

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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>
1.2.1.8.01.1.1.00	181	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.584.142,23	117.669,33	1.701.811,56	1.050.000,00	1.050.000,00	651.811,56
1.2.1.8.01.1.2.00	182	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	527.506,83	0,00	527.506,83	1.000,00	1.000,00	526.506,83
1.2.1.8.01.2.1.00	183	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	576.183,20	54.313,73	630.496,93	500.000,00	500.000,00	130.496,93
1.2.1.8.01.3.1.00	184	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	50.521,43	4.519,36	55.040,79	40.000,00	40.000,00	15.040,79
1.2.1.8.01.4.1.00	185	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.8.01.5.1.00	186	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	104.501,57	0,00	104.501,57	500,00	500,00	104.001,57
1.2.1.8.01.6.1.00	187	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.8.02.1.1.00	188	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	72.326,76	6.575,16	78.901,92	150.000,00	150.000,00	-71.098,08
1.2.1.8.02.1.2.00	189	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	28.888,03	4.557,37	33.445,40	15.000,00	15.000,00	18.445,40

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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>
1.2.1.8.03.1.1.00	190	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	11.831,68	2.118,08	13.949,76	15.000,00	15.000,00	-1.050,24
1.2.1.8.03.1.2.00	191	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.04.5.1.00	192	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.8.04.6.1.00	193	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			2.955.901,73	189.753,03	3.145.654,76	1.774.500,00	1.774.500,00	1.371.154,76
1.3.2.1.00.4.1.00	194	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	27.256,65	5.814,86	33.071,51	15.000,00	15.000,00	18.071,51
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			27.256,65	5.814,86	33.071,51	15.000,00	15.000,00	18.071,51
1.9.2.8.02.9.1.00	195	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00	196	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	168.334,83	0,00	168.334,83	80.000,00	80.000,00	88.334,83
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			168.334,83	0,00	168.334,83	81.000,00	81.000,00	87.334,83
TOTAL RECEITAS CORRENTES			3.151.493,21	195.567,89	3.347.061,10	1.870.500,00	1.870.500,00	1.476.561,10
7.2.1.8.03.1.1.00	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.207.835,20	115.551,25	1.323.386,45	1.200.000,00	1.200.000,00	123.386,45

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

<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>
7.2.1.8.03.1.2.00	198	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.207.835,20	115.551,25	1.323.386,45	1.201.000,00	1.201.000,00	122.386,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.207.835,20	115.551,25	1.323.386,45	1.201.000,00	1.201.000,00	122.386,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.359.328,41	311.119,14	4.670.447,55	3.071.500,00	3.071.500,00	1.598.947,55

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	44.343.976,76	3.442.884,44	47.786.861,20	0,00	0,00	47.786.861,20
			44.343.976,76	3.442.884,44	47.786.861,20	0,00	0,00	47.786.861,20
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	44.343.976,76	3.442.884,44	47.786.861,20	0,00	0,00	47.786.861,20

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

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>	
		128.884,27	10.699,85	139.584,12	
<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>	
		90.369,68	14.703,77	105.073,45	
<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>	
		2.904.057,36	277.323,00	3.181.380,36	
<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>	
		217.713,61	20.543,60	238.257,21	
<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>	
		314.626,59	25.164,91	339.791,50	
<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>	
		2,86	93,38	96,24	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		23.760,00	2.244,00	26.004,00	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		431,04	386,80	817,84	
<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			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2021

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			3.010.849,32	281.749,83	3.292.599,15
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			10.406,66	946,06	11.352,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.701.101,39	633.855,20	7.334.956,59
SOMA			55.404.406,56	4.387.858,78	59.792.265,34

Responsável pela Emissão