

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.2.1.8.01.1.1.00	181	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	98.770,75	91.277,66	190.048,41	1.050.000,00	1.050.000,00	-859.951,59
1.2.1.8.01.1.2.00	182	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00	183	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	42.514,27	42.696,55	85.210,82	500.000,00	500.000,00	-414.789,18
1.2.1.8.01.3.1.00	184	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.890,71	4.028,74	6.919,45	40.000,00	40.000,00	-33.080,55
1.2.1.8.01.4.1.00	185	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.8.01.5.1.00	186	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.8.01.6.1.00	187	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.8.02.1.1.00	188	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	6.575,16	6.575,16	13.150,32	150.000,00	150.000,00	-136.849,68
1.2.1.8.02.1.2.00	189	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	1.220,68	1.562,93	2.783,61	15.000,00	15.000,00	-12.216,39

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
1.2.1.8.03.1.1.00	190	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	921,45	921,45	1.842,90	15.000,00	15.000,00	-13.157,10
1.2.1.8.03.1.2.00	191	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.04.5.1.00	192	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.2.1.8.04.6.1.00	193	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			152.893,02	147.062,49	299.955,51	1.774.500,00	1.774.500,00	-1.474.544,49
1.3.2.1.00.4.1.00	194	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	67,94	92,25	160,19	15.000,00	15.000,00	-14.839,81
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			67,94	92,25	160,19	15.000,00	15.000,00	-14.839,81
1.9.2.8.02.9.1.00	195	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00	196	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	0,00	96.647,39	96.647,39	80.000,00	80.000,00	16.647,39
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	96.647,39	96.647,39	81.000,00	81.000,00	15.647,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES			152.960,96	243.802,13	396.763,09	1.870.500,00	1.870.500,00	-1.473.736,91
7.2.1.8.03.1.1.00	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	114.362,77	102.664,22	217.026,99	1.200.000,00	1.200.000,00	-982.973,01

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

<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>
7.2.1.8.03.1.2.00	198	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			114.362,77	102.664,22	217.026,99	1.201.000,00	1.201.000,00	-983.973,01
TOTAL RECEITAS CORRENTES			114.362,77	102.664,22	217.026,99	1.201.000,00	1.201.000,00	-983.973,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			267.323,73	346.466,35	613.790,08	3.071.500,00	3.071.500,00	-2.457.709,92

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	4.094.868,16	4.093.502,59	8.188.370,75	0,00	0,00	8.188.370,75
			4.094.868,16	4.093.502,59	8.188.370,75	0,00	0,00	8.188.370,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.094.868,16	4.093.502,59	8.188.370,75	0,00	0,00	8.188.370,75

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

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			
			10.293,88	10.293,88	20.587,76
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			13.270,82	6.744,24	20.015,06
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			256.338,08	258.593,67	514.931,75
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			19.868,40	19.916,46	39.784,86
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			30.522,53	30.949,80	61.472,33
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
			2.200,00	2.200,00	4.400,00
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			0,00	719,47	719,47
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
			278.586,14	276.638,38	555.224,52
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2021

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	946,06	946,06	1.892,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	612.025,91	607.001,96	1.219.027,87
SOMA	4.974.217,80	5.046.970,90	10.021.188,70

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE