

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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	783.934,56	161.330,86	945.265,42	2.200.327,00	0,00	-1.255.061,58
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	196.673,39	47.522,88	244.196,27	0,00	0,00	244.196,27
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			980.607,95	208.853,74	1.189.461,69	2.200.327,00	0,00	-1.010.865,31
1.3.2.8.10.00	348	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	1.157,87	3.166,26	4.324,13	0,00	0,00	4.324,13
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.157,87	3.166,26	4.324,13	0,00	0,00	4.324,13
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	25.392,12	6.353,21	31.745,33	0,00	0,00	31.745,33
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			25.392,14	6.353,21	31.745,35	0,00	0,00	31.745,35
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.007.157,96	218.373,21	1.225.531,17	2.200.327,00	0,00	-974.795,83
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	877.394,47	200.228,34	1.077.622,81	2.351.028,00	0,00	-1.273.405,19
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			877.394,47	200.228,34	1.077.622,81	2.351.028,00	0,00	-1.273.405,19
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			877.394,47	200.228,34	1.077.622,81	2.351.028,00	0,00	-1.273.405,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.884.552,43	418.601,55	2.303.153,98	4.551.355,00	0,00	-2.248.201,02

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Junho/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			
			50.326,97	11.947,96	62.274,93
<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.			
			22.069,37	4.435,11	26.504,48
<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			
			902.110,12	189.004,42	1.091.114,54
<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			
			210.840,97	42.414,78	253.255,75
<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			
			92.697,75	19.602,62	112.300,37
<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			
			11.918,64	2.398,72	14.317,36
<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			
			887.181,80	196.534,10	1.083.715,90
			2.177.145,62	466.337,71	2.643.483,33
<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			
			13.945.116,67	2.829.707,64	16.774.824,31
<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

Junho/2017

	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
	7.215.338,14	0,00	7.215.338,14
	21.160.454,81	2.829.707,64	23.990.162,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	23.337.600,43	3.296.045,35	26.633.645,78
SOMA	25.222.152,86	3.714.646,90	28.936.799,76