

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## 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                               | 21           | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -  | 948.721,29          | 123.697,57            | 1.072.418,86          | 1.866.802,00        | 0,00                       | -794.383,14          |
| 1.2.1.0.04.3.1                               | 179          | Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R | 295.804,40          | 44.690,38             | 340.494,78            | 0,00                | 0,00                       | 340.494,78           |
| <b>TOTAL Contribuições</b>                   |              |                                                     | <b>1.244.525,69</b> | <b>168.387,95</b>     | <b>1.412.913,64</b>   | <b>1.866.802,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-453.888,36</b>   |
| 1.3.2.1.00.4.1                               | 348          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev  | 22.243,16           | 1.808,25              | 24.051,41             | 0,00                | 0,00                       | 24.051,41            |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b>             |              |                                                     | <b>22.243,16</b>    | <b>1.808,25</b>       | <b>24.051,41</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>24.051,41</b>     |
| 1.9.9.0.03.1.1                               | 351          | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os  | 45.261,05           | 6.484,64              | 51.745,69             | 0,00                | 0,00                       | 51.745,69            |
| <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>       |              |                                                     | <b>45.261,05</b>    | <b>6.484,64</b>       | <b>51.745,69</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>51.745,69</b>     |
| <b>TOTAL Receitas Correntes</b>              |              |                                                     | <b>1.312.029,90</b> | <b>176.680,84</b>     | <b>1.488.710,74</b>   | <b>1.866.802,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-378.091,26</b>   |
| 7.2.1.0.04.1.1                               | 127          | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para  | 1.134.863,39        | 152.862,72            | 1.287.726,11          | 1.974.817,00        | 0,00                       | -687.090,89          |
| <b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>      |              |                                                     | <b>1.134.863,39</b> | <b>152.862,72</b>     | <b>1.287.726,11</b>   | <b>1.974.817,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-687.090,89</b>   |
| <b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b> |              |                                                     | <b>1.134.863,39</b> | <b>152.862,72</b>     | <b>1.287.726,11</b>   | <b>1.974.817,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-687.090,89</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                    |              |                                                     | <b>2.446.893,29</b> | <b>329.543,56</b>     | <b>2.776.436,85</b>   | <b>3.841.619,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-1.065.182,15</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## 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>     |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| 4.5.1.1.2.02.01.000                         | 59.428       | REPASSE RECEBIDO PMC | 21.571.595,66        | 3.224.703,37          | 24.796.299,03         | 0,00            | 0,00                       | 24.796.299,03        |
| 4.5.1.1.2.04.00.301                         | 58.030       | TF UG 301 IPC        | 47.240,77            | 6.484,64              | 53.725,41             | 0,00            | 0,00                       | 53.725,41            |
|                                             |              |                      | <b>21.618.836,43</b> | <b>3.231.188,01</b>   | <b>24.850.024,44</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>24.850.024,44</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                      | <b>21.618.836,43</b> | <b>3.231.188,01</b>   | <b>24.850.024,44</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>24.850.024,44</b> |

# IPC - FUNDO FINANCEIRO

## 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            | 59.405       | PENSAO ALIMENTICIA                   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 57.986,73            | 7.704,52              | 65.691,25             |
| 2.1.8.8.1.01.13.006            | 59.409       | U.P.E.S.                             |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 32.592,44            | 9.480,30              | 42.072,74             |
| 2.1.8.8.1.01.15.004            | 59.402       | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 1.446.329,27         | 210.052,45            | 1.656.381,72          |
| 2.1.8.8.1.01.15.005            | 59.404       | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL         |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 267.722,29           | 36.628,79             | 304.351,08            |
| 2.1.8.8.1.01.15.006            | 59.425       | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 134.327,56           | 22.417,23             | 156.744,79            |
| 2.1.8.8.1.01.99.007            | 59.414       | SERMUNICA                            |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 15.492,96            | 2.098,80              | 17.591,76             |
| 2.1.8.8.1.01.99.012            | 59.412       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 1.402.548,55         | 206.610,35            | 1.609.158,90          |
| 2.1.8.8.1.03.01.002            | 59.410       | ORDEM JUDICIAL                       |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 6.622,42             | 946,06                | 7.568,48              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                      | <b>3.363.622,22</b>  | <b>495.938,50</b>     | <b>3.859.560,72</b>   |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                      | <b>27.429.351,94</b> | <b>4.056.670,07</b>   | <b>31.486.022,01</b>  |

## IPC - FUNDO FINANCEIRO

### Balancete da Receita

Agosto/2018

---

Responsável pela Emissão

---

Shirlene Pires Mesquita  
Presidente