

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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 -	689.628,65	128.080,12	817.708,77	1.866.802,00	0,00	-1.049.093,23
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	205.173,76	42.214,87	247.388,63	0,00	0,00	247.388,63
TOTAL Contribuições			894.802,41	170.294,99	1.065.097,40	1.866.802,00	0,00	-801.704,60
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	15.576,89	2.192,21	17.769,10	0,00	0,00	17.769,10
TOTAL Receita Patrimonial			15.576,89	2.192,21	17.769,10	0,00	0,00	17.769,10
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	32.291,77	6.484,64	38.776,41	0,00	0,00	38.776,41
TOTAL Outras Receitas Correntes			32.291,77	6.484,64	38.776,41	0,00	0,00	38.776,41
TOTAL Receitas Correntes			942.671,07	178.971,84	1.121.642,91	1.866.802,00	0,00	-745.159,09
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	815.271,18	160.364,85	975.636,03	1.974.817,00	0,00	-999.180,97
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			815.271,18	160.364,85	975.636,03	1.974.817,00	0,00	-999.180,97
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			815.271,18	160.364,85	975.636,03	1.974.817,00	0,00	-999.180,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.757.942,25	339.336,69	2.097.278,94	3.841.619,00	0,00	-1.744.340,06

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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	15.226.284,39	3.098.794,44	18.325.078,83	0,00	0,00	18.325.078,83
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	21.302,21	0,00	21.302,21	0,00	0,00	21.302,21
			15.247.586,60	3.098.794,44	18.346.381,04	0,00	0,00	18.346.381,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			15.247.586,60	3.098.794,44	18.346.381,04	0,00	0,00	18.346.381,04

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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			
			40.616,39	9.875,60	50.491,99
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			23.302,63	4.607,26	27.909,89
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			1.025.937,53	211.582,62	1.237.520,15
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			191.208,37	38.691,91	229.900,28
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			93.712,97	20.103,39	113.816,36
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			11.295,36	2.098,80	13.394,16
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			974.662,26	191.779,27	1.166.441,53
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			4.730,30	946,06	5.676,36
			2.365.465,81	479.684,91	2.845.150,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.365.465,81	479.684,91	2.845.150,72

SOMA

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/2018

19.370.994,66

3.917.816,04

23.288.810,70

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente