

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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	961.728,98	103.611,10	1.065.340,08	1.320.000,00	1.320.000,00	-254.659,92
1.2.1.5.01.1.1.02	165	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	10.008,00	1.112,00	11.120,00	14.000,00	14.000,00	-2.880,00
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	865.956,98	104.907,29	970.864,27	745.000,00	745.000,00	225.864,27
1.2.1.5.01.3.1.01	169	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	114.285,92	13.559,49	127.845,41	75.000,00	75.000,00	52.845,41
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

Outubro/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	11.437,74	1.270,86	12.708,60	15.000,00	15.000,00	-2.291,40
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	120.094,67	14.920,68	135.015,35	70.108,00	70.108,00	64.907,35
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			2.083.512,29	239.381,42	2.322.893,71	2.340.108,00	2.340.108,00	-17.214,29
1.3.2.1.04.0.1.00	181	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	129.507,70	30.493,93	160.001,63	124.000,00	124.000,00	36.001,63

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/2024

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			129.507,70	30.493,93	160.001,63	124.000,00	124.000,00	36.001,63
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.03.0.1.00	313	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		6.931,80	0,00	6.931,80	0,00	0,00	6.931,80	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.0.1.00	182	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.00	183	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		2.595.448,46	216.512,48	2.811.960,94	1.163.892,00	1.163.892,00	1.648.068,94	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.602.380,26	216.512,48	2.818.892,74	1.163.992,00	1.163.992,00	1.654.900,74
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.815.400,25	486.387,83	5.301.788,08	3.628.100,00	3.628.100,00	1.673.688,08
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.01	184	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		961.728,98	103.611,10	1.065.340,08	1.246.000,00	1.246.000,00	-180.659,92	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.02	185	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		137.391,70	14.801,87	152.193,57	219.892,00	219.892,00	-67.698,43	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.2.00	186	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.03.0.1.00	187	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		59.176,44	6.575,16	65.751,60	78.200,00	78.200,00	-12.448,40	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.158.297,12	124.988,13	1.283.285,25	1.544.192,00	1.544.192,00	-260.906,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.158.297,12	124.988,13	1.283.285,25	1.544.192,00	1.544.192,00	-260.906,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.973.697,37	611.375,96	6.585.073,33	5.172.292,00	5.172.292,00	1.412.781,33

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Outubro/2024

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	50.228.006,03	5.735.485,41	55.963.491,44	0,00	0,00	55.963.491,44
TOTAL			50.228.006,03	5.735.485,41	55.963.491,44	0,00	0,00	55.963.491,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			50.228.006,03	5.735.485,41	55.963.491,44	0,00	0,00	55.963.491,44

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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>	
		129.971,95	13.249,58	143.221,53	
<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>	
		112.064,22	10.944,11	123.008,33	
<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>	
		21.857,76	2.428,64	24.286,40	
<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>	
		3.109.564,69	356.618,57	3.466.183,26	
<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>	
		325.789,17	41.518,48	367.307,65	
<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>	
		303.396,13	35.329,23	338.725,36	
<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>	
		6.156,81	684,09	6.840,90	
<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>	
		3.621.846,98	401.372,43	4.023.219,41	
<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

Outubro/2024

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
8.514,54	946,06	9.460,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.639.162,25	863.091,19
SOMA	63.840.865,65	71.050.818,21

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	205.210,80	191.679,97
3 - 0007 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	2.605.120,86	0,00
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	1.147.331,84	413.985,12
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	3.957.663,50	605.665,09
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0005 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	0,00	32.352,83
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	32.352,83
Total das Contas	3.957.663,50	638.017,92
Total Geral	11.167.616,06	71.688.836,13