

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 1/3

TANIA

31/10/2018 11:04:18

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>408.982,39</b>	<b>408.982,39</b>	<b>(7.047.762,50)</b>
<b>1200.00.00.00</b>			<b>Contribuições</b>	<b>7.280.744,89</b>	<b>7.280.744,89</b>	<b>386.489,77</b>	<b>386.489,77</b>	<b>(6.894.255,12)</b>
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	7.280.744,89	7.280.744,89	386.489,77	386.489,77	(6.894.255,12)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.480.349,95	2.480.349,95	386.489,77	386.489,77	(2.093.860,18)
1210.04.21.00	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	386.489,77	386.489,77	(2.093.860,18)
1210.04.21.00		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	386.489,77	386.489,77	(2.093.860,18)
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>352,44</b>	<b>352,44</b>	<b>(94.647,56)</b>
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	352,44	352,44	(94.647,56)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	95.000,00	95.000,00	352,44	352,44	(94.647,56)
1321.00.11.00	5		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	352,44	352,44	(94.647,56)
1321.00.11.00		19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	352,44	352,44	(94.647,56)
<b>1900.00.00.00</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>22.140,18</b>	<b>22.140,18</b>	<b>(58.859,82)</b>
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	22.140,18	22.140,18	(58.859,82)
1990.99.00.00			Outras Receitas	81.000,00	81.000,00	22.140,18	22.140,18	(58.859,82)
1990.99.11.00	8		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	22.140,18	22.140,18	22.140,18
1990.99.11.00		19	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	22.140,18	22.140,18	22.140,18
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>733.728,61</b>	<b>733.728,61</b>	<b>(4.110.775,21)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

Página: 2/3  
 TANIA  
 31/10/2018 11:04:18

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>733.728,61</b>	<b>733.728,61</b>	<b>(4.110.775,21)</b>
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	733.728,61	733.728,61	(4.110.775,21)
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	733.728,61	733.728,61	(4.110.775,21)
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	733.728,61	733.728,61	733.728,61
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	733.728,61	733.728,61	733.728,61
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	733.728,61	733.728,61	733.728,61
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>1.142.711,00</b>	<b>1.142.711,00</b>	<b>(11.158.537,71)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>1.142.711,00</b>	<b>1.142.711,00</b>	<b>(11.158.537,71)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	1.192,74	1.192,74
2	INSS	2.088,00	2.088,00
3	IRRF	72.600,17	72.600,17
4	PENSAO ALIMENTICIA	1.060,51	1.060,51
15	BMG CONSIGNACOES	22.770,79	22.770,79
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.016,29	1.016,29
18	TARIFAS OP ITAU	69,00	69,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>100.797,50</b>	<b>100.797,50</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.243.508,50</b>	<b>1.243.508,50</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2018 a 31/01/2018

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

**SALDOS**

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

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	65.613,17	65.613,17
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>65.613,17</b>	<b>65.613,17</b>

	No período	No exercício
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.309.121,67</b>	<b>1.309.121,67</b>

RENALDO MARTINS BARRETO  
 ORDENADOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
 GESTOR  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
 CONTADOR  
 TÊC DE CONTABILIDADE