

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Agosto/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 -	6.551.416,92	4.713,03	6.556.129,95	8.451.121,00	0,00	-1.894.991,05
1.2.1.0.04.2.2	152	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	28,68
1.2.1.0.04.3.1	180	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o R	235,04	0,00	235,04	0,00	0,00	235,04
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>6.551.680,64</b>	<b>4.713,03</b>	<b>6.556.393,67</b>	<b>8.451.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.894.727,33</b>
1.3.2.1.00.4.1	349	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	2.865.972,97	597.520,89	3.463.493,86	0,00	0,00	3.463.493,86
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>2.865.972,97</b>	<b>597.520,89</b>	<b>3.463.493,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463.493,86</b>
1.9.2.2.99.1.1	362	Outras Restituições - Principal	1.734,44	0,00	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>1.734,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,44</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>9.419.388,05</b>	<b>602.233,92</b>	<b>10.021.621,97</b>	<b>8.451.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.500,97</b>
7.2.1.0.04.1.1	128	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	7.167.900,96	4.159,46	7.172.060,42	9.074.444,00	0,00	-1.902.383,58
7.2.1.0.04.1.2	153	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	202,35	0,00	202,35	0,00	0,00	202,35
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>7.168.103,31</b>	<b>4.159,46</b>	<b>7.172.262,77</b>	<b>9.074.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.902.181,23</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>7.168.103,31</b>	<b>4.159,46</b>	<b>7.172.262,77</b>	<b>9.074.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.902.181,23</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>16.587.491,36</b>	<b>606.393,38</b>	<b>17.193.884,74</b>	<b>17.525.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.680,26</b>

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Agosto/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	15.671.027,91	69.220.981,50	84.892.009,41	0,00	0,00	84.892.009,41
4.5.1.1.2.04.00.304	57.100	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro	651,54	0,00	651,54	0,00	0,00	651,54
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>15.671.679,45</b>	<b>69.220.981,50</b>	<b>84.892.660,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.892.660,95</b>

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Agosto/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			
			4.579,20	620,10	5.199,30
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			275,10	85,79	360,89
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			43.055,27	7.051,24	50.106,51
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			9.676,31	1.382,33	11.058,64
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			6.621,70	1.750,39	8.372,09
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			97,22	0,00	97,22
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			12.972,78	1.630,17	14.602,95
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>77.277,58</b>	<b>12.520,02</b>	<b>89.797,60</b>
<b>SOMA</b>			<b>32.336.448,39</b>	<b>69.839.894,90</b>	<b>102.176.343,29</b>

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita  
Presidente