

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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 -	817.708,77	131.012,52	948.721,29	1.866.802,00	0,00	-918.080,71
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	247.388,63	48.415,77	295.804,40	0,00	0,00	295.804,40
TOTAL Contribuições			1.065.097,40	179.428,29	1.244.525,69	1.866.802,00	0,00	-622.276,31
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	17.769,10	4.474,06	22.243,16	0,00	0,00	22.243,16
TOTAL Receita Patrimonial			17.769,10	4.474,06	22.243,16	0,00	0,00	22.243,16
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	38.776,41	6.484,64	45.261,05	0,00	0,00	45.261,05
TOTAL Outras Receitas Correntes			38.776,41	6.484,64	45.261,05	0,00	0,00	45.261,05
TOTAL Receitas Correntes			1.121.642,91	190.386,99	1.312.029,90	1.866.802,00	0,00	-554.772,10
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	975.636,03	159.227,36	1.134.863,39	1.974.817,00	0,00	-839.953,61
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			975.636,03	159.227,36	1.134.863,39	1.974.817,00	0,00	-839.953,61
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			975.636,03	159.227,36	1.134.863,39	1.974.817,00	0,00	-839.953,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.097.278,94	349.614,35	2.446.893,29	3.841.619,00	0,00	-1.394.725,71

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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	18.325.078,83	3.246.516,83	21.571.595,66	0,00	0,00	21.571.595,66
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	21.302,21	25.938,56	47.240,77	0,00	0,00	47.240,77
			18.346.381,04	3.272.455,39	21.618.836,43	0,00	0,00	21.618.836,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			18.346.381,04	3.272.455,39	21.618.836,43	0,00	0,00	21.618.836,43

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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			
			50.491,99	7.494,74	57.986,73
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			27.909,89	4.682,55	32.592,44
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			1.237.520,15	208.809,12	1.446.329,27
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			229.900,28	37.822,01	267.722,29
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			113.816,36	20.511,20	134.327,56
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			13.394,16	2.098,80	15.492,96
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			1.166.441,53	236.107,02	1.402.548,55
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			5.676,36	946,06	6.622,42
			2.845.150,72	518.471,50	3.363.622,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.845.150,72	518.471,50	3.363.622,22
SOMA					

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2018

23.288.810,70

4.140.541,24

27.429.351,94

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente