

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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	1.401.113,39	149.140,43	1.550.253,82	2.200.327,00	0,00	-650.073,18
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	370.787,56	42.327,31	413.114,87	0,00	0,00	413.114,87
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.771.900,95	191.467,74	1.963.368,69	2.200.327,00	0,00	-236.958,31
1.3.2.8.10.00	348	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	15.545,11	1.701,64	17.246,75	0,00	0,00	17.246,75
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			15.545,11	1.701,64	17.246,75	0,00	0,00	17.246,75
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	50.804,96	0,00	50.804,96	0,00	0,00	50.804,96
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	0,00	50.804,98	0,00	0,00	50.804,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.838.251,04	193.169,38	2.031.420,42	2.200.327,00	0,00	-168.906,58
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	1.621.077,24	176.966,52	1.798.043,76	2.351.028,00	0,00	-552.984,24
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.621.077,24	176.966,52	1.798.043,76	2.351.028,00	0,00	-552.984,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			1.621.077,24	176.966,52	1.798.043,76	2.351.028,00	0,00	-552.984,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.459.328,28	370.135,90	3.829.464,18	4.551.355,00	0,00	-721.890,82

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/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			
			90.924,99	9.550,02	100.475,01
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			48.922,55	4.566,66	53.489,21
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			1.657.533,05	199.520,10	1.857.053,15
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			381.654,28	42.283,77	423.938,05
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			172.614,38	19.914,16	192.528,54
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			21.513,52	2.323,76	23.837,28
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			1.642.963,62	190.181,97	1.833.145,59
			4.016.126,39	468.340,44	4.484.466,83
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC			
			25.429.293,93	2.751.938,49	28.181.232,42
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Outubro/2017

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.282.953,29	0,00	7.282.953,29
	32.712.247,22	2.751.938,49	35.464.185,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	36.728.373,61	3.220.278,93	39.948.652,54
SOMA	40.187.701,89	3.590.414,83	43.778.116,72