

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	321.456,80	154.955,48	476.412,28	2.200.327,00	0,00	-1.723.914,72
1.2.1.0.29.09	179	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REG	77.723,24	39.249,52	116.972,76	0,00	0,00	116.972,76
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇOES			399.180,04	194.205,00	593.385,04	2.200.327,00	0,00	-1.606.941,96
1.9.2.2.10.01	351	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	6.508,82	6.353,21	12.862,03	0,00	0,00	12.862,03
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.508,82	6.353,21	12.862,03	0,00	0,00	12.862,03
TOTAL RECEITAS CORRENTES			405.688,86	200.558,21	606.247,07	2.200.327,00	0,00	-1.594.079,93
7.2.1.0.29.01	159	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	355.775,71	177.500,91	533.276,62	2.351.028,00	0,00	-1.817.751,38
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			355.775,71	177.500,91	533.276,62	2.351.028,00	0,00	-1.817.751,38
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			355.775,71	177.500,91	533.276,62	2.351.028,00	0,00	-1.817.751,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			761.464,57	378.059,12	1.139.523,69	4.551.355,00	0,00	-3.411.831,31

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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	5.382.040,96	2.773.716,13	8.155.757,09	0,00	0,00	8.155.757,09
4.5.1.1.2.04.00.301	58.030	TF UG 301 IPC	5.614.551,04	1.035.543,77	6.650.094,81	0,00	0,00	6.650.094,81
			10.996.592,00	3.809.259,90	14.805.851,90	0,00	0,00	14.805.851,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			10.996.592,00	3.809.259,90	14.805.851,90	0,00	0,00	14.805.851,90

IPC - FUNDO FINANCEIRO

Balancete da Receita

Março/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			
			19.348,40	11.446,13	30.794,53
2.1.8.8.1.01.13.006	59.409	U.P.E.S.			
			8.834,38	4.399,94	13.234,32
2.1.8.8.1.01.15.004	59.402	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			355.999,45	181.626,61	537.626,06
2.1.8.8.1.01.15.005	59.404	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			82.168,21	43.815,27	125.983,48
2.1.8.8.1.01.15.006	59.425	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			35.792,73	18.772,30	54.565,03
2.1.8.8.1.01.99.007	59.414	SERMUNICA			
			4.797,44	2.398,72	7.196,16
2.1.8.8.1.01.99.012	59.412	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			345.704,85	182.984,89	528.689,74
			852.645,46	445.443,86	1.298.089,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			852.645,46	445.443,86	1.298.089,32
SOMA			12.610.702,03	4.632.762,88	17.243.464,91