

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	208.606,01	106.668,77	315.274,78	1.320.000,00	1.320.000,00	-1.004.725,22
1.2.1.5.01.1.1.02	165	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL -CEDIDOS	2.224,00	1.112,00	3.336,00	14.000,00	14.000,00	-10.664,00
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	165.237,12	97.093,09	262.330,21	745.000,00	745.000,00	-482.669,79
1.2.1.5.01.3.1.01	169	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	17.751,51	10.990,83	28.742,34	75.000,00	75.000,00	-46.257,66
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

Março/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	2.541,72	1.270,86	3.812,58	15.000,00	15.000,00	-11.187,42
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	24.225,11	12.597,52	36.822,63	70.108,00	70.108,00	-33.285,37
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			420.585,47	229.733,07	650.318,54	2.340.108,00	2.340.108,00	-1.689.789,46
1.3.2.1.04.0.1.00	181	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	11.531,73	7.537,78	19.069,51	124.000,00	124.000,00	-104.930,49

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2024

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			11.531,73	7.537,78	19.069,51	124.000,00	124.000,00	-104.930,49
<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>	
		212.757,56	127.544,29	340.301,85	1.163.892,00	1.163.892,00	-823.590,15	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			212.757,56	127.544,29	340.301,85	1.163.992,00	1.163.992,00	-823.690,15
TOTAL RECEITAS CORRENTES			644.874,76	364.815,14	1.009.689,90	3.628.100,00	3.628.100,00	-2.618.410,10
<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>	
		208.606,01	106.668,77	315.274,78	1.246.000,00	1.246.000,00	-930.725,22	
<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>	
		29.800,88	15.238,38	45.039,26	219.892,00	219.892,00	-174.852,74	
<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>	
		13.150,32	6.575,16	19.725,48	78.200,00	78.200,00	-58.474,52	
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			251.557,21	128.482,31	380.039,52	1.544.192,00	1.544.192,00	-1.164.152,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES			251.557,21	128.482,31	380.039,52	1.544.192,00	1.544.192,00	-1.164.152,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			896.431,97	493.297,45	1.389.729,42	5.172.292,00	5.172.292,00	-3.782.562,58

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Março/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	10.797.033,57	5.516.587,88	16.313.621,45	0,00	0,00	16.313.621,45
TOTAL			10.797.033,57	5.516.587,88	16.313.621,45	0,00	0,00	16.313.621,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			10.797.033,57	5.516.587,88	16.313.621,45	0,00	0,00	16.313.621,45

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2024

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>
			26.371,55	18.608,33	44.979,88
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>
			19.284,27	9.645,15	28.929,42
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.857,28	2.428,64	7.285,92
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			673.336,99	340.345,58	1.013.682,57
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>
			69.137,00	35.301,87	104.438,87
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>
			66.043,60	33.224,69	99.268,29
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.368,18	684,09	2.052,27
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>
			761.449,40	387.705,40	1.149.154,80
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2024

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	1.892,12	946,06	2.838,18
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.623.740,39	828.889,81	2.452.630,20
SOMA	13.317.205,93	6.838.775,14	20.155.981,07

Responsável pela Emissão