

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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	1.066.766,17	112.720,56	1.179.486,73	1.050.000,00	1.050.000,00	129.486,73
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	294.808,65	52.913,67	347.722,32	500.000,00	500.000,00	-152.277,68
1.2.1.8.01.3.1.00	184	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	26.063,41	6.097,16	32.160,57	40.000,00	40.000,00	-7.839,43
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	51.411,09	10.324,44	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	39.450,96	6.575,16	46.026,12	150.000,00	150.000,00	-103.973,88
1.2.1.8.02.1.2.00	189	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	11.508,60	2.877,27	14.385,87	15.000,00	15.000,00	-614,13

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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	6.536,48	1.059,04	7.595,52	15.000,00	15.000,00	-7.404,48
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			2.024.052,19	192.567,30	2.216.619,49	1.774.500,00	1.774.500,00	442.119,49
1.3.2.1.00.4.1.00	194	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	8.083,82	2.984,31	11.068,13	15.000,00	15.000,00	-3.931,87
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			8.083,82	2.984,31	11.068,13	15.000,00	15.000,00	-3.931,87
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	128.221,38	7.872,66	136.094,04	80.000,00	80.000,00	56.094,04
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			128.221,38	7.872,66	136.094,04	81.000,00	81.000,00	55.094,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.160.357,39	203.424,27	2.363.781,66	1.870.500,00	1.870.500,00	493.281,66
7.2.1.8.03.1.1.00	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	695.754,32	111.661,52	807.415,84	1.200.000,00	1.200.000,00	-392.584,16

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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			695.754,32	111.661,52	807.415,84	1.201.000,00	1.201.000,00	-393.584,16
TOTAL RECEITAS CORRENTES			695.754,32	111.661,52	807.415,84	1.201.000,00	1.201.000,00	-393.584,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.856.111,71	315.085,79	3.171.197,50	3.071.500,00	3.071.500,00	99.697,50

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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	24.574.603,25	3.255.071,91	27.829.675,16	0,00	0,00	27.829.675,16
			24.574.603,25	3.255.071,91	27.829.675,16	0,00	0,00	27.829.675,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			24.574.603,25	3.255.071,91	27.829.675,16	0,00	0,00	27.829.675,16

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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			
			72.828,19	11.153,93	83.982,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			47.755,49	6.984,04	54.739,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			1.560.350,84	265.569,13	1.825.919,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			113.916,45	16.544,17	130.460,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			180.635,85	28.272,28	208.908,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
			13.200,00	2.244,00	15.444,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			98,37	332,67	431,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			1.646.602,09	266.663,60	1.913.265,69
<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

Julho/2021

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	5.676,36	946,06	6.622,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.641.063,64	598.709,88	4.239.773,52
SOMA	31.071.778,60	4.168.867,58	35.240.646,18

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE