

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2017

<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>
1.2.1.0.29.07	19	CONTR. SERV. ATIVO CIVIL P/ REG. PROP. PREVIDÊNCIA	158.216,26	163.240,54	321.456,80	2.200.327,00	0,00	-1.878.870,20
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	37.749,15	39.974,09	77.723,24	0,00	0,00	77.723,24
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			195.965,41	203.214,63	399.180,04	2.200.327,00	0,00	-1.801.146,96
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0,00	6.508,82	6.508,82	0,00	0,00	6.508,82
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	6.508,82	6.508,82	0,00	0,00	6.508,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES			195.965,41	209.723,45	405.688,86	2.200.327,00	0,00	-1.794.638,14
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	167.423,33	188.352,38	355.775,71	2.351.028,00	0,00	-1.995.252,29
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			167.423,33	188.352,38	355.775,71	2.351.028,00	0,00	-1.995.252,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			167.423,33	188.352,38	355.775,71	2.351.028,00	0,00	-1.995.252,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			363.388,74	398.075,83	761.464,57	4.551.355,00	0,00	-3.789.890,43

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2017

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	2.692.222,84	2.689.818,12	5.382.040,96	0,00	0,00	5.382.040,96
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	2.599.033,33	3.015.517,71	5.614.551,04	0,00	0,00	5.614.551,04
			5.291.256,17	5.705.335,83	10.996.592,00	0,00	0,00	10.996.592,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.291.256,17	5.705.335,83	10.996.592,00	0,00	0,00	10.996.592,00

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Fevereiro/2017

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>
			9.566,10	9.782,30	19.348,40
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>
			4.417,19	4.417,19	8.834,38
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			178.135,28	177.864,17	355.999,45
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>
			41.101,26	41.066,95	82.168,21
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>
			17.404,86	18.387,87	35.792,73
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.398,72	2.398,72	4.797,44
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>
			173.483,07	172.221,78	345.704,85
			426.506,48	426.138,98	852.645,46
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			426.506,48	426.138,98	852.645,46
SOMA			6.081.151,39	6.529.550,64	12.610.702,03