

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<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	164	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO	0,00	104.200,76	104.200,76	1.320.000,00	1.320.000,00	-1.215.799,24
1.2.1.5.01.1.1.02	165	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS	0,00	1.112,00	1.112,00	14.000,00	14.000,00	-12.888,00
1.2.1.5.01.1.2.01	166	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	167	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	168	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF	0,00	73.655,98	73.655,98	745.000,00	745.000,00	-671.344,02
1.2.1.5.01.3.1.01	169	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	0,00	8.046,79	8.046,79	75.000,00	75.000,00	-66.953,21
1.2.1.5.01.4.1.00	170	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	171	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.2.1.5.01.6.1.00	172	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

Janeiro/2024

<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	173	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	174	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	175	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	1.270,86	1.270,86	15.000,00	15.000,00	-13.729,14
1.2.1.5.02.1.2.00	176	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	177	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.2.00	178	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	11.987,69	11.987,69	70.108,00	70.108,00	-58.120,31
1.2.1.5.50.3.1.00	179	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	180	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	200.274,08	200.274,08	2.340.108,00	2.340.108,00	-2.139.833,92
1.3.2.1.04.0.1.00	181	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	0,00	5.618,84	5.618,84	124.000,00	124.000,00	-118.381,16

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	5.618,84	5.618,84	124.000,00	124.000,00	-118.381,16
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	182	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.00	183	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	106.378,78	106.378,78	1.163.892,00	1.163.892,00	-1.057.513,22	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	106.378,78	106.378,78	1.163.992,00	1.163.992,00	-1.057.613,22
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	312.271,70	312.271,70	3.628.100,00	3.628.100,00	-3.315.828,30
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	184	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	104.200,76	104.200,76	1.246.000,00	1.246.000,00	-1.141.799,24	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	185	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	14.885,84	14.885,84	219.892,00	219.892,00	-205.006,16	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.2.00	186	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.03.0.1.00	187	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	6.575,16	6.575,16	78.200,00	78.200,00	-71.624,84	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	125.661,76	125.661,76	1.544.192,00	1.544.192,00	-1.418.530,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	125.661,76	125.661,76	1.544.192,00	1.544.192,00	-1.418.530,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	437.933,46	437.933,46	5.172.292,00	5.172.292,00	-4.734.358,54

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Janeiro/2024

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	5.409.146,64	5.409.146,64	0,00	0,00	5.409.146,64
		TOTAL	0,00	5.409.146,64	5.409.146,64	0,00	0,00	5.409.146,64
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.409.146,64	5.409.146,64	0,00	0,00	5.409.146,64

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

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>	
		0,00	13.179,11	13.179,11	
<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>	
		0,00	9.639,12	9.639,12	
<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>	
		0,00	2.428,64	2.428,64	
<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>	
		0,00	335.260,18	335.260,18	
<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>	
		0,00	34.016,16	34.016,16	
<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>	
		0,00	32.839,49	32.839,49	
<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>	
		0,00	684,09	684,09	
<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>	
		0,00	383.977,51	383.977,51	
<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

Janeiro/2024

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	0,00	946,06	946,06
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	812.970,36	812.970,36
SOMA	0,00	6.660.050,46	6.660.050,46

Responsável pela Emissão