

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/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              | 1.283.071,53    | 104.700,54            | 1.387.772,07          | 1.050.000,00    | 1.050.000,00               | 337.772,07       |
| 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            | 404.338,08      | 57.337,48             | 461.675,56            | 500.000,00      | 500.000,00                 | -38.324,44       |
| 1.2.1.8.01.3.1.00          | 184          | CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL     | 36.679,93       | 4.730,60              | 41.410,53             | 40.000,00       | 40.000,00                  | 1.410,53         |
| 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 | 61.735,53       | 0,00                  | 61.735,53             | 500,00          | 500,00                     | 61.235,53        |
| 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 | 52.601,28       | 6.575,16              | 59.176,44             | 150.000,00      | 150.000,00                 | -90.823,56       |
| 1.2.1.8.02.1.2.00          | 189          | CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT | 17.534,48       | 3.464,55              | 20.999,03             | 15.000,00       | 15.000,00                  | 5.999,03         |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/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 | 8.654,56            | 1.059,04              | 9.713,60              | 15.000,00           | 15.000,00                  | -5.286,40         |
| 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           |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>2.392.122,22</b> | <b>177.867,37</b>     | <b>2.569.989,59</b>   | <b>1.774.500,00</b> | <b>1.774.500,00</b>        | <b>795.489,59</b> |
| 1.3.2.1.00.4.1.00                      | 194          | REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL       | 13.777,33           | 3.236,26              | 17.013,59             | 15.000,00           | 15.000,00                  | 2.013,59          |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>       |              |                                                    | <b>13.777,33</b>    | <b>3.236,26</b>       | <b>17.013,59</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>           | <b>2.013,59</b>   |
| 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 | 143.966,70          | 7.872,66              | 151.839,36            | 80.000,00           | 80.000,00                  | 71.839,36         |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |                                                    | <b>143.966,70</b>   | <b>7.872,66</b>       | <b>151.839,36</b>     | <b>81.000,00</b>    | <b>81.000,00</b>           | <b>70.839,36</b>  |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>2.549.866,25</b> | <b>188.976,29</b>     | <b>2.738.842,54</b>   | <b>1.870.500,00</b> | <b>1.870.500,00</b>        | <b>868.342,54</b> |
| 7.2.1.8.03.1.1.00                      | 197          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA | 909.941,62          | 103.641,50            | 1.013.583,12          | 1.200.000,00        | 1.200.000,00               | -186.416,88       |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Setembro/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          |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>      |              |                                                    | <b>909.941,62</b>   | <b>103.641,50</b>     | <b>1.013.583,12</b>   | <b>1.201.000,00</b> | <b>1.201.000,00</b>        | <b>-187.416,88</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b> |              |                                                    | <b>909.941,62</b>   | <b>103.641,50</b>     | <b>1.013.583,12</b>   | <b>1.201.000,00</b> | <b>1.201.000,00</b>        | <b>-187.416,88</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>       |              |                                                    | <b>3.459.807,87</b> | <b>292.617,79</b>     | <b>3.752.425,66</b>   | <b>3.071.500,00</b> | <b>3.071.500,00</b>        | <b>680.925,66</b>  |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Setembro/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 | 31.951.700,62        | 4.177.758,52          | 36.129.459,14         | 0,00            | 0,00                       | 36.129.459,14        |
|                                             |              |                                                    | <b>31.951.700,62</b> | <b>4.177.758,52</b>   | <b>36.129.459,14</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>36.129.459,14</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                                                    | <b>31.951.700,62</b> | <b>4.177.758,52</b>   | <b>36.129.459,14</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>36.129.459,14</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Setembro/2021

### 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   | 59.405       | PENSAO ALIMENTICIA                   | 95.155,41       | 11.586,00             | 106.741,41            |
| 2.1.8.8.1.01.13.006   | 59.409       | U.P.E.S.                             | 61.754,34       | 7.127,43              | 68.881,77             |
| 2.1.8.8.1.01.15.004   | 59.402       | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   | 2.093.704,96    | 268.740,32            | 2.362.445,28          |
| 2.1.8.8.1.01.15.005   | 59.404       | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL         | 152.914,92      | 22.462,31             | 175.377,23            |
| 2.1.8.8.1.01.15.006   | 59.425       | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 236.453,69      | 27.575,47             | 264.029,16            |
| 2.1.8.8.1.01.99.007   | 59.414       | SINDISMUC                            | 17.644,00       | 2.156,00              | 19.800,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99.008   | 59.415       | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS        | 431,04          | 0,00                  | 431,04                |
| 2.1.8.8.1.01.99.011   | 59.431       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS | 2.184.083,75    | 279.680,17            | 2.463.763,92          |
| 2.1.8.8.1.03.01.002   | 59.410       | ORDEM JUDICIAL                       |                 |                       |                       |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Setembro/2021

|                                | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 7.568,48             | 946,06                | 8.514,54              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> | <b>4.849.710,59</b>  | <b>620.273,76</b>     | <b>5.469.984,35</b>   |
| <b>SOMA</b>                    | <b>40.261.219,08</b> | <b>5.090.650,07</b>   | <b>45.351.869,15</b>  |

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
CRISTINA ZARDO CALVI  
PRESIDENTE