

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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	4.876.143,30	693.707,52	5.569.850,82	8.259.540,00	0,00	-2.689.689,18
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			4.876.143,30	693.707,52	5.569.850,82	8.259.540,00	0,00	-2.689.689,18
1.3.2.8.10.00	349	REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA	1.314.261,05	246.523,62	1.560.784,67	0,00	0,00	1.560.784,67
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.314.261,05	246.523,62	1.560.784,67	0,00	0,00	1.560.784,67
1.9.2.2.99.00	362	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	15.147,98	15.147,98	0,00	0,00	15.147,98
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	15.147,98	15.147,98	0,00	0,00	15.147,98
TOTAL RECEITAS CORRENTES			6.190.404,35	955.379,12	7.145.783,47	8.259.540,00	0,00	-1.113.756,53
7.2.1.0.29.01	160	CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.	5.230.068,37	745.367,11	5.975.435,48	8.970.000,00	0,00	-2.994.564,52
TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			5.230.068,37	745.367,11	5.975.435,48	8.970.000,00	0,00	-2.994.564,52
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ			5.230.068,37	745.367,11	5.975.435,48	8.970.000,00	0,00	-2.994.564,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.420.472,72	1.700.746,23	13.121.218,95	17.229.540,00	0,00	-4.108.321,05

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Setembro/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	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
			4.872,40	609,05	5.481,45
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
			216,63	77,00	293,63
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
			27.413,82	4.351,87	31.765,69
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
			4.922,29	735,11	5.657,40
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			4.006,10	549,01	4.555,11
2.1.8.8.1.01.99.012	59.512	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS			
			9.500,06	965,92	10.465,98
			50.931,30	7.287,96	58.219,26
4.5.1.1.2.04.00.301	58.020	TF UG 301 IPC			
			25.206.907,37	18.750,00	25.225.657,37
			25.206.907,37	18.750,00	25.225.657,37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			25.257.838,67	26.037,96	25.283.876,63
SOMA			36.678.311,39	1.726.784,19	38.405.095,58