

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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 -	139.581,51	141.311,84	280.893,35	1.866.802,00	0,00	-1.585.908,65
1.2.1.0.04.3.1	179	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	38.966,43	40.984,44	79.950,87	0,00	0,00	79.950,87
TOTAL Contribuições			178.547,94	182.296,28	360.844,22	1.866.802,00	0,00	-1.505.957,78
1.3.2.1.00.4.1	348	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	2.606,79	2.908,54	5.515,33	0,00	0,00	5.515,33
TOTAL Receita Patrimonial			2.606,79	2.908,54	5.515,33	0,00	0,00	5.515,33
1.9.9.0.03.1.1	351	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	6.353,21	6.484,64	12.837,85	0,00	0,00	12.837,85
TOTAL Outras Receitas Correntes			6.353,21	6.484,64	12.837,85	0,00	0,00	12.837,85
TOTAL Receitas Correntes			187.507,94	191.689,46	379.197,40	1.866.802,00	0,00	-1.487.604,60
7.2.1.0.04.1.1	127	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	153.454,33	168.919,20	322.373,53	1.974.817,00	0,00	-1.652.443,47
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			153.454,33	168.919,20	322.373,53	1.974.817,00	0,00	-1.652.443,47
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			153.454,33	168.919,20	322.373,53	1.974.817,00	0,00	-1.652.443,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			340.962,27	360.608,66	701.570,93	3.841.619,00	0,00	-3.140.048,07

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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	2.969.499,10	2.955.480,01	5.924.979,11	0,00	0,00	5.924.979,11
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	6.126,44	8.691,13	14.817,57	0,00	0,00	14.817,57
			2.975.625,54	2.964.171,14	5.939.796,68	0,00	0,00	5.939.796,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.975.625,54	2.964.171,14	5.939.796,68	0,00	0,00	5.939.796,68

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/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>
			7.475,65	7.475,65	14.951,30
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>
			4.669,09	4.669,09	9.338,18
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			200.834,68	202.101,44	402.936,12
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>
			40.023,03	36.754,16	76.777,19
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>
			17.858,71	17.858,71	35.717,42
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.327,76	2.327,76	4.655,52
2.1.8.8.1.01.99.008	59.415	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			82,49	-82,49	0,00
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>
			186.643,36	188.312,41	374.955,77
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	946,06	946,06	1.892,12
	460.860,83	460.362,79	921.223,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	460.860,83	460.362,79	921.223,62
SOMA	3.777.448,64	3.785.142,59	7.562.591,23

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 27.469.725 BEES MOV FUNDO FINANC.	478.902,52	283.297,80
2 - 0201 - 373.229-0 BB MOV FUNDO FINANC.	0,00	685,72
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	478.902,52	283.983,52
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0001 - 27.485.952 BANESTES REF. IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	369.287,31	360.554,08
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	369.287,31	360.554,08
Total das Contas	848.189,83	644.537,60
Total Geral	4.633.332,42	8.207.128,83