

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<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	164	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO	104.200,76	104.405,25	208.606,01	1.320.000,00	1.320.000,00	-1.111.393,99
1.2.1.5.01.1.1.02	165	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS	1.112,00	1.112,00	2.224,00	14.000,00	14.000,00	-11.776,00
1.2.1.5.01.1.2.01	166	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	167	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	168	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF	73.655,98	91.581,14	165.237,12	745.000,00	745.000,00	-579.762,88
1.2.1.5.01.3.1.01	169	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	8.046,79	9.704,72	17.751,51	75.000,00	75.000,00	-57.248,49
1.2.1.5.01.4.1.00	170	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	171	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.2.1.5.01.6.1.00	172	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/2024

<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	173	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	174	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	175	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	1.270,86	1.270,86	2.541,72	15.000,00	15.000,00	-12.458,28
1.2.1.5.02.1.2.00	176	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	177	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.2.00	178	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	11.987,69	12.237,42	24.225,11	70.108,00	70.108,00	-45.882,89
1.2.1.5.50.3.1.00	179	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	180	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			200.274,08	220.311,39	420.585,47	2.340.108,00	2.340.108,00	-1.919.522,53
1.3.2.1.04.0.1.00	181	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	5.618,84	5.912,89	11.531,73	124.000,00	124.000,00	-112.468,27

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			5.618,84	5.912,89	11.531,73	124.000,00	124.000,00	-112.468,27
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.2.2.99.0.1.00	182	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.00	183	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		106.378,78	106.378,78	212.757,56	1.163.892,00	1.163.892,00	-951.134,44	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			106.378,78	106.378,78	212.757,56	1.163.992,00	1.163.992,00	-951.234,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES			312.271,70	332.603,06	644.874,76	3.628.100,00	3.628.100,00	-2.983.225,24
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.01	184	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		104.200,76	104.405,25	208.606,01	1.246.000,00	1.246.000,00	-1.037.393,99	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.02	185	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		14.885,84	14.915,04	29.800,88	219.892,00	219.892,00	-190.091,12	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.2.00	186	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.03.0.1.00	187	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN						
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
		6.575,16	6.575,16	13.150,32	78.200,00	78.200,00	-65.049,68	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			125.661,76	125.895,45	251.557,21	1.544.192,00	1.544.192,00	-1.292.634,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES			125.661,76	125.895,45	251.557,21	1.544.192,00	1.544.192,00	-1.292.634,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			437.933,46	458.498,51	896.431,97	5.172.292,00	5.172.292,00	-4.275.860,03

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Fevereiro/2024

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	5.409.146,64	5.387.886,93	10.797.033,57	0,00	0,00	10.797.033,57
TOTAL			5.409.146,64	5.387.886,93	10.797.033,57	0,00	0,00	10.797.033,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.409.146,64	5.387.886,93	10.797.033,57	0,00	0,00	10.797.033,57

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

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			
			13.179,11	13.192,44	26.371,55
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			9.639,12	9.645,15	19.284,27
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
			2.428,64	2.428,64	4.857,28
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			335.260,18	338.076,81	673.336,99
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			34.016,16	35.120,84	69.137,00
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			32.839,49	33.204,11	66.043,60
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			684,09	684,09	1.368,18
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			383.977,51	377.471,89	761.449,40
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	946,06	946,06	1.892,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	812.970,36	810.770,03	1.623.740,39
SOMA	6.660.050,46	6.657.155,47	13.317.205,93

Responsável pela Emissão