

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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 -	1.580.443,30	831.700,29	2.412.143,59	8.451.121,00	0,00	-6.038.977,41
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			1.580.493,34	831.700,29	2.412.193,63	8.451.121,00	0,00	-6.038.927,37
1.3.2.1.00.4.1	349	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	613.446,86	474.018,81	1.087.465,67	0,00	0,00	1.087.465,67
TOTAL Receita Patrimonial			613.446,86	474.018,81	1.087.465,67	0,00	0,00	1.087.465,67
1.9.2.2.99.1.1	362	Outras Restituições - Principal	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
TOTAL Outras Receitas Correntes			42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00
TOTAL Receitas Correntes			2.193.982,20	1.305.719,10	3.499.701,30	8.451.121,00	0,00	-4.951.419,70
7.2.1.0.04.1.1	128	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.721.732,74	922.936,59	2.644.669,33	9.074.444,00	0,00	-6.429.774,67
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			1.721.732,74	922.936,59	2.644.669,33	9.074.444,00	0,00	-6.429.774,67
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			1.721.732,74	922.936,59	2.644.669,33	9.074.444,00	0,00	-6.429.774,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.915.714,94	2.228.655,69	6.144.370,63	17.525.565,00	0,00	-11.381.194,37

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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	6.003.819,23	18.501,11	6.022.320,34	0,00	0,00	6.022.320,34
			6.003.819,23	18.501,11	6.022.320,34	0,00	0,00	6.022.320,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			6.003.819,23	18.501,11	6.022.320,34	0,00	0,00	6.022.320,34

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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			
			1.240,20	620,10	1.860,30
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			78,60	39,30	117,90
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			10.905,16	6.110,33	17.015,49
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			2.764,66	1.382,33	4.146,99
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			1.210,84	605,42	1.816,26
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			0,00	97,22	97,22
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			3.325,64	1.908,74	5.234,38
			19.525,10	10.763,44	30.288,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			19.525,10	10.763,44	30.288,54
SOMA			9.939.059,27	2.257.920,24	12.196.979,51