

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Dezembro/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 -	9.011.403,39	1.657.666,48	10.669.069,87	8.451.121,00	0,00	2.217.948,87
1.2.1.0.04.2.2	152	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	28,68	110,36	139,04	0,00	0,00	139,04
1.2.1.0.04.4.1	364	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS -	235,04	0,00	235,04	0,00	0,00	235,04
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>9.011.667,11</b>	<b>1.657.776,84</b>	<b>10.669.443,95</b>	<b>8.451.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.322,95</b>
1.3.2.1.00.4.1	349	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	9.037.690,48	1.486.552,81	10.524.243,29	0,00	0,00	10.524.243,29
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>9.037.690,48</b>	<b>1.486.552,81</b>	<b>10.524.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.524.243,29</b>
1.9.2.2.99.1.1	362	Outras Restituições - Principal	2.616,64	-2.574,64	42,00	0,00	0,00	42,00
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>2.616,64</b>	<b>-2.574,64</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>18.051.974,23</b>	<b>3.141.755,01</b>	<b>21.193.729,24</b>	<b>8.451.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.742.608,24</b>
7.2.1.0.04.1.1	128	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	9.863.301,97	2.452.032,95	12.315.334,92	9.074.444,00	0,00	3.240.890,92
7.2.1.0.04.1.2	153	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	202,35	111,88	314,23	0,00	0,00	314,23
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>9.863.504,32</b>	<b>2.452.144,83</b>	<b>12.315.649,15</b>	<b>9.074.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.205,15</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>9.863.504,32</b>	<b>2.452.144,83</b>	<b>12.315.649,15</b>	<b>9.074.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241.205,15</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>27.915.478,55</b>	<b>5.593.899,84</b>	<b>33.509.378,39</b>	<b>17.525.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.983.813,39</b>

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Dezembro/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	84.949.290,84	0,00	84.949.290,84	0,00	0,00	84.949.290,84
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>84.949.942,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84.949.942,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.949.942,38</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>84.949.942,38</b>	<b>0,00</b>	<b>84.949.942,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.949.942,38</b>

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Dezembro/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			
			7.250,40	620,10	7.870,50
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			578,22	65,77	643,99
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			70.713,70	6.403,12	77.116,82
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			15.205,63	1.382,33	16.587,96
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			11.976,23	1.201,38	13.177,61
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			
			20.487,89	1.970,51	22.458,40
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>126.309,29</b>	<b>11.643,21</b>	<b>137.952,50</b>
<b>SOMA</b>			<b>112.991.730,22</b>	<b>5.605.543,05</b>	<b>118.597.273,27</b>

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita  
Presidente