

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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 -	1.072.418,86	123.634,53	1.196.053,39	1.866.802,00	0,00	-670.748,61
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	340.494,78	47.452,00	387.946,78	0,00	0,00	387.946,78
TOTAL Contribuições			1.412.913,64	171.086,53	1.584.000,17	1.866.802,00	0,00	-282.801,83
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	24.051,41	4.373,05	28.424,46	0,00	0,00	28.424,46
TOTAL Receita Patrimonial			24.051,41	4.373,05	28.424,46	0,00	0,00	28.424,46
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	51.745,69	6.484,64	58.230,33	0,00	0,00	58.230,33
TOTAL Outras Receitas Correntes			51.745,69	6.484,64	58.230,33	0,00	0,00	58.230,33
TOTAL Receitas Correntes			1.488.710,74	181.944,22	1.670.654,96	1.866.802,00	0,00	-196.147,04
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.287.726,11	151.360,47	1.439.086,58	1.974.817,00	0,00	-535.730,42
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			1.287.726,11	151.360,47	1.439.086,58	1.974.817,00	0,00	-535.730,42
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			1.287.726,11	151.360,47	1.439.086,58	1.974.817,00	0,00	-535.730,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.776.436,85	333.304,69	3.109.741,54	3.841.619,00	0,00	-731.877,46

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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	0,00	24.796.299,03	0,00	0,00	24.796.299,03
<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>
			0,00	3.301.536,43	3.301.536,43	0,00	0,00	3.301.536,43
			24.850.024,44	3.301.536,43	28.151.560,87	0,00	0,00	28.151.560,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			24.850.024,44	3.301.536,43	28.151.560,87	0,00	0,00	28.151.560,87

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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			
			65.691,25	7.484,33	73.175,58
<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.			
			42.072,74	9.480,30	51.553,04
<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			
			1.656.381,72	215.079,84	1.871.461,56
<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			
			304.351,08	37.303,32	341.654,40
<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			
			156.744,79	22.744,06	179.488,85
<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			
			17.591,76	2.098,80	19.690,56
<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			
			0,00	1.090,40	1.090,40
<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			
			1.609.158,90	222.259,84	1.831.418,74
<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

Setembro/2018

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.568,48	946,06	8.514,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.859.560,72	518.486,95	4.378.047,67
SOMA	31.486.022,01	4.153.328,07	35.639.350,08

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente