

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Junho/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 |                     |                       |                       |                      |                            |                      |
|                                                 |              |                                                    | 3.493.859,47        | 1.576,49              | 3.495.435,96          | 8.259.540,00         | 0,00                       | -4.764.104,04        |
| <b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>           |              |                                                    | <b>3.493.859,47</b> | <b>1.576,49</b>       | <b>3.495.435,96</b>   | <b>8.259.540,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-4.764.104,04</b> |
| 1.3.2.8.10.00                                   | 349          | REMUN DE INVEST REGIME PROP PREV RENDA FIXA        |                     |                       |                       |                      |                            |                      |
|                                                 |              |                                                    | 545.866,58          | 240.430,18            | 786.296,76            | 0,00                 | 0,00                       | 786.296,76           |
| <b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>                |              |                                                    | <b>545.866,58</b>   | <b>240.430,18</b>     | <b>786.296,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>786.296,76</b>    |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>                 |              |                                                    | <b>4.039.726,05</b> | <b>242.006,67</b>     | <b>4.281.732,72</b>   | <b>8.259.540,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-3.977.807,28</b> |
| 7.2.1.0.29.01                                   | 160          | CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-ORÇAM.     |                     |                       |                       |                      |                            |                      |
|                                                 |              |                                                    | 3.749.324,46        | 1.688,28              | 3.751.012,74          | 8.970.000,00         | 0,00                       | -5.218.987,26        |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>          |              |                                                    | <b>3.749.324,46</b> | <b>1.688,28</b>       | <b>3.751.012,74</b>   | <b>8.970.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-5.218.987,26</b> |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ</b> |              |                                                    | <b>3.749.324,46</b> | <b>1.688,28</b>       | <b>3.751.012,74</b>   | <b>8.970.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>-5.218.987,26</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |              |                                                    | <b>7.789.050,51</b> | <b>243.694,95</b>     | <b>8.032.745,46</b>   | <b>17.229.540,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-9.196.794,54</b> |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Junho/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                   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 3.045,25             | 609,05                | 3.654,30              |
| 2.1.8.8.1.01.13.006            | 59.509       | U.P.E.S.                             |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 62,65                | 38,49                 | 101,14                |
| 2.1.8.8.1.01.15.004            | 59.502       | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 16.095,12            | 3.425,50              | 19.520,62             |
| 2.1.8.8.1.01.15.005            | 59.504       | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL         |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 2.716,96             | 735,11                | 3.452,07              |
| 2.1.8.8.1.01.15.006            | 59.525       | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 2.423,40             | 484,68                | 2.908,08              |
| 2.1.8.8.1.01.99.012            | 59.512       | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS   |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 6.411,43             | 1.064,49              | 7.475,92              |
|                                |              |                                      | <b>30.754,81</b>     | <b>6.357,32</b>       | <b>37.112,13</b>      |
| 4.5.1.1.2.04.00.301            | 58.020       | TF UG 301 IPC                        |                      |                       |                       |
|                                |              |                                      | 22.070.173,49        | 20.000,00             | 22.090.173,49         |
|                                |              |                                      | <b>22.070.173,49</b> | <b>20.000,00</b>      | <b>22.090.173,49</b>  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                      | <b>22.100.928,30</b> | <b>26.357,32</b>      | <b>22.127.285,62</b>  |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                      | <b>29.889.978,81</b> | <b>270.052,27</b>     | <b>30.160.031,08</b>  |