

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Outubro/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 -  | 1.196.053,39        | 117.356,51            | 1.313.409,90          | 1.866.802,00        | 0,00                       | -553.392,10        |
| 1.2.1.0.04.3.1                               | 179          | Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R | 387.946,78          | 48.962,82             | 436.909,60            | 0,00                | 0,00                       | 436.909,60         |
| <b>TOTAL Contribuições</b>                   |              |                                                     | <b>1.584.000,17</b> | <b>166.319,33</b>     | <b>1.750.319,50</b>   | <b>1.866.802,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-116.482,50</b> |
| 1.3.2.1.00.4.1                               | 348          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev  | 28.424,46           | 8.054,00              | 36.478,46             | 0,00                | 0,00                       | 36.478,46          |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b>             |              |                                                     | <b>28.424,46</b>    | <b>8.054,00</b>       | <b>36.478,46</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>36.478,46</b>   |
| 1.9.9.0.03.1.1                               | 351          | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os  | 58.230,33           | 6.484,64              | 64.714,97             | 0,00                | 0,00                       | 64.714,97          |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>       |              |                                                     | <b>58.230,33</b>    | <b>6.484,64</b>       | <b>64.714,97</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>64.714,97</b>   |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>              |              |                                                     | <b>1.670.654,96</b> | <b>180.857,97</b>     | <b>1.851.512,93</b>   | <b>1.866.802,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-15.289,07</b>  |
| 7.2.1.0.04.1.1                               | 127          | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para  | 1.439.086,58        | 143.783,34            | 1.582.869,92          | 1.974.817,00        | 0,00                       | -391.947,08        |
| <b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>      |              |                                                     | <b>1.439.086,58</b> | <b>143.783,34</b>     | <b>1.582.869,92</b>   | <b>1.974.817,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-391.947,08</b> |
| <b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b> |              |                                                     | <b>1.439.086,58</b> | <b>143.783,34</b>     | <b>1.582.869,92</b>   | <b>1.974.817,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-391.947,08</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                    |              |                                                     | <b>3.109.741,54</b> | <b>324.641,31</b>     | <b>3.434.382,85</b>   | <b>3.841.619,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-407.236,15</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Outubro/2018

### Transferências Financeiras

|                                             |              |                                                    |                      |                       |                       |                 |                            |                      |  |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--|
| <u>Conta Contábil</u>                       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                      |                       |                       |                 |                            |                      |  |
| 4.5.1.1.2.02.01.000                         | 59.428       | REPASSE RECEBIDO PMC                               |                      |                       |                       |                 |                            |                      |  |
|                                             |              |                                                    | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>     |  |
|                                             |              |                                                    | 24.796.299,03        | -24.796.299,03        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                       | 0,00                 |  |
| <u>Conta Contábil</u>                       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                      |                       |                       |                 |                            |                      |  |
| 4.5.1.1.2.04.00.301                         | 58.030       | TF UG 301 IPC                                      |                      |                       |                       |                 |                            |                      |  |
|                                             |              |                                                    | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>     |  |
|                                             |              |                                                    | 53.725,41            | 0,00                  | 53.725,41             | 0,00            | 0,00                       | 53.725,41            |  |
| <u>Conta Contábil</u>                       | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                      |                       |                       |                 |                            |                      |  |
| 4.5.1.3.2.01.01.000                         | 59.430       | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI |                      |                       |                       |                 |                            |                      |  |
|                                             |              |                                                    | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u>     |  |
|                                             |              |                                                    | 3.301.536,43         | 28.158.794,05         | 31.460.330,48         | 0,00            | 0,00                       | 31.460.330,48        |  |
|                                             |              |                                                    | <b>28.151.560,87</b> | <b>3.362.495,02</b>   | <b>31.514.055,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>31.514.055,89</b> |  |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                                                    | <b>28.151.560,87</b> | <b>3.362.495,02</b>   | <b>31.514.055,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>31.514.055,89</b> |  |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## Balancete da Receita

Outubro/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                   |                 |                       |                       |
|                       |              |                                      | 73.175,58       | 7.675,13              | 80.850,71             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 2.1.8.8.1.01.13.006   | 59.409       | U.P.E.S.                             |                 |                       |                       |
|                       |              |                                      | 51.553,04       | 4.743,68              | 56.296,72             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 2.1.8.8.1.01.15.004   | 59.402       | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   |                 |                       |                       |
|                       |              |                                      | 1.871.461,56    | 216.349,62            | 2.087.811,18          |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 2.1.8.8.1.01.15.005   | 59.404       | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL         |                 |                       |                       |
|                       |              |                                      | 341.654,40      | 37.322,91             | 378.977,31            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 2.1.8.8.1.01.15.006   | 59.425       | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                 |                       |                       |
|                       |              |                                      | 179.488,85      | 24.685,77             | 204.174,62            |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 2.1.8.8.1.01.99.007   | 59.414       | SERMUNICA                            |                 |                       |                       |
|                       |              |                                      | 19.690,56       | 2.098,80              | 21.789,36             |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 2.1.8.8.1.01.99.008   | 59.415       | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS        |                 |                       |                       |
|                       |              |                                      | 1.090,40        | -1.090,40             | 0,00                  |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 2.1.8.8.1.01.99.012   | 59.412       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS   |                 |                       |                       |
|                       |              |                                      | 1.831.418,74    | 220.437,50            | 2.051.856,24          |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                     |                 |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.03.01.002   | 59.410       | ORDEM JUDICIAL                       |                 |                       |                       |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Outubro/2018

|                                | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | 8.514,54             | 946,06                | 9.460,60              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> | <b>4.378.047,67</b>  | <b>513.169,07</b>     | <b>4.891.216,74</b>   |
| <b>SOMA</b>                    | <b>35.639.350,08</b> | <b>4.200.305,40</b>   | <b>39.839.655,48</b>  |

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Emissão

-----  
Shirlene Pires Mesquita  
Presidente