

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/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	285.999,47	525.266,20	811.265,67	1.050.000,00	1.050.000,00	-238.734,33
1.2.1.8.01.1.2.00	182	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	505.946,39	505.946,39	1.000,00	1.000,00	504.946,39
1.2.1.8.01.2.1.00	183	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	130.177,64	53.855,98	184.033,62	500.000,00	500.000,00	-315.966,38
1.2.1.8.01.3.1.00	184	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.308,07	5.203,71	15.511,78	40.000,00	40.000,00	-24.488,22
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	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
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	19.725,48	6.575,16	26.300,64	150.000,00	150.000,00	-123.699,36
1.2.1.8.02.1.2.00	189	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	4.553,44	2.046,85	6.600,29	15.000,00	15.000,00	-8.399,71

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/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						
			3.359,33	967,51	4.326,84	15.000,00	15.000,00	-10.673,16
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			454.123,43	1.099.861,80	1.553.985,23	1.774.500,00	1.774.500,00	-220.514,77
1.3.2.1.00.4.1.00	194	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL						
			669,28	1.411,54	2.080,82	15.000,00	15.000,00	-12.919,18
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			669,28	1.411,54	2.080,82	15.000,00	15.000,00	-12.919,18
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						
			104.603,40	7.872,66	112.476,06	80.000,00	80.000,00	32.476,06
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			104.603,40	7.872,66	112.476,06	81.000,00	81.000,00	31.476,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES			559.396,11	1.109.146,00	1.668.542,11	1.870.500,00	1.870.500,00	-201.957,89
7.2.1.8.03.1.1.00	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			322.799,79	119.758,46	442.558,25	1.200.000,00	1.200.000,00	-757.441,75

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/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			322.799,79	119.758,46	442.558,25	1.201.000,00	1.201.000,00	-758.441,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES			322.799,79	119.758,46	442.558,25	1.201.000,00	1.201.000,00	-758.441,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			882.195,90	1.228.904,46	2.111.100,36	3.071.500,00	3.071.500,00	-960.399,64

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/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	12.319.653,68	4.128.480,62	16.448.134,30	0,00	0,00	16.448.134,30
			12.319.653,68	4.128.480,62	16.448.134,30	0,00	0,00	16.448.134,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			12.319.653,68	4.128.480,62	16.448.134,30	0,00	0,00	16.448.134,30

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/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			
			37.322,83	10.933,93	48.256,76
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			26.957,18	6.921,88	33.879,06
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			776.584,15	259.592,73	1.036.176,88
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			59.408,19	18.929,31	78.337,50
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			91.263,21	29.790,88	121.054,09
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
			6.600,00	2.200,00	8.800,00
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			0,00	98,37	98,37
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			833.639,78	267.399,39	1.101.039,17
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2021

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	2.838,18	946,06	3.784,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.834.613,52	596.812,55	2.431.426,07
SOMA	15.036.463,10	5.954.197,63	20.990.660,73

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE