

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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>
1.2.1.5.01.1.1.01	167	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO	83.928,08	102.943,01	186.871,09	1.420.000,00	1.420.000,00	-1.233.128,91
1.2.1.5.01.1.1.02	168	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS	85.040,08	929,72	85.969,80	13.000,00	13.000,00	72.969,80
1.2.1.5.01.1.2.01	169	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02	170	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.01	171	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF	60.755,75	63.149,64	123.905,39	745.000,00	745.000,00	-621.094,61
1.2.1.5.01.3.1.01	172	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	5.902,03	5.951,47	11.853,50	75.000,00	75.000,00	-63.146,50
1.2.1.5.01.4.1.00	173	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.5.1.00	174	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	154.295,39	154.295,39	100,00	100,00	154.195,39
1.2.1.5.01.6.1.00	175	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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>
1.2.1.5.02.1.1.01	176	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.02	177	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.03	178	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	1.270,86	1.270,86	2.541,72	14.000,00	14.000,00	-11.458,28
1.2.1.5.02.1.2.00	179	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.00	180	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.1.00	181	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	-79.000,00
1.2.1.5.03.0.2.00	182	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	8.434,02	8.746,02	17.180,04	80.000,00	80.000,00	-62.819,96
1.2.1.5.50.3.1.00	183	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	184	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			245.330,82	337.286,11	582.616,93	2.427.100,00	2.427.100,00	-1.844.483,07

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<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>
1.3.2.1.04.0.1.00	185	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL						
			8.235,07	5.943,86	14.178,93	50.000,00	50.000,00	-35.821,07
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			8.235,07	5.943,86	14.178,93	50.000,00	50.000,00	-35.821,07
1.9.2.2.99.0.1.00	186	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.1.00	187	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP						
			0,00	815.194,06	815.194,06	100.000,00	100.000,00	715.194,06
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	815.194,06	815.194,06	100.100,00	100.100,00	715.094,06
TOTAL RECEITAS CORRENTES			253.565,89	1.158.424,03	1.411.989,92	2.577.200,00	2.577.200,00	-1.165.210,08
7.2.1.5.02.1.1.01	188	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			0,00	103.125,29	103.125,29	1.420.000,00	1.420.000,00	-1.316.874,71
7.2.1.5.02.1.1.02	189	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			11.989,85	14.706,22	26.696,07	219.892,00	219.892,00	-193.195,93
7.2.1.5.02.1.2.00	190	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.03.0.1.00	305	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN						
			6.575,16	6.575,16	13.150,32	0,00	0,00	13.150,32
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			18.565,01	124.406,67	142.971,68	1.639.992,00	1.639.992,00	-1.497.020,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES			18.565,01	124.406,67	142.971,68	1.639.992,00	1.639.992,00	-1.497.020,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			272.130,90	1.282.830,70	1.554.961,60	4.217.192,00	4.217.192,00	-2.662.230,40

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

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	4.870.427,70	4.099.339,30	8.969.767,00	0,00	0,00	8.969.767,00
TOTAL			4.870.427,70	4.099.339,30	8.969.767,00	0,00	0,00	8.969.767,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.870.427,70	4.099.339,30	8.969.767,00	0,00	0,00	8.969.767,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

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			
			11.174,99	11.280,58	22.455,57
<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.			
			9.147,76	9.147,76	18.295,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
			2.291,52	2.291,52	4.583,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			303.747,47	307.850,56	611.598,03
<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			
			26.303,71	27.966,03	54.269,74
<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			
			31.030,63	30.554,23	61.584,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			684,09	684,09	1.368,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			366.438,76	369.441,36	735.880,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	946,06	946,06	1.892,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	751.764,99	760.162,19	1.511.927,18

Responsável pela Emissão