

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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	1.246.983,92	154.129,47	1.401.113,39	2.200.327,00	0,00	-799.213,61
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	329.044,76	41.742,80	370.787,56	0,00	0,00	370.787,56
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇOES			1.576.028,68	195.872,27	1.771.900,95	2.200.327,00	0,00	-428.426,05
1.3.2.8.10.00	348	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	12.173,21	3.371,90	15.545,11	0,00	0,00	15.545,11
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			12.173,21	3.371,90	15.545,11	0,00	0,00	15.545,11
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	44.451,75	6.353,21	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			44.451,77	6.353,21	50.804,98	0,00	0,00	50.804,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.632.653,66	205.597,38	1.838.251,04	2.200.327,00	0,00	-362.075,96
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	1.423.813,76	197.263,48	1.621.077,24	2.351.028,00	0,00	-729.950,76
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.423.813,76	197.263,48	1.621.077,24	2.351.028,00	0,00	-729.950,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			1.423.813,76	197.263,48	1.621.077,24	2.351.028,00	0,00	-729.950,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.056.467,42	402.860,86	3.459.328,28	4.551.355,00	0,00	-1.092.026,72

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/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>
			81.374,97	9.550,02	90.924,99
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>
			39.951,45	8.971,10	48.922,55
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.465.418,22	192.114,83	1.657.533,05
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>
			337.252,14	44.402,14	381.654,28
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>
			152.700,22	19.914,16	172.614,38
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.114,80	2.398,72	21.513,52
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>
			1.452.863,46	190.100,16	1.642.963,62
			3.548.675,26	467.451,13	4.016.126,39
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			22.525.495,95	2.903.797,98	25.429.293,93
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Setembro/2017

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.276.600,08	6.353,21	7.282.953,29
	29.802.096,03	2.910.151,19	32.712.247,22
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	33.350.771,29	3.377.602,32	36.728.373,61
SOMA	36.407.238,71	3.780.463,18	40.187.701,89