

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	190.048,41	95.951,06	285.999,47	1.050.000,00	1.050.000,00	-764.000,53
1.2.1.8.01.1.2.00	182	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	183	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	85.210,82	44.966,82	130.177,64	500.000,00	500.000,00	-369.822,36
1.2.1.8.01.3.1.00	184	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.919,45	3.388,62	10.308,07	40.000,00	40.000,00	-29.691,93
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	13.150,32	6.575,16	19.725,48	150.000,00	150.000,00	-130.274,52
1.2.1.8.02.1.2.00	189	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	2.783,61	1.769,83	4.553,44	15.000,00	15.000,00	-10.446,56

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	1.842,90	1.516,43	3.359,33	15.000,00	15.000,00	-11.640,67
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			299.955,51	154.167,92	454.123,43	1.774.500,00	1.774.500,00	-1.320.376,57
1.3.2.1.00.4.1.00	194	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	160,19	509,09	669,28	15.000,00	15.000,00	-14.330,72
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			160,19	509,09	669,28	15.000,00	15.000,00	-14.330,72
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	96.647,39	7.956,01	104.603,40	80.000,00	80.000,00	24.603,40
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			96.647,39	7.956,01	104.603,40	81.000,00	81.000,00	23.603,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES			396.763,09	162.633,02	559.396,11	1.870.500,00	1.870.500,00	-1.311.103,89
7.2.1.8.03.1.1.00	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	217.026,99	105.772,80	322.799,79	1.200.000,00	1.200.000,00	-877.200,21

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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			217.026,99	105.772,80	322.799,79	1.201.000,00	1.201.000,00	-878.200,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES			217.026,99	105.772,80	322.799,79	1.201.000,00	1.201.000,00	-878.200,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			613.790,08	268.405,82	882.195,90	3.071.500,00	3.071.500,00	-2.189.304,10

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	8.188.370,75	4.131.282,93	12.319.653,68	0,00	0,00	12.319.653,68
			8.188.370,75	4.131.282,93	12.319.653,68	0,00	0,00	12.319.653,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.188.370,75	4.131.282,93	12.319.653,68	0,00	0,00	12.319.653,68

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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			
			20.587,76	16.735,07	37.322,83
<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.			
			20.015,06	6.942,12	26.957,18
<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			
			514.931,75	261.652,40	776.584,15
<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			
			39.784,86	19.623,33	59.408,19
<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			
			61.472,33	29.790,88	91.263,21
<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			
			4.400,00	2.200,00	6.600,00
<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			
			719,47	-719,47	0,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			555.224,52	278.415,26	833.639,78
<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

Março/2021

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	1.892,12	946,06	2.838,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.219.027,87	615.585,65	1.834.613,52
SOMA	10.021.188,70	5.015.274,40	15.036.463,10

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE