

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/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 -	552.415,64	137.213,01	689.628,65	1.866.802,00	0,00	-1.177.173,35
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	163.416,76	41.757,00	205.173,76	0,00	0,00	205.173,76
TOTAL Contribuições			715.832,40	178.970,01	894.802,41	1.866.802,00	0,00	-971.999,59
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	14.125,71	1.451,18	15.576,89	0,00	0,00	15.576,89
TOTAL Receita Patrimonial			14.125,71	1.451,18	15.576,89	0,00	0,00	15.576,89
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	25.807,13	6.484,64	32.291,77	0,00	0,00	32.291,77
TOTAL Outras Receitas Correntes			25.807,13	6.484,64	32.291,77	0,00	0,00	32.291,77
TOTAL Receitas Correntes			755.765,24	186.905,83	942.671,07	1.866.802,00	0,00	-924.130,93
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	651.771,61	163.499,57	815.271,18	1.974.817,00	0,00	-1.159.545,82
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			651.771,61	163.499,57	815.271,18	1.974.817,00	0,00	-1.159.545,82
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			651.771,61	163.499,57	815.271,18	1.974.817,00	0,00	-1.159.545,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.407.536,85	350.405,40	1.757.942,25	3.841.619,00	0,00	-2.083.676,75

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2018

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC	12.100.495,67	3.125.788,72	15.226.284,39	0,00	0,00	15.226.284,39
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
			12.121.797,88	3.125.788,72	15.247.586,60	0,00	0,00	15.247.586,60
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.121.797,88	3.125.788,72	15.247.586,60	0,00	0,00	15.247.586,60

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.405	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			32.851,51	7.764,88	40.616,39
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.636,11	4.666,52	23.302,63
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			811.600,61	214.336,92	1.025.937,53
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			152.557,99	38.650,38	191.208,37
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			73.366,41	20.346,56	93.712,97
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.082,08	2.213,28	11.295,36
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			775.195,28	199.466,98	974.662,26
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.784,24	946,06	4.730,30
			1.877.074,23	488.391,58	2.365.465,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.877.074,23	488.391,58	2.365.465,81

SOMA

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Maio/2018

15.406.408,96

3.964.585,70

19.370.994,66

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente