

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/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	1.550.253,82	140.227,19	1.690.481,01	2.200.327,00	0,00	-509.845,99
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	413.114,87	35.589,34	448.704,21	0,00	0,00	448.704,21
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇOES			1.963.368,69	175.816,53	2.139.185,22	2.200.327,00	0,00	-61.141,78
1.3.2.8.10.00	348	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	17.246,75	1.684,63	18.931,38	0,00	0,00	18.931,38
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			17.246,75	1.684,63	18.931,38	0,00	0,00	18.931,38
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	50.804,96	12.706,42	63.511,38	0,00	0,00	63.511,38
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			50.804,98	12.706,42	63.511,40	0,00	0,00	63.511,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.031.420,42	190.207,58	2.221.628,00	2.200.327,00	0,00	21.301,00
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	1.798.043,76	168.745,85	1.966.789,61	2.351.028,00	0,00	-384.238,39
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.798.043,76	168.745,85	1.966.789,61	2.351.028,00	0,00	-384.238,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			1.798.043,76	168.745,85	1.966.789,61	2.351.028,00	0,00	-384.238,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.829.464,18	358.953,43	4.188.417,61	4.551.355,00	0,00	-362.937,39

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2017

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			
			100.475,01	10.159,07	110.634,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			53.489,21	4.555,49	58.044,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			1.857.053,15	199.946,53	2.056.999,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			423.938,05	40.392,62	464.330,67
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			192.528,54	19.078,05	211.606,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			23.837,28	2.323,76	26.161,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			1.833.145,59	167.645,70	2.000.791,29
			4.484.466,83	444.101,22	4.928.568,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC			
			28.181.232,42	2.942.503,83	31.123.736,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Novembro/2017

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.282.953,29	0,00	7.282.953,29
	35.464.185,71	2.942.503,83	38.406.689,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	39.948.652,54	3.386.605,05	43.335.257,59
SOMA	43.778.116,72	3.745.558,48	47.523.675,20