

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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 -	280.893,35	138.790,71	419.684,06	1.866.802,00	0,00	-1.447.117,94
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	79.950,87	42.281,08	122.231,95	0,00	0,00	122.231,95
TOTAL Contribuições			360.844,22	181.071,79	541.916,01	1.866.802,00	0,00	-1.324.885,99
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	5.515,33	4.991,32	10.506,65	0,00	0,00	10.506,65
TOTAL Receita Patrimonial			5.515,33	4.991,32	10.506,65	0,00	0,00	10.506,65
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	12.837,85	6.484,64	19.322,49	0,00	0,00	19.322,49
TOTAL Outras Receitas Correntes			12.837,85	6.484,64	19.322,49	0,00	0,00	19.322,49
TOTAL Receitas Correntes			379.197,40	192.547,75	571.745,15	1.866.802,00	0,00	-1.295.056,85
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	322.373,53	166.880,54	489.254,07	1.974.817,00	0,00	-1.485.562,93
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			322.373,53	166.880,54	489.254,07	1.974.817,00	0,00	-1.485.562,93
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			322.373,53	166.880,54	489.254,07	1.974.817,00	0,00	-1.485.562,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			701.570,93	359.428,29	1.060.999,22	3.841.619,00	0,00	-2.780.619,78

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	5.924.979,11	3.062.371,11	8.987.350,22	0,00	0,00	8.987.350,22
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	14.817,57	6.484,64	21.302,21	0,00	0,00	21.302,21
			5.939.796,68	3.068.855,75	9.008.652,43	0,00	0,00	9.008.652,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.939.796,68	3.068.855,75	9.008.652,43	0,00	0,00	9.008.652,43

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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>
			14.951,30	7.475,65	22.426,95
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>
			9.338,18	4.669,09	14.007,27
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			402.936,12	202.318,51	605.254,63
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			76.777,19	37.731,91	114.509,10
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			35.717,42	18.727,18	54.444,60
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.655,52	2.213,28	6.868,80
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>
			374.955,77	202.335,64	577.291,41
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.892,12	946,06	2.838,18
			921.223,62	476.417,32	1.397.640,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			921.223,62	476.417,32	1.397.640,94
SOMA					

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/2018

7.562.591,23

3.904.701,36

11.467.292,59