

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/2020

<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	186	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	913.061,86	98.929,80	1.011.991,66	1.072.000,00	1.072.000,00	-60.008,34
1.2.1.8.01.1.2.00	187	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.225,92	-59,45	1.166,47	5.000,00	5.000,00	-3.833,53
1.2.1.8.01.2.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	396.094,61	44.794,65	440.889,26	1.000,00	1.000,00	439.889,26
1.2.1.8.01.3.1.00	189	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	25.697,85	3.230,88	28.928,73	1.000,00	1.000,00	27.928,73
1.2.1.8.01.4.1.00	190	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.5.1.00	191	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	5.275,06	0,00	5.275,06	1.000,00	1.000,00	4.275,06
1.2.1.8.01.6.1.00	192	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.02.1.1.00	248	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	6.575,16	6.575,16	13.150,32	0,00	0,00	13.150,32
1.2.1.8.02.1.2.00	249	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	480,23	480,23	0,00	0,00	480,23

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/2020

<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	193	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	12.433,29	2.031,40	14.464,69	10.000,00	10.000,00	4.464,69
1.2.1.8.03.1.2.00	194	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	287,24	0,00	287,24	3.000,00	3.000,00	-2.712,76
1.2.1.8.04.5.1.00	195	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.2.1.8.04.6.1.00	196	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.360.650,99	155.982,67	1.516.633,66	1.097.000,00	1.097.000,00	419.633,66
1.3.2.1.00.4.1.00	197	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	12.248,89	146,37	12.395,26	70.000,00	70.000,00	-57.604,74
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			12.248,89	146,37	12.395,26	70.000,00	70.000,00	-57.604,74
1.9.2.8.02.9.1.00	198	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	199	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	62.766,44	7.007,43	69.773,87	80.000,00	80.000,00	-10.226,13
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			62.766,44	7.007,43	69.773,87	81.000,00	81.000,00	-11.226,13
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.435.666,32	163.136,47	1.598.802,79	1.248.000,00	1.248.000,00	350.802,79
7.2.1.8.03.1.1.00	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	1.047.742,37	112.745,68	1.160.488,05	1.451.000,00	1.451.000,00	-290.511,95

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/2020

<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	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.047.742,37	112.745,68	1.160.488,05	1.452.000,00	1.452.000,00	-291.511,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.047.742,37	112.745,68	1.160.488,05	1.452.000,00	1.452.000,00	-291.511,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.483.408,69	275.882,15	2.759.290,84	2.700.000,00	2.700.000,00	59.290,84

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/2020

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	35.010.324,31	3.941.280,80	38.951.605,11	0,00	0,00	38.951.605,11
			35.010.324,31	3.941.280,80	38.951.605,11	0,00	0,00	38.951.605,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			35.010.324,31	3.941.280,80	38.951.605,11	0,00	0,00	38.951.605,11

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/2020

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
1.1.3.8.1.99.02.012	59.421	OUTRAS RESPONSABILIDADES			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		42,00	0,00	42,00	
<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>	
		102.406,23	10.132,79	112.539,02	
<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>	
		48.357,83	5.346,03	53.703,86	
<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>	
		2.330.602,70	258.352,75	2.588.955,45	
<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>	
		261.592,43	26.894,97	288.487,40	
<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>	
		274.291,55	31.740,47	306.032,02	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SINDISMUC			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		18.380,00	2.006,40	20.386,40	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	114,95	114,95	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/2020

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.293.199,50	256.853,43	2.550.052,93
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			8.514,54	946,06	9.460,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.337.386,78	592.387,85	5.929.774,63
SOMA			42.831.119,78	4.809.550,80	47.640.670,58

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE