

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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	1.094.866,44	152.117,48	1.246.983,92	2.200.327,00	0,00	-953.343,08
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	283.159,75	45.885,01	329.044,76	0,00	0,00	329.044,76
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			1.378.026,19	198.002,49	1.576.028,68	2.200.327,00	0,00	-624.298,32
1.3.2.8.10.00	348	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	8.922,90	3.250,31	12.173,21	0,00	0,00	12.173,21
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			8.922,90	3.250,31	12.173,21	0,00	0,00	12.173,21
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	38.098,54	6.353,21	44.451,75	0,00	0,00	44.451,75
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			38.098,56	6.353,21	44.451,77	0,00	0,00	44.451,77
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.425.047,65	207.606,01	1.632.653,66	2.200.327,00	0,00	-567.673,34
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	1.250.551,96	173.261,80	1.423.813,76	2.351.028,00	0,00	-927.214,24
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.250.551,96	173.261,80	1.423.813,76	2.351.028,00	0,00	-927.214,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			1.250.551,96	173.261,80	1.423.813,76	2.351.028,00	0,00	-927.214,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.675.599,61	380.867,81	3.056.467,42	4.551.355,00	0,00	-1.494.887,58

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/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			
			71.824,95	9.550,02	81.374,97
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			30.939,59	9.011,86	39.951,45
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			1.277.977,34	187.440,88	1.465.418,22
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			295.412,46	41.839,68	337.252,14
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			132.401,63	20.298,59	152.700,22
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			16.716,08	2.398,72	19.114,80
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			1.269.446,67	183.416,79	1.452.863,46
			3.094.718,72	453.956,54	3.548.675,26
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC			
			19.659.339,38	2.866.156,57	22.525.495,95
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC			

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Agosto/2017

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.270.246,87	6.353,21	7.276.600,08
	26.929.586,25	2.872.509,78	29.802.096,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	30.024.304,97	3.326.466,32	33.350.771,29
SOMA	32.699.904,58	3.707.334,13	36.407.238,71