

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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	815.282,22	97.779,64	913.061,86	1.072.000,00	1.072.000,00	-158.938,14
1.2.1.8.01.1.2.00	187	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.138,15	87,77	1.225,92	5.000,00	5.000,00	-3.774,08
1.2.1.8.01.2.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	351.315,88	44.778,73	396.094,61	1.000,00	1.000,00	395.094,61
1.2.1.8.01.3.1.00	189	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	22.744,92	2.952,93	25.697,85	1.000,00	1.000,00	24.697,85
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	0,00	6.575,16	6.575,16	0,00	0,00	6.575,16
1.2.1.8.03.1.1.00	193	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	10.957,89	1.475,40	12.433,29	10.000,00	10.000,00	2.433,29

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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>
1.2.1.8.03.1.2.00	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			1.207.001,36	153.649,63	1.360.650,99	1.097.000,00	1.097.000,00	263.650,99
1.3.2.1.00.4.1.00	197	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	12.107,40	141,49	12.248,89	70.000,00	70.000,00	-57.751,11
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			12.107,40	141,49	12.248,89	70.000,00	70.000,00	-57.751,11
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	55.759,01	7.007,43	62.766,44	80.000,00	80.000,00	-17.233,56
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			55.759,01	7.007,43	62.766,44	81.000,00	81.000,00	-18.233,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.274.867,77	160.798,55	1.435.666,32	1.248.000,00	1.248.000,00	187.666,32
7.2.1.8.03.1.1.00	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	929.177,57	118.564,80	1.047.742,37	1.451.000,00	1.451.000,00	-403.257,63
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

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/2020

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	929.177,57	118.564,80	1.047.742,37	1.452.000,00	1.452.000,00	-404.257,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES	929.177,57	118.564,80	1.047.742,37	1.452.000,00	1.452.000,00	-404.257,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.204.045,34	279.363,35	2.483.408,69	2.700.000,00	2.700.000,00	-216.591,31

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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	31.122.982,23	3.887.342,08	35.010.324,31	0,00	0,00	35.010.324,31
			31.122.982,23	3.887.342,08	35.010.324,31	0,00	0,00	35.010.324,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			31.122.982,23	3.887.342,08	35.010.324,31	0,00	0,00	35.010.324,31

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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>	
		92.273,44	10.132,79	102.406,23	
<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>	
		43.011,80	5.346,03	48.357,83	
<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>	
		2.074.573,81	256.028,89	2.330.602,70	
<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>	
		234.366,60	27.225,83	261.592,43	
<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>	
		242.675,00	31.616,55	274.291,55	
<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>	
		16.373,60	2.006,40	18.380,00	
<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			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		2.037.331,28	255.868,22	2.293.199,50	
<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/2020

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.568,48	946,06	8.514,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.748.216,01	589.170,77	5.337.386,78
SOMA	38.075.243,58	4.755.876,20	42.831.119,78

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE