

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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	950.778,22	115.987,95	1.066.766,17	1.050.000,00	1.050.000,00	16.766,17
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	239.694,66	55.113,99	294.808,65	500.000,00	500.000,00	-205.191,35
1.2.1.8.01.3.1.00	184	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	21.610,76	4.452,65	26.063,41	40.000,00	40.000,00	-13.936,59
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	0,00	51.411,09	51.411,09	500,00	500,00	50.911,09
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	32.875,80	6.575,16	39.450,96	150.000,00	150.000,00	-110.549,04
1.2.1.8.02.1.2.00	189	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	8.931,73	2.576,87	11.508,60	15.000,00	15.000,00	-3.491,40

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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	5.477,44	1.059,04	6.536,48	15.000,00	15.000,00	-8.463,52
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			1.786.875,44	237.176,75	2.024.052,19	1.774.500,00	1.774.500,00	249.552,19
1.3.2.1.00.4.1.00	194	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	4.826,77	3.257,05	8.083,82	15.000,00	15.000,00	-6.916,18
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			4.826,77	3.257,05	8.083,82	15.000,00	15.000,00	-6.916,18
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	120.348,72	7.872,66	128.221,38	80.000,00	80.000,00	48.221,38
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			120.348,72	7.872,66	128.221,38	81.000,00	81.000,00	47.221,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.912.050,93	248.306,46	2.160.357,39	1.870.500,00	1.870.500,00	289.857,39
7.2.1.8.03.1.1.00	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	580.825,41	114.928,91	695.754,32	1.200.000,00	1.200.000,00	-504.245,68

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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			580.825,41	114.928,91	695.754,32	1.201.000,00	1.201.000,00	-505.245,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES			580.825,41	114.928,91	695.754,32	1.201.000,00	1.201.000,00	-505.245,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.492.876,34	363.235,37	2.856.111,71	3.071.500,00	3.071.500,00	-215.388,29

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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	20.514.473,05	4.060.130,20	24.574.603,25	0,00	0,00	24.574.603,25
			20.514.473,05	4.060.130,20	24.574.603,25	0,00	0,00	24.574.603,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			20.514.473,05	4.060.130,20	24.574.603,25	0,00	0,00	24.574.603,25

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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	59.516,16	13.312,03	72.828,19
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.	40.796,89	6.958,60	47.755,49
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	1.297.515,38	262.835,46	1.560.350,84
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	97.094,62	16.821,83	113.916,45
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.844,97	29.790,88	180.635,85
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC	11.000,00	2.200,00	13.200,00
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	98,37	0,00	98,37
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	1.378.288,24	268.313,85	1.646.602,09
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/2021

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	4.730,30	946,06	5.676,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.039.884,93	601.178,71	3.641.063,64
SOMA	26.047.234,32	5.024.544,28	31.071.778,60

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE