

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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>
1.2.1.5.01.1.1.02	192	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS	5.421,40	311,04	5.732,44	12.000,00	12.000,00	-6.267,56
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	16.101.721,95	1.996.638,65	18.098.360,60	19.452.801,00	19.452.801,00	-1.354.440,40
1.2.1.5.01.1.2.02	194	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	6,83	0,00	6,83	500,00	500,00	-493,17
1.2.1.5.01.1.2.03	193	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.2.1.02	195	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP	12.639,64	1.243,66	13.883,30	16.000,00	16.000,00	-2.116,70
1.2.1.5.01.3.1.02	196	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00	197	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	198	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.6.1.00	199	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	5.807,01	355,48	6.162,49	16.000,00	16.000,00	-9.837,51
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	2.902,52	0,00	2.902,52	3.000,00	3.000,00	-97,48
1.2.1.5.02.1.1.03	202	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00	203	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	90,03	0,00	90,03	500,00	500,00	-409,97
1.2.1.5.02.2.1.00	204	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	205	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.2.00	206	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	207	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			16.128.589,38	1.998.548,83	18.127.138,21	19.503.101,00	19.503.101,00	-1.375.962,79
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	48.688.327,78	12.152.298,70	60.840.626,48	18.077.684,00	18.077.684,00	42.762.942,48

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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>
1.3.2.1.05.0.1.00	209	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			48.688.327,78	12.152.298,70	60.840.626,48	18.078.684,00	18.078.684,00	42.761.942,48
1.9.2.2.99.0.1.00	210	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	211	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			64.816.917,16	14.150.847,53	78.967.764,69	37.581.985,00	37.581.985,00	41.385.779,69
7.2.1.5.02.1.1.03	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.346.993,09	0,00	1.346.993,09	4.120.000,00	4.120.000,00	-2.773.006,91
7.2.1.5.02.1.1.04	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	16.101.858,57	1.996.638,65	18.098.497,22	23.679.940,00	23.679.940,00	-5.581.442,78
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	2.298.991,36	285.233,22	2.584.224,58	2.769.449,00	2.769.449,00	-185.224,42
7.2.1.5.02.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	6,83	0,00	6,83	100,00	100,00	-93,17
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			19.747.849,85	2.281.871,87	22.029.721,72	30.569.489,00	30.569.489,00	-8.539.767,28
7.9.9.9.01.0.1.00	312	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.090.415,75	0,00	3.090.415,75	0,00	0,00	3.090.415,75

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2023

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.090.415,75	0,00	3.090.415,75	0,00	0,00	3.090.415,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.838.265,60	2.281.871,87	25.120.137,47	30.569.489,00	30.569.489,00	-5.449.351,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	87.655.182,76	16.432.719,40	104.087.902,16	68.151.474,00	68.151.474,00	35.936.428,16

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA	6.183,88	684,54	6.868,42
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.	13.147,14	1.160,12	14.307,26
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC	1.628,16	211,20	1.839,36
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	331.572,24	36.423,03	367.995,27
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	28.428,69	3.505,65	31.934,34
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.324,52	4.899,55	54.224,07
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	6.754,00	385,00	7.139,00
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.367,49	294,86	2.662,35
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita Novembro/2023

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			161.680,30	11.871,72	173.552,02
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			420,54	420,54	841,08
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			601.506,96	59.856,21	661.363,17
SOMA			88.256.689,72	16.492.575,61	104.749.265,33

Responsável pela Emissão