

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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	945.265,42	149.601,02	1.094.866,44	2.200.327,00	0,00	-1.105.460,56
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	244.196,27	38.963,48	283.159,75	0,00	0,00	283.159,75
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			1.189.461,69	188.564,50	1.378.026,19	2.200.327,00	0,00	-822.300,81
1.3.2.8.10.00	348	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	4.324,13	4.598,77	8.922,90	0,00	0,00	8.922,90
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			4.324,13	4.598,77	8.922,90	0,00	0,00	8.922,90
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	31.745,33	6.353,21	38.098,54	0,00	0,00	38.098,54
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			31.745,35	6.353,21	38.098,56	0,00	0,00	38.098,56
TOTAL RECEITAS CORRENTES			1.225.531,17	199.516,48	1.425.047,65	2.200.327,00	0,00	-775.279,35
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	1.077.622,81	172.929,15	1.250.551,96	2.351.028,00	0,00	-1.100.476,04
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.077.622,81	172.929,15	1.250.551,96	2.351.028,00	0,00	-1.100.476,04
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			1.077.622,81	172.929,15	1.250.551,96	2.351.028,00	0,00	-1.100.476,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.303.153,98	372.445,63	2.675.599,61	4.551.355,00	0,00	-1.875.755,39

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/2017

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.02.01.000	59.428	REPASSE RECEBIDO PMC	16.774.824,31	2.884.515,07	19.659.339,38	0,00	0,00	19.659.339,38
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	7.215.338,14	54.908,73	7.270.246,87	0,00	0,00	7.270.246,87
			23.990.162,45	2.939.423,80	26.929.586,25	0,00	0,00	26.929.586,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			23.990.162,45	2.939.423,80	26.929.586,25	0,00	0,00	26.929.586,25

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Julho/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>
			62.274,93	9.550,02	71.824,95
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>
			26.504,48	4.435,11	30.939,59
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.091.114,54	186.862,80	1.277.977,34
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>
			253.255,75	42.156,71	295.412,46
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>
			112.300,37	20.101,26	132.401,63
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			14.317,36	2.398,72	16.716,08
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>
			1.083.715,90	185.730,77	1.269.446,67
			2.643.483,33	451.235,39	3.094.718,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.643.483,33	451.235,39	3.094.718,72
SOMA			28.936.799,76	3.763.104,82	32.699.904,58