

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<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	144	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO	79.585,18	121.901,24	201.486,42	1.120.000,00	1.120.000,00	-918.513,58
1.2.1.5.01.1.1.02	145	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	1.112,00	1.112,00	2.224,00	14.679,00	14.679,00	-12.455,00
1.2.1.5.01.1.2.01	146	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	147	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	148	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF	98.110,87	101.867,28	199.978,15	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.100.021,85
1.2.1.5.01.3.1.01	149	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	13.561,91	14.357,57	27.919,48	200.000,00	200.000,00	-172.080,52
1.2.1.5.01.4.1.00	150	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	151	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	152	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/2025

<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	153	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	154	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	155	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	1.270,86	1.270,86	2.541,72	16.776,00	16.776,00	-14.234,28
1.2.1.5.02.1.2.00	156	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	157	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	158	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	16.274,62	16.274,62	32.549,24	117.398,72	117.398,72	-84.849,48
1.2.1.5.50.3.1.00	159	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	160	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			209.915,44	256.783,57	466.699,01	2.769.953,72	2.769.953,72	-2.303.254,71
1.3.2.1.04.0.1.00	161	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	10.578,17	16.197,07	26.775,24	144.000,00	144.000,00	-117.224,76

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			10.578,17	16.197,07	26.775,24	144.000,00	144.000,00	-117.224,76
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.03.0.1.00	239	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		1.459,06	0,00	1.459,06	0,00	0,00	1.459,06	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.2.2.99.0.1.00	162	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.01	163	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		122.156,16	436.974,76	559.130,92	1.866.245,00	1.866.245,00	-1.307.114,08	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.02	164	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		257,91	257,91	515,82	100.000,00	100.000,00	-99.484,18	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
1.9.9.9.03.0.1.03	165	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		7.370,01	295,91	7.665,92	1.000,00	1.000,00	6.665,92	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			131.243,14	437.528,58	568.771,72	1.967.345,00	1.967.345,00	-1.398.573,28
TOTAL RECEITAS CORRENTES			351.736,75	710.509,22	1.062.245,97	4.881.298,72	4.881.298,72	-3.819.052,75
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.01	166	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		79.585,18	121.901,24	201.486,42	1.280.000,00	1.280.000,00	-1.078.513,58	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.02	167	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		11.369,55	17.414,64	28.784,19	160.000,00	160.000,00	-131.215,81	
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.2.00	168	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA						
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>	
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<i>Natureza da Receita</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>
7.2.1.5.03.0.1.00	169	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	6.575,16	6.575,16	13.150,32	52.601,28	52.601,28	-39.450,96
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			97.529,89	145.891,04	243.420,93	1.492.701,28	1.492.701,28	-1.249.280,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES			97.529,89	145.891,04	243.420,93	1.492.701,28	1.492.701,28	-1.249.280,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			449.266,64	856.400,26	1.305.666,90	6.374.000,00	6.374.000,00	-5.068.333,10

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Fevereiro/2025

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	5.691.649,97	5.703.888,44	11.395.538,41	0,00	0,00	11.395.538,41
TOTAL			5.691.649,97	5.703.888,44	11.395.538,41	0,00	0,00	11.395.538,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.691.649,97	5.703.888,44	11.395.538,41	0,00	0,00	11.395.538,41

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

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>	
		14.094,92	14.094,92	28.189,84	
<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>	
		10.912,28	10.973,13	21.885,41	
<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>	
		2.550,24	2.489,52	5.039,76	
<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>	
		366.253,27	371.224,24	737.477,51	
<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>	
		41.468,79	40.697,08	82.165,87	
<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>	
		36.100,42	36.344,07	72.444,49	
<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>	
		684,09	684,09	1.368,18	
<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>	
		406.950,38	406.409,77	813.360,15	
<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

Fevereiro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			946,06	946,06	1.892,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.003	80.260	PENHORA JUDICIAL - TRT 17			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	784,33	784,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			879.960,45	884.647,21	1.764.607,66
SOMA			7.020.877,06	7.444.935,91	14.465.812,97

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0007 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	128.921,25	10.281,35
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	1.270.628,77	1.225.213,82
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	1.399.550,02	1.235.495,17
Total das Contas	1.399.550,02	1.235.495,17
Total Geral	8.844.485,93	15.701.308,14