

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/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 -	3.254.181,39	802.007,47	4.056.188,86	8.451.121,00	0,00	-4.394.932,14
1.2.1.0.04.3.1	180	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o R	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00	50,04
TOTAL Contribuições			3.254.231,43	802.007,47	4.056.238,90	8.451.121,00	0,00	-4.394.882,10
1.3.2.1.00.4.1	349	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1.440.979,94	241.442,54	1.682.422,48	0,00	0,00	1.682.422,48
TOTAL Receita Patrimonial			1.440.979,94	241.442,54	1.682.422,48	0,00	0,00	1.682.422,48
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			4.696.945,81	1.043.450,01	5.740.395,82	8.451.121,00	0,00	-2.710.725,18
7.2.1.0.04.1.1	128	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	3.555.219,44	868.348,49	4.423.567,93	9.074.444,00	0,00	-4.650.876,07
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			3.555.219,44	868.348,49	4.423.567,93	9.074.444,00	0,00	-4.650.876,07
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			3.555.219,44	868.348,49	4.423.567,93	9.074.444,00	0,00	-4.650.876,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.252.165,25	1.911.798,50	10.163.963,75	17.525.565,00	0,00	-7.361.601,25

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2018

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.04.00.301	58.020	TF UG 301 IPC	14.310.178,96	35.000,00	14.345.178,96	0,00	0,00	14.345.178,96
4.5.1.1.2.04.00.304	57.100	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro	0,00	651,54	651,54	0,00	0,00	651,54
			14.310.178,96	35.651,54	14.345.830,50	0,00	0,00	14.345.830,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			14.310.178,96	35.651,54	14.345.830,50	0,00	0,00	14.345.830,50

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.480,40	620,10	3.100,50
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			157,20	39,30	196,50
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			23.125,82	6.340,07	29.465,89
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.529,32	1.382,33	6.911,65
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.017,62	1.201,36	4.218,98
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			97,22	0,00	97,22
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.820,11	2.195,51	9.015,62
			41.227,69	11.778,67	53.006,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			41.227,69	11.778,67	53.006,36
SOMA			22.603.571,90	1.959.228,71	24.562.800,61

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Maio/2018

Presidente