

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	98.770,75	98.770,75	1.050.000,00	1.050.000,00	-951.229,25
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	0,00	42.514,27	42.514,27	500.000,00	500.000,00	-457.485,73
1.2.1.8.01.3.1.00	184	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	2.890,71	2.890,71	40.000,00	40.000,00	-37.109,29
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	0,00	6.575,16	6.575,16	150.000,00	150.000,00	-143.424,84
1.2.1.8.02.1.2.00	189	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	1.220,68	1.220,68	15.000,00	15.000,00	-13.779,32

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	921,45	921,45	15.000,00	15.000,00	-14.078,55
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			0,00	152.893,02	152.893,02	1.774.500,00	1.774.500,00	-1.621.606,98
1.3.2.1.00.4.1.00	194	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	0,00	67,94	67,94	15.000,00	15.000,00	-14.932,06
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	67,94	67,94	15.000,00	15.000,00	-14.932,06
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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	-81.000,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	152.960,96	152.960,96	1.870.500,00	1.870.500,00	-1.717.539,04
7.2.1.8.03.1.1.00	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	114.362,77	114.362,77	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.085.637,23

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/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			0,00	114.362,77	114.362,77	1.201.000,00	1.201.000,00	-1.086.637,23
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	114.362,77	114.362,77	1.201.000,00	1.201.000,00	-1.086.637,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	267.323,73	267.323,73	3.071.500,00	3.071.500,00	-2.804.176,27

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	4.094.868,16	4.094.868,16	0,00	0,00	4.094.868,16
			0,00	4.094.868,16	4.094.868,16	0,00	0,00	4.094.868,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	4.094.868,16	4.094.868,16	0,00	0,00	4.094.868,16

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2021

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	10.293,88	10.293,88	
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	13.270,82	13.270,82	
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	256.338,08	256.338,08	
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	19.868,40	19.868,40	
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	30.522,53	30.522,53	
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	2.200,00	2.200,00	
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	278.586,14	278.586,14	
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	946,06	946,06	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	612.025,91	612.025,91
SOMA			0,00	4.974.217,80	4.974.217,80

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2021

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE