

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/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 -	759.382,94	820.517,06	1.579.900,00	8.451.121,00	0,00	-6.871.221,00
1.2.1.0.04.3.1	180	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	0,00	50,04	50,04	0,00	0,00	50,04
TOTAL Contribuições			759.382,94	820.567,10	1.579.950,04	8.451.121,00	0,00	-6.871.170,96
1.3.2.1.00.4.1	349	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	311.110,99	295.965,50	607.076,49	0,00	0,00	607.076,49
TOTAL Receita Patrimonial			311.110,99	295.965,50	607.076,49	0,00	0,00	607.076,49
1.9.2.2.99.1.1	362	Outras Restituições - Principal	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
TOTAL Receitas Correntes			1.070.535,93	1.116.532,60	2.187.068,53	8.451.121,00	0,00	-6.264.052,47
7.2.1.0.04.1.1	128	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	825.750,99	895.381,56	1.721.132,55	9.074.444,00	0,00	-7.353.311,45
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			825.750,99	895.381,56	1.721.132,55	9.074.444,00	0,00	-7.353.311,45
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			825.750,99	895.381,56	1.721.132,55	9.074.444,00	0,00	-7.353.311,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.896.286,92	2.011.914,16	3.908.201,08	17.525.565,00	0,00	-13.617.363,92

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	67.664,23	5.936.155,00	6.003.819,23	0,00	0,00	6.003.819,23
			67.664,23	5.936.155,00	6.003.819,23	0,00	0,00	6.003.819,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			67.664,23	5.936.155,00	6.003.819,23	0,00	0,00	6.003.819,23

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/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			
			620,10	620,10	1.240,20
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			39,30	39,30	78,60
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			4.794,83	6.110,33	10.905,16
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			1.382,33	1.382,33	2.764,66
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			605,42	605,42	1.210,84
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			1.218,80	2.106,84	3.325,64
			8.660,78	10.864,32	19.525,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.660,78	10.864,32	19.525,10
SOMA			1.972.611,93	7.958.933,48	9.931.545,41

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.	1.454.303,26	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
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	1.454.303,26	32.293,35

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - 27.469.980 BANESTES IRFM1	5.830.052,11	5.788.660,48
3 - 0003 - 71004-9 CEF FI BRASIL IRFM1	6.122.700,12	6.069.276,23
3 - 0004 - 373.223-1 BB PREVIDENCIARIO IRFM1	5.260.413,67	5.229.806,96
3 - 0005 - 71004-9 CEF FI BRASIL DI	1.029.485,18	959.126,41
3 - 0006 - 27.469.980 BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	17.597.608,42	17.475.506,86
3 - 0008 - BB Prev RF Perfil	239.836,16	238.474,37
3 - 0009 - 373.223-1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREV	3.276.080,24	3.220.560,47
3 - 0010 - 71004-9 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3.057.549,90	3.027.091,20
3 - 0011 - 71004-9 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF	19.168,71	18.921,36
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	42.432.894,51	42.027.424,34
Total das Contas	43.887.197,77	42.059.717,69
Total Geral	51.846.131,25	51.991.263,10