

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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>
1.2.1.5.01.1.1.02	192	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS	5.732,44	1.613,06	7.345,50	12.000,00	12.000,00	-4.654,50
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	18.098.360,60	3.918.229,18	22.016.589,78	19.452.801,00	19.452.801,00	2.563.788,78
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	13.883,30	1.167,50	15.050,80	16.000,00	16.000,00	-949,20
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

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	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	6.162,49	762,23	6.924,72	16.000,00	16.000,00	-9.075,28
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	2.902,52	-898,80	2.003,72	3.000,00	3.000,00	-996,28
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			18.127.138,21	3.920.873,17	22.048.011,38	19.503.101,00	19.503.101,00	2.544.910,38
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	60.840.626,48	8.900.917,96	69.741.544,44	18.077.684,00	18.077.684,00	51.663.860,44

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

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>
1.3.2.1.05.0.1.00	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			60.840.626,48	8.900.917,96	69.741.544,44	18.078.684,00	18.078.684,00	51.662.860,44
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			78.967.764,69	12.821.791,13	91.789.555,82	37.581.985,00	37.581.985,00	54.207.570,82
7.2.1.5.02.1.1.03	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.346.993,09	-34,71	1.346.958,38	4.120.000,00	4.120.000,00	-2.773.041,62
7.2.1.5.02.1.1.04	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	18.098.497,22	3.918.236,01	22.016.733,23	23.679.940,00	23.679.940,00	-1.663.206,77
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	2.584.224,58	560.982,02	3.145.206,60	2.769.449,00	2.769.449,00	375.757,60
7.2.1.5.02.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	6,83	27,88	34,71	100,00	100,00	-65,29
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			22.029.721,72	4.479.211,20	26.508.932,92	30.569.489,00	30.569.489,00	-4.060.556,08
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

Dezembro/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	25.120.137,47	4.479.211,20	29.599.348,67	30.569.489,00	30.569.489,00	-970.140,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	104.087.902,16	17.301.002,33	121.388.904,49	68.151.474,00	68.151.474,00	53.237.430,49

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/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	6.868,42	816,54	7.684,96
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.	14.307,26	1.160,12	15.467,38
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC	1.839,36	211,20	2.050,56
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	367.995,27	37.773,14	405.768,41
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	31.934,34	3.505,65	35.439,99
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.224,07	5.402,55	59.626,62
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	7.139,00	385,00	7.524,00
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.662,35	900,77	3.563,12
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita Dezembro/2023

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			173.552,02	10.334,33	183.886,35
<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>
			841,08	420,54	1.261,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			661.363,17	60.909,84	722.273,01
SOMA			104.749.265,33	17.361.912,17	122.111.177,50

Responsável pela Emissão