

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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	1.690.481,01	147.028,07	1.837.509,08	2.200.327,00	0,00	-362.817,92
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	448.704,21	45.593,53	494.297,74	0,00	0,00	494.297,74
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			2.139.185,22	192.621,60	2.331.806,82	2.200.327,00	0,00	131.479,82
1.3.2.8.10.00	348	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	18.931,38	2.654,86	21.586,24	0,00	0,00	21.586,24
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			18.931,38	2.654,86	21.586,24	0,00	0,00	21.586,24
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	63.511,38	12.706,42	76.217,80	0,00	0,00	76.217,80
1.9.2.2.99.00	352	OUTRAS RESTITUICOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			63.511,40	12.706,42	76.217,82	0,00	0,00	76.217,82
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.221.628,00	207.982,88	2.429.610,88	2.200.327,00	0,00	229.283,88
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	1.966.789,61	173.376,44	2.140.166,05	2.351.028,00	0,00	-210.861,95
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.966.789,61	173.376,44	2.140.166,05	2.351.028,00	0,00	-210.861,95
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.966.789,61	173.376,44	2.140.166,05	2.351.028,00	0,00	-210.861,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.188.417,61	381.359,32	4.569.776,93	4.551.355,00	0,00	18.421,93

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/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	31.123.736,25	2.936.766,11	34.060.502,36	0,00	0,00	34.060.502,36
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	7.282.953,29	22.823,83	7.305.777,12	0,00	0,00	7.305.777,12
			38.406.689,54	2.959.589,94	41.366.279,48	0,00	0,00	41.366.279,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			38.406.689,54	2.959.589,94	41.366.279,48	0,00	0,00	41.366.279,48

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2017

Despesas 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			
			110.634,08	10.598,64	121.232,72
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			58.044,70	4.567,02	62.611,72
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			2.056.999,68	201.050,96	2.258.050,64
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			464.330,67	41.731,42	506.062,09
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			211.606,59	17.858,71	229.465,30
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			26.161,04	2.286,28	28.447,32
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			2.000.791,29	202.494,78	2.203.286,07
2.1.8.8.1.03.01.002	59.410	ORDEM JUDICIAL			
			0,00	946,06	946,06
			4.928.568,05	481.533,87	5.410.101,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.928.568,05	481.533,87	5.410.101,92

SOMA

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Dezembro/2017

47.523.675,20

3.822.483,13

51.346.158,33