

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	79.585,18	79.585,18	1.120.000,00	1.120.000,00	-1.040.414,82
1.2.1.5.01.1.1.02	145	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	0,00	1.112,00	1.112,00	14.679,00	14.679,00	-13.567,00
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	0,00	98.110,87	98.110,87	1.300.000,00	1.300.000,00	-1.201.889,13
1.2.1.5.01.3.1.01	149	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	0,00	13.561,91	13.561,91	200.000,00	200.000,00	-186.438,09
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

Janeiro/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	0,00	1.270,86	1.270,86	16.776,00	16.776,00	-15.505,14
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	0,00	16.274,62	16.274,62	117.398,72	117.398,72	-101.124,10
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			0,00	209.915,44	209.915,44	2.769.953,72	2.769.953,72	-2.560.038,28
1.3.2.1.04.0.1.00	161	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	0,00	10.578,17	10.578,17	144.000,00	144.000,00	-133.421,83

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	10.578,17	10.578,17	144.000,00	144.000,00	-133.421,83
<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>	
		0,00	1.459,06	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>	
		0,00	122.156,16	122.156,16	1.866.245,00	1.866.245,00	-1.744.088,84	
<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>	
		0,00	257,91	257,91	100.000,00	100.000,00	-99.742,09	
<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>	
		0,00	7.370,01	7.370,01	1.000,00	1.000,00	6.370,01	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	131.243,14	131.243,14	1.967.345,00	1.967.345,00	-1.836.101,86
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	351.736,75	351.736,75	4.881.298,72	4.881.298,72	-4.529.561,97
<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>	
		0,00	79.585,18	79.585,18	1.280.000,00	1.280.000,00	-1.200.414,82	
<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>	
		0,00	11.369,55	11.369,55	160.000,00	160.000,00	-148.630,45	
<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 Janeiro/2025

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.03.0.1.00	169	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			0,00	6.575,16	6.575,16	52.601,28	52.601,28	-46.026,12
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	97.529,89	97.529,89	1.492.701,28	1.492.701,28	-1.395.171,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	97.529,89	97.529,89	1.492.701,28	1.492.701,28	-1.395.171,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	449.266,64	449.266,64	6.374.000,00	6.374.000,00	-5.924.733,36

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita Janeiro/2025

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	
			0,00	5.691.649,97	5.691.649,97	0,00	0,00	5.691.649,97	
TOTAL			0,00	5.691.649,97	5.691.649,97	0,00	0,00	5.691.649,97	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	5.691.649,97	5.691.649,97	0,00	0,00	5.691.649,97	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Janeiro/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>	
		0,00	14.094,92	14.094,92	
<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>	
		0,00	10.912,28	10.912,28	
<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>	
		0,00	2.550,24	2.550,24	
<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>	
		0,00	366.253,27	366.253,27	
<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>	
		0,00	41.468,79	41.468,79	
<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>	
		0,00	36.100,42	36.100,42	
<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>	
		0,00	684,09	684,09	
<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>	
		0,00	406.950,38	406.950,38	
<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

Janeiro/2025

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
0,00	946,06	946,06
0,00	879.960,45	879.960,45
0,00	7.020.877,06	7.020.877,06

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

3 - 0007 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	0,00	10.281,35
3 - 0008 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS	0,00	1.225.213,82
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	0,00	1.235.495,17
Total das Contas	0,00	1.235.495,17
Total Geral	0,00	8.256.372,23