                                        |              |                                                    | 208.994,19           | 8.436,58              | 217.430,77            | 50.000,00           | 50.000,00                  | 167.430,77           |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>       |              |                                                    | <b>208.994,19</b>    | <b>8.436,58</b>       | <b>217.430,77</b>     | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>           | <b>167.430,77</b>    |
| 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 |                      |                       |                       |                     |                            |                      |
|                                        |              |                                                    | 16.404.422,92        | 233.016,38            | 16.637.439,30         | 100.000,00          | 100.000,00                 | 16.537.439,30        |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |                                                    | <b>16.404.422,92</b> | <b>233.016,38</b>     | <b>16.637.439,30</b>  | <b>100.100,00</b>   | <b>100.100,00</b>          | <b>16.537.339,30</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>19.017.372,99</b> | <b>453.346,03</b>     | <b>19.470.719,02</b>  | <b>2.577.200,00</b> | <b>2.577.200,00</b>        | <b>16.893.519,02</b> |
| 7.2.1.5.02.1.1.01                      | 188          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                      |                       |                       |                     |                            |                      |
|                                        |              |                                                    | 1.161.887,11         | 102.743,10            | 1.264.630,21          | 1.420.000,00        | 1.420.000,00               | -155.369,79          |
| 7.2.1.5.02.1.1.02                      | 189          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                      |                       |                       |                     |                            |                      |
|                                        |              |                                                    | 165.984,58           | 14.677,55             | 180.662,13            | 219.892,00          | 219.892,00                 | -39.229,87           |
| 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            | 6.575,16              | 78.901,92             | 0,00                | 0,00                       | 78.901,92            |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>1.400.198,45</b>  | <b>123.995,81</b>     | <b>1.524.194,26</b>   | <b>1.639.992,00</b> | <b>1.639.992,00</b>        | <b>-115.797,74</b>   |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>1.400.198,45</b>  | <b>123.995,81</b>     | <b>1.524.194,26</b>   | <b>1.639.992,00</b> | <b>1.639.992,00</b>        | <b>-115.797,74</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |              |                                                    | <b>20.417.571,44</b> | <b>577.341,84</b>     | <b>20.994.913,28</b>  | <b>4.217.192,00</b> | <b>4.217.192,00</b>        | <b>16.777.721,28</b> |

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita      Dezembro/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 | 39.363.983,08   | 4.973.754,16          | 44.337.737,24         | 0,00            | 0,00                       | 44.337.737,24    |
| TOTAL                                |              |                                                    | 39.363.983,08   | 4.973.754,16          | 44.337.737,24         | 0,00            | 0,00                       | 44.337.737,24    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS |              |                                                    | 39.363.983,08   | 4.973.754,16          | 44.337.737,24         | 0,00            | 0,00                       | 44.337.737,24    |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Dezembro/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> |  |
|                       |              | 146.461,38                           | 14.692,22             | 161.153,60            |  |
| <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> |  |
|                       |              | 120.274,09                           | 9.682,14              | 129.956,23            |  |
| <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> |  |
|                       |              | 25.164,48                            | 2.270,40              | 27.434,88             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 3.471.611,29                         | 332.712,39            | 3.804.323,68          |  |
| <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> |  |
|                       |              | 319.430,73                           | 35.093,99             | 354.524,72            |  |
| <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> |  |
|                       |              | 339.213,32                           | 32.352,83             | 371.566,15            |  |
| <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> |  |
|                       |              | 7.524,99                             | 684,09                | 8.209,08              |  |
| <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> |  |
|                       |              | 4.107.024,28                         | 397.550,62            | 4.504.574,90          |  |
| <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

Dezembro/2023

|                         | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                         | 10.406,66       | 946,06                | 11.352,72             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 8.547.111,22    | 825.984,74            | 9.373.095,96          |
| SOMA                    | 68.328.665,74   | 6.377.080,74          | 74.705.746,48         |

Responsável pela Emissão