

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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>
1.2.1.5.01.1.1.02	192	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	695,40	807,45	1.502,85	12.000,00	12.000,00	-10.497,15
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	3.428.053,10	5.560,20	3.433.613,30	19.452.801,00	19.452.801,00	-16.019.187,70
1.2.1.5.01.1.2.02	194	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	6,83	0,00	6,83	500,00	500,00	-493,17
1.2.1.5.01.1.2.03	193	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.01.2.1.02	195	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP	3.393,64	1.155,52	4.549,16	16.000,00	16.000,00	-11.450,84
1.2.1.5.01.3.1.02	196	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00	197	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	198	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.6.1.00	199	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO						
			946,26	1.053,06	1.999,32	16.000,00	16.000,00	-14.000,68
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO						
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1.2.1.5.02.1.1.03	202	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00	203	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.5.02.2.1.00	204	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	205	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.2.00	206	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	207	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI						
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			3.433.095,23	8.576,23	3.441.671,46	19.503.101,00	19.503.101,00	-16.061.429,54
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL						
			9.058.615,93	5.852.920,61	14.911.536,54	18.077.684,00	18.077.684,00	-3.166.147,46

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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>
1.3.2.1.05.0.1.00	209	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			9.058.615,93	5.852.920,61	14.911.536,54	18.078.684,00	18.078.684,00	-3.167.147,46
1.9.2.2.99.0.1.00	210	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	211	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES			12.491.711,16	5.861.496,84	18.353.208,00	37.581.985,00	37.581.985,00	-19.228.777,00
7.2.1.5.02.1.1.03	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	673.420,24	1.092,18	674.512,42	4.120.000,00	4.120.000,00	-3.445.487,58
7.2.1.5.02.1.1.04	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	3.428.053,10	5.560,20	3.433.613,30	23.679.940,00	23.679.940,00	-20.246.326,70
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	489.680,24	794,34	490.474,58	2.769.449,00	2.769.449,00	-2.278.974,42
7.2.1.5.02.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			4.591.153,58	7.446,72	4.598.600,30	30.569.489,00	30.569.489,00	-25.970.888,70
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.591.153,58	7.446,72	4.598.600,30	30.569.489,00	30.569.489,00	-25.970.888,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.082.864,74	5.868.943,56	22.951.808,30	68.151.474,00	68.151.474,00	-45.199.665,70

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.135,02	420,54	2.555,56
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.151,12	1.075,56	3.226,68
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			312,48	156,24	468,72
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			63.055,97	32.096,28	95.152,25
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.167,64	2.611,73	7.779,37
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.443,53	5.354,09	15.797,62
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.496,00	748,00	2.244,00
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			43.208,37	18.661,94	61.870,31
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			127.970,13	61.124,38	189.094,51

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/2023

Responsável pela Emissão