

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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	523.212,14	107.179,11	630.391,25	1.420.000,00	1.420.000,00	-789.608,75
1.2.1.5.01.1.1.02	168	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	89.305,80	-82.633,80	6.672,00	13.000,00	13.000,00	-6.328,00
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	319.700,20	80.576,52	400.276,72	745.000,00	745.000,00	-344.723,28
1.2.1.5.01.3.1.01	172	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	37.212,08	7.227,86	44.439,94	75.000,00	75.000,00	-30.560,06
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	211.397,80	0,00	211.397,80	100,00	100,00	211.297,80
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

Junho/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	6.354,30	1.270,86	7.625,16	14.000,00	14.000,00	-6.374,84
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	45.438,17	10.090,87	55.529,04	80.000,00	80.000,00	-24.470,96
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			1.232.620,49	123.711,42	1.356.331,91	2.427.100,00	2.427.100,00	-1.070.768,09

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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	136.656,31	31.180,14	167.836,45	50.000,00	50.000,00	117.836,45
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			136.656,31	31.180,14	167.836,45	50.000,00	50.000,00	117.836,45
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	15.763.594,32	107.725,77	15.871.320,09	100.000,00	100.000,00	15.771.320,09
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.763.594,32	107.725,77	15.871.320,09	100.100,00	100.100,00	15.771.220,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES			17.132.871,12	262.617,33	17.395.488,45	2.577.200,00	2.577.200,00	14.818.288,45
7.2.1.5.02.1.1.01	188	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	439.466,34	190.924,91	630.391,25	1.420.000,00	1.420.000,00	-789.608,75
7.2.1.5.02.1.1.02	189	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	74.745,07	15.311,40	90.056,47	219.892,00	219.892,00	-129.835,53
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	32.875,80	39.450,96	72.326,76	0,00	0,00	72.326,76
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			547.087,21	245.687,27	792.774,48	1.639.992,00	1.639.992,00	-847.217,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES			547.087,21	245.687,27	792.774,48	1.639.992,00	1.639.992,00	-847.217,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.679.958,33	508.304,60	18.188.262,93	4.217.192,00	4.217.192,00	13.971.070,93

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/2023

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	12.029.097,43	1.400.000,00	13.429.097,43	0,00	0,00	13.429.097,43
TOTAL			12.029.097,43	1.400.000,00	13.429.097,43	0,00	0,00	13.429.097,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			12.029.097,43	1.400.000,00	13.429.097,43	0,00	0,00	13.429.097,43

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/2023

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>	
		61.591,25	16.637,77	78.229,02	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		45.873,26	18.347,70	64.220,96	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		11.489,28	2.323,20	13.812,48	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		1.540.047,26	312.244,20	1.852.291,46	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		133.968,57	27.014,13	160.982,70	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		154.390,06	29.634,46	184.024,52	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		3.420,45	684,09	4.104,54	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		1.836.241,79	369.014,93	2.205.256,72	
<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

Junho/2023

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
4.730,30	946,06	5.676,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.791.752,22	776.846,54
SOMA	33.500.807,98	2.685.151,14
		36.185.959,12

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	178.514,92	169.356,38
3 - 0005 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	553.021,27	431.567,98
3 - 0006 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	3.586.196,62	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	4.317.732,81	600.924,36
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0005 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	30.860,56	30.662,96
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	30.860,56	30.662,96
Total das Contas	4.348.593,37	631.587,32
Total Geral	7.033.744,51	36.817.546,44