

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2018

<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>
1.2.1.0.04.2.1	22	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	6.556.129,95	818.267,10	7.374.397,05	8.451.121,00	0,00	-1.076.723,95
1.2.1.0.04.2.2	152	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	28,68	0,00	28,68	0,00	0,00	28,68
1.2.1.0.04.3.1	180	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	235,04	0,00	235,04	0,00	0,00	235,04
TOTAL Contribuições			6.556.393,67	818.267,10	7.374.660,77	8.451.121,00	0,00	-1.076.460,23
1.3.2.1.00.4.1	349	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	3.463.493,86	1.045.638,50	4.509.132,36	0,00	0,00	4.509.132,36
TOTAL Receita Patrimonial			3.463.493,86	1.045.638,50	4.509.132,36	0,00	0,00	4.509.132,36
1.9.2.2.99.1.1	362	Outras Restituições - Principal	1.734,44	0,00	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.734,44	0,00	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
TOTAL Receitas Correntes			10.021.621,97	1.863.905,60	11.885.527,57	8.451.121,00	0,00	3.434.406,57
7.2.1.0.04.1.1	128	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	7.172.060,42	898.752,91	8.070.813,33	9.074.444,00	0,00	-1.003.630,67
7.2.1.0.04.1.2	153	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	202,35	0,00	202,35	0,00	0,00	202,35
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			7.172.262,77	898.752,91	8.071.015,68	9.074.444,00	0,00	-1.003.428,32
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			7.172.262,77	898.752,91	8.071.015,68	9.074.444,00	0,00	-1.003.428,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.193.884,74	2.762.658,51	19.956.543,25	17.525.565,00	0,00	2.430.978,25

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2018

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>
4.5.1.1.2.04.00.301	58.020	TF UG 301 IPC	84.892.009,41	0,00	84.892.009,41	0,00	0,00	84.892.009,41
4.5.1.1.2.04.00.304	57.100	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro	651,54	0,00	651,54	0,00	0,00	651,54
			84.892.660,95	0,00	84.892.660,95	0,00	0,00	84.892.660,95
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			84.892.660,95	0,00	84.892.660,95	0,00	0,00	84.892.660,95

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/2018

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	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			5.199,30	620,10	5.819,40
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			360,89	85,79	446,68
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			50.106,51	7.051,24	57.157,75
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			11.058,64	1.382,33	12.440,97
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			8.372,09	1.201,38	9.573,47
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			97,22	0,00	97,22
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			14.602,95	1.751,46	16.354,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			89.797,60	12.092,30	101.889,90
SOMA			102.176.343,29	2.774.750,81	104.951.094,10

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente