

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 1/4

TANIA

31/10/2018 11:13:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
<b>1000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.456.744,89</b>	<b>7.456.744,89</b>	<b>436.098,61</b>	<b>1.480.539,51</b>	<b>(5.976.205,38)</b>
<b>1200.00.00.00</b>			<b>Contribuições</b>	<b>7.280.744,89</b>	<b>7.280.744,89</b>	<b>426.198,92</b>	<b>1.429.826,63</b>	<b>(5.850.918,26)</b>
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	7.280.744,89	7.280.744,89	426.198,92	1.429.826,63	(5.850.918,26)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.480.349,95	2.480.349,95	426.198,92	1.429.826,63	(1.050.523,32)
1210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	217.803,37	433.304,74	433.304,74
1210.04.11.02	9		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	0,00	0,00	217.803,37	433.304,74	433.304,74
1210.04.11.02		4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	0,00	0,00	217.803,37	433.304,74	433.304,74
1210.04.21.00	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	208.395,55	996.521,89	(1.483.828,06)
1210.04.21.00		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	208.395,55	996.521,89	(1.483.828,06)
1210.99.00.00			Outras Contribuições Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1210.99.11.00	3		Outras Contribuições Sociais - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1210.99.11.00		19	Outras Contribuições Sociais - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1218.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.770.394,94	4.770.394,94	0,00	0,00	(4.770.394,94)
1218.01.00.00			Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	4.770.394,94	4.770.394,94	0,00	0,00	(4.770.394,94)
1218.01.11.00	4		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	4.770.394,94	4.770.394,94	0,00	0,00	(4.770.394,94)
1218.01.11.00		19	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	4.770.394,94	4.770.394,94	0,00	0,00	(4.770.394,94)
<b>1300.00.00.00</b>			<b>Receita Patrimonial</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>554,60</b>	<b>2.046,89</b>	<b>(92.953,11)</b>
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	554,60	2.046,89	(92.953,11)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	95.000,00	95.000,00	554,60	2.046,89	(92.953,11)
1321.00.11.00	5		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	554,60	2.046,89	(92.953,11)
1321.00.11.00		19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	554,60	2.046,89	(92.953,11)
<b>1900.00.00.00</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>9.345,09</b>	<b>48.665,99</b>	<b>(32.334,01)</b>
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
1922.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
1922.99.11.00	7		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 2/4  
 TANIA  
 31/10/2018 11:13:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1922.99.11.00		19	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	9.165,09	48.485,99	(32.514,01)
1990.99.00.00			Outras Receitas	81.000,00	81.000,00	9.165,09	48.485,99	(32.514,01)
1990.99.11.00	8		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	9.165,09	48.485,99	48.485,99
1990.99.11.00		19	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	9.165,09	48.485,99	48.485,99
1990.99.13.00	6		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	(81.000,00)
1990.99.13.00		19	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	(81.000,00)
<b>7000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes - INTRA</b>	<b>4.844.503,82</b>	<b>4.844.503,82</b>	<b>414.663,19</b>	<b>1.948.078,99</b>	<b>(2.896.424,83)</b>
<b>7200.00.00.00</b>			<b>Contribuições - INTRA</b>	<b>4.844.503,82</b>	<b>4.844.503,82</b>	<b>414.663,19</b>	<b>1.948.078,99</b>	<b>(2.896.424,83)</b>
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	414.663,19	1.948.078,99	(2.896.424,83)
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	414.663,19	1.948.078,99	(2.896.424,83)
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	414.663,19	1.948.078,99	1.948.078,99
7210.04.11.00	1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	0,00	0,00	(4.844.503,82)
7210.04.11.00		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	0,00	0,00	(4.844.503,82)
7210.04.11.01	11		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	414.663,19	1.948.078,99	1.948.078,99
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	414.663,19	1.948.078,99	1.948.078,99
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>850.761,80</b>	<b>3.428.618,50</b>	<b>(8.872.630,21)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>850.761,80</b>	<b>3.428.618,50</b>	<b>(8.872.630,21)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	536,08	2.820,80
2	INSS	1.169,32	5.860,44
3	IRRF	36.876,97	184.012,49
4	PENSAO ALIMENTICIA	357,75	2.133,76

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Exercício</b>
5	ISS - RETIDO	17,85	17,85
15	BMG CONSIGNACOES	9.583,02	53.552,01
16	DESCONTO SEPE LAGOS	595,54	2.661,99
18	TARIFAS OP ITAU	0,00	92,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>49.136,53</b>	<b>251.151,34</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>899.898,33</b>	<b>3.679.769,84</b>

**SALDOS**

<b>Código</b>	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	6.901,15	3.686,35
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	20,85	26,74
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	695,10	787,10
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	132.475,27	61.112,98
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>140.092,37</b>	<b>65.613,17</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

<b>F.R.</b>	<b>Nome da Fonte</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	138.665,34	65.613,17
4	ROYALTIES	1.427,03	0,00
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>140.092,37</b>	<b>65.613,17</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.039.990,70</b>	<b>3.745.383,01</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/04/2018 a 30/04/2018

Página: 4/4

TANIA

31/10/2018 11:13:10

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

---

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE