

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	713.512,86	101.769,36	815.282,22	1.072.000,00	1.072.000,00	-256.717,78
1.2.1.8.01.1.2.00	187	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	891,90	246,25	1.138,15	5.000,00	5.000,00	-3.861,85
1.2.1.8.01.2.1.00	188	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	305.008,11	46.307,77	351.315,88	1.000,00	1.000,00	350.315,88
1.2.1.8.01.3.1.00	189	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	20.168,93	2.575,99	22.744,92	1.000,00	1.000,00	21.744,92
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
1.2.1.8.03.1.1.00	193	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	8.403,40	2.554,49	10.957,89	10.000,00	10.000,00	957,89
1.2.1.8.03.1.2.00	194	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	287,24	287,24	3.000,00	3.000,00	-2.712,76

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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>
1.2.1.8.04.5.1.00	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			1.053.260,26	153.741,10	1.207.001,36	1.097.000,00	1.097.000,00	110.001,36
1.3.2.1.00.4.1.00	197	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	11.915,08	192,32	12.107,40	70.000,00	70.000,00	-57.892,60
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			11.915,08	192,32	12.107,40	70.000,00	70.000,00	-57.892,60
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	48.751,58	7.007,43	55.759,01	80.000,00	80.000,00	-24.240,99
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			48.751,58	7.007,43	55.759,01	81.000,00	81.000,00	-25.240,99
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.113.926,92	160.940,85	1.274.867,77	1.248.000,00	1.248.000,00	26.867,77
7.2.1.8.03.1.1.00	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	813.951,92	115.225,65	929.177,57	1.451.000,00	1.451.000,00	-521.822,43
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			813.951,92	115.225,65	929.177,57	1.452.000,00	1.452.000,00	-522.822,43
TOTAL RECEITAS CORRENTES			813.951,92	115.225,65	929.177,57	1.452.000,00	1.452.000,00	-522.822,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.927.878,84	276.166,50	2.204.045,34	2.700.000,00	2.700.000,00	-495.954,66

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	27.240.527,79	3.882.454,44	31.122.982,23	0,00	0,00	31.122.982,23
			27.240.527,79	3.882.454,44	31.122.982,23	0,00	0,00	31.122.982,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			27.240.527,79	3.882.454,44	31.122.982,23	0,00	0,00	31.122.982,23

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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>	
		81.901,29	10.372,15	92.273,44	
<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>	
		37.665,77	5.346,03	43.011,80	
<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>	
		1.819.563,52	255.010,29	2.074.573,81	
<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>	
		206.841,22	27.525,38	234.366,60	
<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>	
		211.252,99	31.422,01	242.675,00	
<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>	
		14.367,20	2.006,40	16.373,60	
<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>	
		1.782.484,12	254.847,16	2.037.331,28	
<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

Agosto/2020

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	6.622,42	946,06	7.568,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.160.740,53	587.475,48	4.748.216,01
SOMA	33.329.147,16	4.746.096,42	38.075.243,58

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE