

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.2.1.5.01.1.1.01	167	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - FINANCEIRO	413.927,38	109.284,76	523.212,14	1.420.000,00	1.420.000,00	-896.787,86
1.2.1.5.01.1.1.02	168	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	88.193,80	1.112,00	89.305,80	13.000,00	13.000,00	76.305,80
1.2.1.5.01.1.2.01	169	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.02	170	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.01	171	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FF	254.588,64	65.111,56	319.700,20	745.000,00	745.000,00	-425.299,80
1.2.1.5.01.3.1.01	172	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FF	24.993,57	12.218,51	37.212,08	75.000,00	75.000,00	-37.787,92
1.2.1.5.01.4.1.00	173	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.5.1.00	174	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	187.338,96	24.058,84	211.397,80	100,00	100,00	211.297,80
1.2.1.5.01.6.1.00	175	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.2.1.5.02.1.1.01	176	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.02	177	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.03	178	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	5.083,44	1.270,86	6.354,30	14.000,00	14.000,00	-7.645,70
1.2.1.5.02.1.2.00	179	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.00	180	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.1.00	181	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	-79.000,00
1.2.1.5.03.0.2.00	182	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	35.740,05	9.698,12	45.438,17	80.000,00	80.000,00	-34.561,83
1.2.1.5.50.3.1.00	183	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	184	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			1.009.865,84	222.754,65	1.232.620,49	2.427.100,00	2.427.100,00	-1.194.479,51

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2023

<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>
1.3.2.1.04.0.1.00	185	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	67.923,90	68.732,41	136.656,31	50.000,00	50.000,00	86.656,31
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			67.923,90	68.732,41	136.656,31	50.000,00	50.000,00	86.656,31
<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>
1.9.2.2.99.0.1.00	186	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<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>
1.9.9.9.03.0.1.00	187	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	15.363.749,58	399.844,74	15.763.594,32	100.000,00	100.000,00	15.663.594,32
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.363.749,58	399.844,74	15.763.594,32	100.100,00	100.100,00	15.663.494,32
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.441.539,32	691.331,80	17.132.871,12	2.577.200,00	2.577.200,00	14.555.671,12
<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>
7.2.1.5.02.1.1.01	188	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	330.181,58	109.284,76	439.466,34	1.420.000,00	1.420.000,00	-980.533,66
<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>
7.2.1.5.02.1.1.02	189	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	59.132,83	15.612,24	74.745,07	219.892,00	219.892,00	-145.146,93
<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>
7.2.1.5.02.1.2.00	190	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
<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>
7.2.1.5.03.0.1.00	305	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	26.300,64	6.575,16	32.875,80	0,00	0,00	32.875,80
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			415.615,05	131.472,16	547.087,21	1.639.992,00	1.639.992,00	-1.092.904,79
TOTAL RECEITAS CORRENTES			415.615,05	131.472,16	547.087,21	1.639.992,00	1.639.992,00	-1.092.904,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.857.154,37	822.803,96	17.679.958,33	4.217.192,00	4.217.192,00	13.462.766,33

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2023

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	12.029.097,43	0,00	12.029.097,43	0,00	0,00	12.029.097,43
TOTAL			12.029.097,43	0,00	12.029.097,43	0,00	0,00	12.029.097,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			12.029.097,43	0,00	12.029.097,43	0,00	0,00	12.029.097,43

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2023

Receitas Extraorçamentárias

<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>	
		49.682,98	11.908,27	61.591,25	
<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>	
		36.660,51	9.212,75	45.873,26	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.414	SINDISMUC			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		9.166,08	2.323,20	11.489,28	
<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>	
		1.227.091,86	312.955,40	1.540.047,26	
<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>	
		107.265,63	26.702,94	133.968,57	
<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>	
		123.529,50	30.860,56	154.390,06	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.417	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		2.736,36	684,09	3.420,45	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.011	59.431	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		1.479.207,05	357.034,74	1.836.241,79	
<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

Maio/2023

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	3.784,24	946,06	4.730,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.039.124,21	752.628,01	3.791.752,22
SOMA	31.925.376,01	1.575.431,97	33.500.807,98

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BANESTES REF IRF - M 1 TITULOS PUBLICOS	176.471,39	169.356,38
3 - 0005 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	540.092,41	431.567,98
3 - 0006 - BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA	8.075.019,29	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	8.791.583,09	600.924,36
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0005 - 71003-3 CEF MOV FUNDO FINANC.	31.096,40	30.662,96
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	31.096,40	30.662,96
Total das Contas	8.822.679,49	631.587,32
Total Geral	10.398.111,46	34.132.395,30