

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/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	20	CONTR. SERV. ATIVO CIVIL P/ REG. PROP. PREVIDÊNCIA	7.076.448,68	765.935,55	7.842.384,23	8.259.540,00	0,00	-417.155,77
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			7.076.448,68	765.935,55	7.842.384,23	8.259.540,00	0,00	-417.155,77
1.3.2.8.10.00	349	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	1.974.169,57	260.520,52	2.234.690,09	0,00	0,00	2.234.690,09
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.974.169,57	260.520,52	2.234.690,09	0,00	0,00	2.234.690,09
1.9.2.2.99.00	362	OUTRAS RESTITUICOES	15.147,98	0,00	15.147,98	0,00	0,00	15.147,98
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.147,98	0,00	15.147,98	0,00	0,00	15.147,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES			9.065.766,23	1.026.456,07	10.092.222,30	8.259.540,00	0,00	1.832.682,30
7.2.1.0.29.01	160	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	7.599.697,17	821.491,33	8.421.188,50	8.970.000,00	0,00	-548.811,50
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			7.599.697,17	821.491,33	8.421.188,50	8.970.000,00	0,00	-548.811,50
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.599.697,17	821.491,33	8.421.188,50	8.970.000,00	0,00	-548.811,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			16.665.463,40	1.847.947,40	18.513.410,80	17.229.540,00	0,00	1.283.870,80

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/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>
4.5.1.1.2.04.00.301	58.020	TF UG 301 IPC	27.933.371,37	18.750,00	27.952.121,37	0,00	0,00	27.952.121,37
			27.933.371,37	18.750,00	27.952.121,37	0,00	0,00	27.952.121,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			27.933.371,37	18.750,00	27.952.121,37	0,00	0,00	27.952.121,37

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Dezembro/2017

Despesas 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			
			6.699,55	609,05	7.308,60
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			370,61	38,49	409,10
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			40.469,43	4.795,09	45.264,52
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			7.685,48	1.014,04	8.699,52
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			5.709,54	605,42	6.314,96
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
			0,00	913,27	913,27
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			12.411,78	1.325,64	13.737,42
			73.346,39	9.301,00	82.647,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			73.346,39	9.301,00	82.647,39
SOMA			44.672.181,16	1.875.998,40	46.548.179,56