

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

| <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>      |
|--|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1.2.1.0.04.2.1                               | 22           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - | 0,00            | 759.382,94            | 759.382,94            | 8.451.121,00         | 0,00                       | -7.691.738,06         |
| <b>TOTAL Contribuições</b>                   |              |  | <b>0,00</b>     | <b>759.382,94</b>     | <b>759.382,94</b>     | <b>8.451.121,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-7.691.738,06</b>  |
| 1.3.2.1.00.4.1                               | 349          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev | 0,00            | 311.110,99            | 311.110,99            | 0,00                 | 0,00                       | 311.110,99            |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b>             |              |  | <b>0,00</b>     | <b>311.110,99</b>     | <b>311.110,99</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>311.110,99</b>     |
| 1.9.2.2.99.1.1                               | 362          | Outras Restituições - Principal                    | 0,00            | 42,00                 | 42,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 42,00                 |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>       |              |  | <b>0,00</b>     | <b>42,00</b>          | <b>42,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>42,00</b>          |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>              |              |  | <b>0,00</b>     | <b>1.070.535,93</b>   | <b>1.070.535,93</b>   | <b>8.451.121,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-7.380.585,07</b>  |
| 7.2.1.0.04.1.1                               | 128          | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para | 0,00            | 825.750,99            | 825.750,99            | 9.074.444,00         | 0,00                       | -8.248.693,01         |
| <b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>      |              |  | <b>0,00</b>     | <b>825.750,99</b>     | <b>825.750,99</b>     | <b>9.074.444,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-8.248.693,01</b>  |
| <b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b> |              |  | <b>0,00</b>     | <b>825.750,99</b>     | <b>825.750,99</b>     | <b>9.074.444,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-8.248.693,01</b>  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                    |              |  | <b>0,00</b>     | <b>1.896.286,92</b>   | <b>1.896.286,92</b>   | <b>17.525.565,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-15.629.278,08</b> |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

### 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> |
|---|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 4.5.1.1.2.04.00.301                         | 58.020       | TF UG 301 IPC    | 0,00            | 67.664,23             | 67.664,23             | 0,00            | 0,00                       | 67.664,23        |
|   |              |                  | <b>0,00</b>     | <b>67.664,23</b>      | <b>67.664,23</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>67.664,23</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                  | <b>0,00</b>     | <b>67.664,23</b>      | <b>67.664,23</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>67.664,23</b> |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

### Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.002   | 59.505       | PENSAO ALIMENTICIA                   | 0,00            | 620,10                | 620,10                |
| 2.1.8.8.1.01.13.006   | 59.509       | U.P.E.S.                             | 0,00            | 39,30                 | 39,30                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.004   | 59.502       | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   | 0,00            | 4.794,83              | 4.794,83              |
| 2.1.8.8.1.01.15.005   | 59.504       | EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL         | 0,00            | 1.382,33              | 1.382,33              |
| 2.1.8.8.1.01.15.006   | 59.525       | EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00            | 605,42                | 605,42                |
| 2.1.8.8.1.01.99.012   | 59.512       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS   | 0,00            | 1.218,80              | 1.218,80              |
|                       |              |                                      | <b>0,00</b>     | <b>8.660,78</b>       | <b>8.660,78</b>       |
|                       |              | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>       | <b>0,00</b>     | <b>8.660,78</b>       | <b>8.660,78</b>       |
|                       |              | <b>SOMA</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>1.972.611,93</b>   | <b>1.972.611,93</b>   |

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u>                      | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0001 - 27.469.980 BEES MOV. FUNDO PREV. | 0,00                      | 13.345,46                   |
| 2 - 0201 - 373.223-1 BB MOV FUNDO PREV.     | 0,00                      | 239,89                      |
| 2 - 0301 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.      | 0,00                      | 18.708,00                   |
| <b>Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA</b>      | <b>0,00</b>               | <b>32.293,35</b>            |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Janeiro/2018

| <i>Descrição Banco</i>                                     | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0002 - 27.469.980 BANESTES IRFM1                       | 0,00                      | 5.788.660,48                |
| 3 - 0003 - 71004-9 CEF FI BRASIL IRFM1                     | 0,00                      | 6.069.276,23                |
| 3 - 0004 - 373.223-1 BB PREVIDENCIARIO IRFM1               | 0,00                      | 5.229.806,96                |
| 3 - 0005 - 71004-9 CEF FI BRASIL DI                        | 0,00                      | 959.126,41                  |
| 3 - 0006 - 27.469.980 BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI    | 0,00                      | 17.475.506,86               |
| 3 - 0008 - BB Prev RF Perfil                               | 0,00                      | 238.474,37                  |
| 3 - 0009 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV | 0,00                      | 3.220.560,47                |
| 3 - 0010 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA       | 0,00                      | 3.027.091,20                |
| 3 - 0011 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF            | 0,00                      | 18.921,36                   |
| <b>Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>42.027.424,34</b>        |
| <b>Total das Contas</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>42.059.717,69</b>        |
| <b>Total Geral</b>   | <b>0,00</b>               | <b>44.032.329,62</b>        |