

IPC - FUNDO FINANCEIRO

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	21	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	1.421.920,86	123.890,58	1.545.811,44	1.866.802,00	0,00	-320.990,56
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	463.687,24	42.200,92	505.888,16	0,00	0,00	505.888,16
1.2.1.0.04.4.1	363	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS -	33.136,96	2.468,09	35.605,05	0,00	0,00	35.605,05
TOTAL Contribuições			1.918.745,06	168.559,59	2.087.304,65	1.866.802,00	0,00	220.502,65
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	40.807,87	5.542,30	46.350,17	0,00	0,00	46.350,17
TOTAL Receita Patrimonial			40.807,87	5.542,30	46.350,17	0,00	0,00	46.350,17
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	64.714,97	19.453,92	84.168,89	0,00	0,00	84.168,89
TOTAL Outras Receitas Correntes			64.714,97	19.453,92	84.168,89	0,00	0,00	84.168,89
TOTAL Receitas Correntes			2.024.267,90	193.555,81	2.217.823,71	1.866.802,00	0,00	351.021,71
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.716.772,46	135.976,64	1.852.749,10	1.974.817,00	0,00	-122.067,90
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			1.716.772,46	135.976,64	1.852.749,10	1.974.817,00	0,00	-122.067,90
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			1.716.772,46	135.976,64	1.852.749,10	1.974.817,00	0,00	-122.067,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.741.040,36	329.532,45	4.070.572,81	3.841.619,00	0,00	228.953,81

IPC - FUNDO FINANCEIRO

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	58.030	TF UG 301 IPC	66.547,30	22.104,12	88.651,42	0,00	0,00	88.651,42
4.5.1.3.2.01.01.000	59.430	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	34.996.147,09	3.449.299,74	38.445.446,83	0,00	0,00	38.445.446,83
			35.062.694,39	3.471.403,86	38.534.098,25	0,00	0,00	38.534.098,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			35.062.694,39	3.471.403,86	38.534.098,25	0,00	0,00	38.534.098,25

IPC - FUNDO FINANCEIRO

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	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
			89.145,94	8.720,10	97.866,04
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			61.040,40	4.743,68	65.784,08
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			2.299.888,06	215.161,74	2.515.049,80
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			417.497,06	38.245,69	455.742,75
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			229.385,75	25.211,13	254.596,88
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			23.850,00	2.098,80	25.948,80
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			2.298.160,23	227.852,81	2.526.013,04
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			10.406,66	946,06	11.352,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.429.374,10	522.980,01	5.952.354,11
SOMA			44.233.108,85	4.323.916,32	48.557.025,17

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2018

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente