

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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	5.110,36	311,04	5.421,40	12.000,00	12.000,00	-6.578,60
1.2.1.5.01.1.1.03	191	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	14.209.429,07	1.892.292,88	16.101.721,95	19.452.801,00	19.452.801,00	-3.351.079,05
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	11.484,12	1.155,52	12.639,64	16.000,00	16.000,00	-3.360,36
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

Outubro/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	5.390,92	416,09	5.807,01	16.000,00	16.000,00	-10.192,99
1.2.1.5.02.1.1.02	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	2.902,52	0,00	2.902,52	3.000,00	3.000,00	-97,48
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	90,03	0,00	90,03	500,00	500,00	-409,97
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			14.234.413,85	1.894.175,53	16.128.589,38	19.503.101,00	19.503.101,00	-3.374.511,62
1.3.2.1.04.0.1.00	208	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	46.570.223,70	2.118.104,08	48.688.327,78	18.077.684,00	18.077.684,00	30.610.643,78

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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			46.570.223,70	2.118.104,08	48.688.327,78	18.078.684,00	18.078.684,00	30.609.643,78
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			60.804.637,55	4.012.279,61	64.816.917,16	37.581.985,00	37.581.985,00	27.234.932,16
7.2.1.5.02.1.1.03	214	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.346.993,09	0,00	1.346.993,09	4.120.000,00	4.120.000,00	-2.773.006,91
7.2.1.5.02.1.1.04	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	14.209.565,69	1.892.292,88	16.101.858,57	23.679.940,00	23.679.940,00	-7.578.081,43
7.2.1.5.02.1.1.05	213	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	2.028.667,88	270.323,48	2.298.991,36	2.769.449,00	2.769.449,00	-470.457,64
7.2.1.5.02.1.2.00	215	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	6,83	0,00	6,83	100,00	100,00	-93,17
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			17.585.233,49	2.162.616,36	19.747.849,85	30.569.489,00	30.569.489,00	-10.821.639,15
7.9.9.9.01.0.1.00	312	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.090.415,75	0,00	3.090.415,75	0,00	0,00	3.090.415,75

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/2023

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.090.415,75	0,00	3.090.415,75	0,00	0,00	3.090.415,75
TOTAL RECEITAS CORRENTES	20.675.649,24	2.162.616,36	22.838.265,60	30.569.489,00	30.569.489,00	-7.731.223,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	81.480.286,79	6.174.895,97	87.655.182,76	68.151.474,00	68.151.474,00	19.503.708,76

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Outubro/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>
			5.078,80	1.105,08	6.183,88
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>
			11.987,02	1.160,12	13.147,14
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.416,96	211,20	1.628,16
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			295.221,91	36.350,33	331.572,24
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>
			24.922,57	3.506,12	28.428,69
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>
			44.424,97	4.899,55	49.324,52
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.369,00	385,00	6.754,00
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.133,24	234,25	2.367,49
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita Outubro/2023

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			151.818,31	9.861,99	161.680,30
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			0,00	420,54	420,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			543.372,78	58.134,18	601.506,96
SOMA			82.023.659,57	6.233.030,15	88.256.689,72

Responsável pela Emissão