

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/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 -	419.684,06	132.731,58	552.415,64	1.866.802,00	0,00	-1.314.386,36
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	122.231,95	41.184,81	163.416,76	0,00	0,00	163.416,76
TOTAL Contribuições			541.916,01	173.916,39	715.832,40	1.866.802,00	0,00	-1.150.969,60
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	10.506,65	3.619,06	14.125,71	0,00	0,00	14.125,71
TOTAL Receita Patrimonial			10.506,65	3.619,06	14.125,71	0,00	0,00	14.125,71
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	19.322,49	6.484,64	25.807,13	0,00	0,00	25.807,13
TOTAL Outras Receitas Correntes			19.322,49	6.484,64	25.807,13	0,00	0,00	25.807,13
TOTAL Receitas Correntes			571.745,15	184.020,09	755.765,24	1.866.802,00	0,00	-1.111.036,76
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	489.254,07	162.517,54	651.771,61	1.974.817,00	0,00	-1.323.045,39
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			489.254,07	162.517,54	651.771,61	1.974.817,00	0,00	-1.323.045,39
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			489.254,07	162.517,54	651.771,61	1.974.817,00	0,00	-1.323.045,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.060.999,22	346.537,63	1.407.536,85	3.841.619,00	0,00	-2.434.082,15

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/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	8.987.350,22	3.113.145,45	12.100.495,67	0,00	0,00	12.100.495,67
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
			9.008.652,43	3.113.145,45	12.121.797,88	0,00	0,00	12.121.797,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9.008.652,43	3.113.145,45	12.121.797,88	0,00	0,00	12.121.797,88

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/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			
			22.426,95	10.424,56	32.851,51
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			14.007,27	4.628,84	18.636,11
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			605.254,63	206.345,98	811.600,61
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			114.509,10	38.048,89	152.557,99
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			54.444,60	18.921,81	73.366,41
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			6.868,80	2.213,28	9.082,08
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			577.291,41	197.903,87	775.195,28
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			2.838,18	946,06	3.784,24
			1.397.640,94	479.433,29	1.877.074,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.397.640,94	479.433,29	1.877.074,23
SOMA					

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Abril/2018

11.467.292,59

3.939.116,37

15.406.408,96

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente