

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 1/3

TANIA

31/10/2018 11:10:59

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>204.425,90</b>	<b>613.408,29</b>	<b>(6.843.336,60)</b>
<b>1200.00.00.00</b>			<b>Contribuições</b>	<b>7.280.744,89</b>	<b>7.280.744,89</b>	<b>194.747,58</b>	<b>581.237,35</b>	<b>(6.699.507,54)</b>
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	7.280.744,89	7.280.744,89	194.747,58	581.237,35	(6.699.507,54)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.480.349,95	2.480.349,95	194.747,58	581.237,35	(1.899.112,60)
1210.04.21.00	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	194.747,58	581.237,35	(1.899.112,60)
1210.04.21.00		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	194.747,58	581.237,35	(1.899.112,60)
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>728,95</b>	<b>1.081,39</b>	<b>(93.918,61)</b>
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	728,95	1.081,39	(93.918,61)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	95.000,00	95.000,00	728,95	1.081,39	(93.918,61)
1321.00.11.00	5		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	728,95	1.081,39	(93.918,61)
1321.00.11.00		19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	728,95	1.081,39	(93.918,61)
<b>1900.00.00.00</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>8.949,37</b>	<b>31.089,55</b>	<b>(49.910,45)</b>
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	8.949,37	31.089,55	(49.910,45)
1990.99.00.00			Outras Receitas	81.000,00	81.000,00	8.949,37	31.089,55	(49.910,45)
1990.99.11.00	8		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	8.949,37	31.089,55	31.089,55
1990.99.11.00		19	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	8.949,37	31.089,55	31.089,55
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>387.671,00</b>	<b>1.121.399,61</b>	<b>(3.723.104,21)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 2/3

TANIA

31/10/2018 11:10:59

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>7200.00.00.00</b>			<b>Contribuições - INTRA</b>	<b>4.844.503,82</b>	<b>4.844.503,82</b>	<b>387.671,00</b>	<b>1.121.399,61</b>	<b>(3.723.104,21)</b>
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	387.671,00	1.121.399,61	(3.723.104,21)
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	387.671,00	1.121.399,61	(3.723.104,21)
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	387.671,00	1.121.399,61	1.121.399,61
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	387.671,00	1.121.399,61	1.121.399,61
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	387.671,00	1.121.399,61	1.121.399,61
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>592.096,90</b>	<b>1.734.807,90</b>	<b>(10.566.440,81)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>592.096,90</b>	<b>1.734.807,90</b>	<b>(10.566.440,81)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	557,44	1.750,18
2	INSS	1.429,76	3.517,76
3	IRRF	35.966,35	108.566,52
4	PENSAO ALIMENTICIA	357,75	1.418,26
15	BMG CONSIGNACOES	10.716,91	33.487,70
16	DESCONTO SEPE LAGOS	505,94	1.522,23
18	TARIFAS OP ITAU	23,00	92,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>49.557,15</b>	<b>150.354,65</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>641.654,05</b>	<b>1.885.162,55</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 3/3

TANIA

31/10/2018 11:10:59

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

**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	1.923,19	3.686,35
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	8,08	26,74
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	718,10	787,10
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	72.965,42	61.112,98
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>75.614,79</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)	75.614,79	65.613,17
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>75.614,79</b>	<b>65.613,17</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>717.268,84</b>	<b>1.950.775,72</b>

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