

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1/3  
 TANIA  
 31/10/2018 10:27:27

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>3.844.689,26</b>	<b>3.844.689,26</b>	<b>208.065,81</b>	<b>1.552.318,92</b>	<b>(2.292.370,34)</b>
<b>1200.00.00.00</b>			<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>3.668.689,26</b>	<b>3.668.689,26</b>	<b>197.664,71</b>	<b>1.474.501,55</b>	<b>(2.194.187,71)</b>
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	3.668.689,26	3.668.689,26	197.664,71	1.474.501,55	(2.194.187,71)
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOREGIME PRÓPRIO - IPC	3.583.689,26	3.583.689,26	197.664,71	1.474.501,55	(2.109.187,71)
1210.29.07.00	2		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVIL ATIVO - IPC	3.052.692,50	3.052.692,50	197.664,71	1.474.501,55	(1.578.190,95)
1210.29.07.00		19	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVIL ATIVO - IPC	3.052.692,50	3.052.692,50	197.664,71	1.474.501,55	(1.578.190,95)
1210.29.15.00	3		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO.	530.996,76	530.996,76	0,00	0,00	(530.996,76)
1210.29.15.00		19	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO.	530.996,76	530.996,76	0,00	0,00	(530.996,76)
1210.99.00.00			Outras Contribuições Sociais	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1210.99.99.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1210.99.99.01	5		COMP FINANCEIRA ENTRE O REGIMEGERAL E O PROPRIO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1210.99.99.01		19	COMP FINANCEIRA ENTRE O REGIMEGERAL E O PROPRIO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
<b>1300.00.00.00</b>			<b>Receita Patrimonial</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>576,36</b>	<b>9.194,41</b>	<b>(85.805,59)</b>
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	576,36	9.194,41	(85.805,59)
1325.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.000,00	95.000,00	576,36	9.194,41	(85.805,59)
1325.01.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.000,00	95.000,00	576,36	9.194,41	(85.805,59)
1325.01.99.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - OUTROS PMAC	95.000,00	95.000,00	576,36	9.194,41	(85.805,59)
1325.01.99.11	7		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	95.000,00	95.000,00	576,36	9.194,41	(85.805,59)
1325.01.99.11		19	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	95.000,00	95.000,00	576,36	9.194,41	(85.805,59)
<b>1900.00.00.00</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>9.824,74</b>	<b>68.622,96</b>	<b>(12.377,04)</b>
1990.00.00.00			Receitas Diversas	81.000,00	81.000,00	9.824,74	68.622,96	(12.377,04)
1990.99.00.00			Outras Receitas	81.000,00	81.000,00	9.824,74	68.622,96	(12.377,04)
1990.99.03.00	8		OUTRAS RECEITAS - IPC	47.000,00	47.000,00	9.724,74	68.048,36	21.048,36
1990.99.03.00		19	OUTRAS RECEITAS - IPC	47.000,00	47.000,00	9.724,74	68.048,36	21.048,36
1990.99.04.00	9		RESTITUICOES - IPC	17.000,00	17.000,00	100,00	574,60	(16.425,40)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 2/3  
 TANIA  
 31/10/2018 10:27:27

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
1990.99.04.00		19	RESTITUICOES - IPC	17.000,00	17.000,00	100,00	574,60	(16.425,40)
1990.99.05.00	10		INDENIZACOES - IPC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	(17.000,00)
1990.99.05.00		19	INDENIZACOES - IPC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	(17.000,00)
<b>7000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes - INTRA</b>	<b>3.052.692,50</b>	<b>3.052.692,50</b>	<b>393.455,86</b>	<b>2.889.987,14</b>	<b>(162.705,36)</b>
<b>7200.00.00.00</b>			<b>Receitas de Contribuições - INTRA</b>	<b>3.052.692,50</b>	<b>3.052.692,50</b>	<b>393.455,86</b>	<b>2.889.987,14</b>	<b>(162.705,36)</b>
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	393.455,86	2.889.987,14	(162.705,36)
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOREGIME PRÓPRIO - IPC - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	393.455,86	2.889.987,14	(162.705,36)
7210.29.01.00	1		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	393.455,86	2.889.987,14	(162.705,36)
7210.29.01.00		19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	393.455,86	2.889.987,14	(162.705,36)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.897.381,76</b>	<b>6.897.381,76</b>	<b>601.521,67</b>	<b>4.442.306,06</b>	<b>(2.455.075,70)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.897.381,76</b>	<b>6.897.381,76</b>	<b>601.521,67</b>	<b>4.442.306,06</b>	<b>(2.455.075,70)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	559,08	3.198,06
2	INSS	988,00	6.516,74
3	IRRF	32.854,94	248.475,06
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38	2.811,04
5	ISS - RETIDO	25,27	175,72
15	BMG CONSIGNACOES	12.840,66	108.115,46
16	DESCONTO SEPE LAGOS	409,07	2.557,18
18	TARIFAS OP ITAU	105,00	798,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.133,40</b>	<b>372.647,26</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
--------	------	---------	-----------

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>649.655,07</b>	<b>4.814.953,32</b>
-------------------------	-------------------	---------------------

**SALDOS**

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
--------	---------------------	------------------	--------------------

10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	1.996,37	7.447,55
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	79,09	575,15
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.807,34	2.063,50
30	BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	0,00	3.725,70
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	68.693,38	59.781,38
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>73.576,18</b>	<b>73.593,28</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
------	---------------	------------------	--------------------

19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	73.576,18	73.593,28
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>73.576,18</b>	<b>73.593,28</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>723.231,25</b>	<b>4.888.546,60</b>

RENALDO MARTINS BARRETO  
 GESTOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
 PAGAMENTO  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
 CONTADOR  
 TÊC DE CONTABILIDADE