

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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	852.603,55	109.125,43	961.728,98	1.320.000,00	1.320.000,00	-358.271,02
1.2.1.5.01.1.1.02	165	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	8.896,00	1.112,00	10.008,00	14.000,00	14.000,00	-3.992,00
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	763.412,63	102.544,35	865.956,98	745.000,00	745.000,00	120.956,98
1.2.1.5.01.3.1.01	169	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	101.103,26	13.182,66	114.285,92	75.000,00	75.000,00	39.285,92
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

Setembro/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	10.166,88	1.270,86	11.437,74	15.000,00	15.000,00	-3.562,26
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	105.268,89	14.825,78	120.094,67	70.108,00	70.108,00	49.986,67
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			1.841.451,21	242.061,08	2.083.512,29	2.340.108,00	2.340.108,00	-256.595,71
1.3.2.1.04.0.1.00	181	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	103.692,69	25.815,01	129.507,70	124.000,00	124.000,00	5.507,70

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Setembro/2024

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			103.692,69	25.815,01	129.507,70	124.000,00	124.000,00	5.507,70
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.2.2.03.0.1.00	313	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			6.931,80	0,00	6.931,80	0,00	0,00	6.931,80
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.2.2.99.0.1.00	182	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
1.9.9.9.03.0.1.00	183	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			2.479.125,11	116.323,35	2.595.448,46	1.163.892,00	1.163.892,00	1.431.556,46
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.486.056,91	116.323,35	2.602.380,26	1.163.992,00	1.163.992,00	1.438.388,26
TOTAL RECEITAS CORRENTES			4.431.200,81	384.199,44	4.815.400,25	3.628.100,00	3.628.100,00	1.187.300,25
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.01	184	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			852.603,55	109.125,43	961.728,98	1.246.000,00	1.246.000,00	-284.271,02
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.1.02	185	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			121.802,02	15.589,68	137.391,70	219.892,00	219.892,00	-82.500,30
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.02.1.2.00	186	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição						
7.2.1.5.03.0.1.00	187	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN						
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
			52.601,28	6.575,16	59.176,44	78.200,00	78.200,00	-19.023,56
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.027.006,85	131.290,27	1.158.297,12	1.544.192,00	1.544.192,00	-385.894,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.027.006,85	131.290,27	1.158.297,12	1.544.192,00	1.544.192,00	-385.894,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.458.207,66	515.489,71	5.973.697,37	5.172.292,00	5.172.292,00	801.405,37

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Setembro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição							
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI							
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
			44.570.361,10	5.657.644,93	50.228.006,03	0,00	0,00	50.228.006,03	
TOTAL			44.570.361,10	5.657.644,93	50.228.006,03	0,00	0,00	50.228.006,03	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			44.570.361,10	5.657.644,93	50.228.006,03	0,00	0,00	50.228.006,03	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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>	
		115.891,86	14.080,09	129.971,95	
<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>	
		101.193,35	10.870,87	112.064,22	
<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>	
		19.429,12	2.428,64	21.857,76	
<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>	
		2.753.184,88	356.379,81	3.109.564,69	
<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>	
		284.037,11	41.752,06	325.789,17	
<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>	
		268.115,71	35.280,42	303.396,13	
<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>	
		5.472,72	684,09	6.156,81	
<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>	
		3.210.998,23	410.848,75	3.621.846,98	
<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

Setembro/2024

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.568,48	946,06	8.514,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.765.891,46	873.270,79	7.639.162,25
SOMA	56.794.460,22	7.046.405,43	63.840.865,65

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	203.550,09	191.679,97
3 - 0007 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	2.475.128,07	0,00
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	1.085.225,32	413.985,12
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	3.763.903,48	605.665,09
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0005 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	0,00	32.352,83
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	32.352,83
Total das Contas	3.763.903,48	638.017,92
Total Geral	10.810.308,91	64.478.883,57