

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	100.026,21	100.085,74	200.111,95	1.072.000,00	1.072.000,00	-871.888,05
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	40.305,96	44.085,37	84.391,33	1.000,00	1.000,00	83.391,33
1.2.1.8.01.3.1.00	189	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	3.614,30	2.415,99	6.030,29	1.000,00	1.000,00	5.030,29
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	885,24	1.272,04	2.157,28	10.000,00	10.000,00	-7.842,72
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

Fevereiro/2020

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.2.1.8.04.5.1.00	195	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		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>							
1.2.1.8.04.6.1.00	196	CPSSS - PATRONAL – PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE SENT							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			148.598,66	147.859,14	296.457,80	1.097.000,00	1.097.000,00	-800.542,20	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.00.4.1.00	197	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		1.717,61	1.797,83	3.515,44	70.000,00	70.000,00	-66.484,56		
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.717,61	1.797,83	3.515,44	70.000,00	70.000,00	-66.484,56	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.8.02.9.1.00	198	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		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>							
1.9.9.0.03.1.1.00	199	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		6.707,00	7.007,43	13.714,43	80.000,00	80.000,00	-66.285,57		
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.707,00	7.007,43	13.714,43	81.000,00	81.000,00	-67.285,57	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			157.023,27	156.664,40	313.687,67	1.248.000,00	1.248.000,00	-934.312,33	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
7.2.1.8.03.1.1.00	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		115.418,12	114.768,73	230.186,85	1.451.000,00	1.451.000,00	-1.220.813,15		
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
7.2.1.8.03.1.2.00	201	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>		
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00		
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			115.418,12	114.768,73	230.186,85	1.452.000,00	1.452.000,00	-1.221.813,15	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			115.418,12	114.768,73	230.186,85	1.452.000,00	1.452.000,00	-1.221.813,15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			272.441,39	271.433,13	543.874,52	2.700.000,00	2.700.000,00	-2.156.125,48	

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	3.850.862,21	3.890.100,50	7.740.962,71	0,00	0,00	7.740.962,71
			3.850.862,21	3.890.100,50	7.740.962,71	0,00	0,00	7.740.962,71
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.850.862,21	3.890.100,50	7.740.962,71	0,00	0,00	7.740.962,71

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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>	
		11.056,55	11.061,65	22.118,20	
<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>	
		5.343,52	5.343,52	10.687,04	
<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>	
		253.772,22	258.885,68	512.657,90	
<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>	
		31.148,93	30.351,84	61.500,77	
<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>	
		28.966,88	30.361,64	59.328,52	
<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>	
		2.078,00	2.048,20	4.126,20	
<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>	
		252.236,73	256.256,27	508.493,00	
<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

Fevereiro/2020

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	946,06	946,06	1.892,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	585.590,89	595.254,86	1.180.845,75
SOMA	4.708.894,49	4.756.788,49	9.465.682,98

Responsável pela Emissão

CRISTINA ZARDO CALVI
PRESIDENTE