

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Março/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              | 200.111,95      | 100.373,49            | 300.485,44            | 1.072.000,00    | 1.072.000,00               | -771.514,56      |
| 1.2.1.8.01.1.2.00          | 187          | CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 891,90          | 0,00                  | 891,90                | 5.000,00        | 5.000,00                   | -4.108,10        |
| 1.2.1.8.01.2.1.00          | 188          | CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL            | 84.391,33       | 46.481,76             | 130.873,09            | 1.000,00        | 1.000,00                   | 129.873,09       |
| 1.2.1.8.01.3.1.00          | 189          | CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL     | 6.030,29        | 2.415,99              | 8.446,28              | 1.000,00        | 1.000,00                   | 7.446,28         |
| 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 | 2.875,05        | 0,00                  | 2.875,05              | 1.000,00        | 1.000,00                   | 1.875,05         |
| 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 | 2.157,28        | 1.523,71              | 3.680,99              | 10.000,00       | 10.000,00                  | -6.319,01        |
| 1.2.1.8.03.1.2.00          | 194          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 3.000,00        | 3.000,00                   | -3.000,00        |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Março/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            |
| <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>     |
| 1.2.1.8.04.6.1.00                      | 196          | CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00            | 1.000,00                   | -1.000,00            |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>296.457,80</b> | <b>150.794,95</b>     | <b>447.252,75</b>     | <b>1.097.000,00</b> | <b>1.097.000,00</b>        | <b>-649.747,25</b>   |
| <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>     |
| 1.3.2.1.00.4.1.00                      | 197          | REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL       | 3.515,44          | 2.449,07              | 5.964,51              | 70.000,00           | 70.000,00                  | -64.035,49           |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>       |              |                                                    | <b>3.515,44</b>   | <b>2.449,07</b>       | <b>5.964,51</b>       | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>           | <b>-64.035,49</b>    |
| <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>     |
| 1.9.2.8.02.9.1.00                      | 198          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/ | 0,00              | 0,00                  | 0,00                  | 1.000,00            | 1.000,00                   | -1.000,00            |
| <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>     |
| 1.9.9.0.03.1.1.00                      | 199          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP | 13.714,43         | 7.007,43              | 20.721,86             | 80.000,00           | 80.000,00                  | -59.278,14           |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b> |              |                                                    | <b>13.714,43</b>  | <b>7.007,43</b>       | <b>20.721,86</b>      | <b>81.000,00</b>    | <b>81.000,00</b>           | <b>-60.278,14</b>    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>313.687,67</b> | <b>160.251,45</b>     | <b>473.939,12</b>     | <b>1.248.000,00</b> | <b>1.248.000,00</b>        | <b>-774.060,88</b>   |
| <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>     |
| 7.2.1.8.03.1.1.00                      | 200          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA | 230.186,85        | 115.417,55            | 345.604,40            | 1.451.000,00        | 1.451.000,00               | -1.105.395,60        |
| <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            |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>             |              |                                                    | <b>230.186,85</b> | <b>115.417,55</b>     | <b>345.604,40</b>     | <b>1.452.000,00</b> | <b>1.452.000,00</b>        | <b>-1.106.395,60</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>        |              |                                                    | <b>230.186,85</b> | <b>115.417,55</b>     | <b>345.604,40</b>     | <b>1.452.000,00</b> | <b>1.452.000,00</b>        | <b>-1.106.395,60</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>              |              |                                                    | <b>543.874,52</b> | <b>275.669,00</b>     | <b>819.543,52</b>     | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b>        | <b>-1.880.456,48</b> |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Março/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 | 7.740.962,71        | 3.973.462,89          | 11.714.425,60         | 0,00            | 0,00                       | 11.714.425,60        |
|                                             |              |                                                    | <b>7.740.962,71</b> | <b>3.973.462,89</b>   | <b>11.714.425,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>11.714.425,60</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                                                    | <b>7.740.962,71</b> | <b>3.973.462,89</b>   | <b>11.714.425,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>11.714.425,60</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Março/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> |  |
|                       |              | 22.118,20                            | 16.325,02             | 38.443,22             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 10.687,04                            | 5.405,29              | 16.092,33             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 512.657,90                           | 259.747,96            | 772.405,86            |  |
| <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> |  |
|                       |              | 61.500,77                            | 29.587,53             | 91.088,30             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 59.328,52                            | 30.346,81             | 89.675,33             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 4.126,20                             | 2.048,20              | 6.174,40              |  |
| <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> |  |
|                       |              | 508.493,00                           | 264.239,90            | 772.732,90            |  |
| <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

Março/2020

|                                | <i>Anterior</i>     | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 1.892,12            | 946,06                | 2.838,18              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> | <b>1.180.845,75</b> | <b>608.646,77</b>     | <b>1.789.492,52</b>   |
| <b>SOMA</b>                    | <b>9.465.682,98</b> | <b>4.857.778,66</b>   | <b>14.323.461,64</b>  |

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
CRISTINA ZARDO CALVI  
PRESIDENTE