

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 1/4

TANIA

31/10/2018 11:23:27

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>7.456.744,89</b> | <b>7.456.744,89</b> | <b>481.632,29</b>    | <b>2.855.266,58</b>   | <b>(4.601.478,31)</b> |
| <b>1200.00.00.00</b> |       |       | <b>Contribuições</b>                                                   | <b>7.280.744,89</b> | <b>7.280.744,89</b> | <b>470.474,53</b>    | <b>2.771.111,58</b>   | <b>(4.509.633,31)</b> |
| 1210.00.00.00        |       |       | Contribuições Sociais                                                  | 7.280.744,89        | 7.280.744,89        | 470.474,53           | 2.771.111,58          | (4.509.633,31)        |
| 1210.04.00.00        |       |       | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS        | 2.480.349,95        | 2.480.349,95        | 470.474,53           | 2.771.111,58          | 290.761,63            |
| 1210.04.11.00        |       |       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal  | 0,00                | 0,00                | 254.104,63           | 1.131.351,59          | 1.131.351,59          |
| 1210.04.11.01        | 10    |       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal  | 0,00                | 0,00                | 25.186,56            | 25.186,56             | 25.186,56             |
| 1210.04.11.01        |       | 19    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal  | 0,00                | 0,00                | 25.186,56            | 25.186,56             | 25.186,56             |
| 1210.04.11.02        | 9     |       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc  | 0,00                | 0,00                | 228.918,07           | 1.106.165,03          | 1.106.165,03          |
| 1210.04.11.02        |       | 4     | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc  | 0,00                | 0,00                | 228.918,07           | 1.106.165,03          | 1.106.165,03          |
| 1210.04.21.00        | 2     |       | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal           | 2.480.349,95        | 2.480.349,95        | 216.369,90           | 1.639.759,99          | (840.589,96)          |
| 1210.04.21.00        |       | 19    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal           | 2.480.349,95        | 2.480.349,95        | 216.369,90           | 1.639.759,99          | (840.589,96)          |
| 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>1.248,87</b>      | <b>4.157,76</b>       | <b>(90.842,24)</b>    |
| 1320.00.00.00        |       |       | Valores Mobiliários                                                    | 95.000,00           | 95.000,00           | 1.248,87             | 4.157,76              | (90.842,24)           |
| 1321.00.00.00        |       |       | Juros e Correções Monetárias                                           | 95.000,00           | 95.000,00           | 1.248,87             | 4.157,76              | (90.842,24)           |
| 1321.00.11.00        | 5     |       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                         | 95.000,00           | 95.000,00           | 1.248,87             | 4.157,76              | (90.842,24)           |
| 1321.00.11.00        |       | 19    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                         | 95.000,00           | 95.000,00           | 1.248,87             | 4.157,76              | (90.842,24)           |
| <b>1900.00.00.00</b> |       |       | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>81.000,00</b>    | <b>81.000,00</b>    | <b>9.908,89</b>      | <b>79.997,24</b>      | <b>(1.002,76)</b>     |
| 1920.00.00.00        |       |       | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 294,38                | 294,38                |
| 1922.00.00.00        |       |       | Restituições                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 294,38                | 294,38                |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 2/4  
 TANIA  
 31/10/2018 11:23:27

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             |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1922.99.00.00                                |       |       | Outras Restituições                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 294,38                | 294,38                |
| 1922.99.11.00                                | 7     |       | Outras Restituições - Principal                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 294,38                | 294,38                |
| 1922.99.11.00                                |       | 19    | Outras Restituições - Principal                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 294,38                | 294,38                |
| 1990.00.00.00                                |       |       | Demais Receitas Correntes                                                     | 81.000,00            | 81.000,00            | 9.908,89             | 79.702,86             | (1.297,14)            |
| 1990.99.00.00                                |       |       | Outras Receitas                                                               | 81.000,00            | 81.000,00            | 9.908,89             | 79.702,86             | (1.297,14)            |
| 1990.99.11.00                                | 8     |       | Outras Receitas - Primárias - Principal                                       | 0,00                 | 0,00                 | 9.908,89             | 79.702,86             | 79.702,86             |
| 1990.99.11.00                                |       | 19    | Outras Receitas - Primárias - Principal                                       | 0,00                 | 0,00                 | 9.908,89             | 79.702,86             | 79.702,86             |
| 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>405.231,09</b>    | <b>3.203.024,28</b>   | <b>(1.641.479,54)</b> |
| <b>7200.00.00.00</b>                         |       |       | <b>Contribuições - INTRA</b>                                                  | <b>4.844.503,82</b>  | <b>4.844.503,82</b>  | <b>405.231,09</b>    | <b>3.203.024,28</b>   | <b>(1.641.479,54)</b> |
| 7210.00.00.00                                |       |       | Contribuições Sociais - INTRA                                                 | 4.844.503,82         | 4.844.503,82         | 405.231,09           | 3.203.024,28          | (1.641.479,54)        |
| 7210.04.00.00                                |       |       | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA       | 4.844.503,82         | 4.844.503,82         | 405.231,09           | 3.203.024,28          | (1.641.479,54)        |
| 7210.04.11.00                                |       |       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA | 0,00                 | 0,00                 | 405.231,09           | 3.202.254,28          | 3.202.254,28          |
| 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                 | 770,00                | (4.843.733,82)        |
| 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                 | 770,00                | (4.843.733,82)        |
| 7210.04.11.01                                | 11    |       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA | 0,00                 | 0,00                 | 405.231,09           | 3.202.254,28          | 3.202.254,28          |
| 7210.04.11.01                                |       | 19    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA | 0,00                 | 0,00                 | 405.231,09           | 3.202.254,28          | 3.202.254,28          |
| <b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |       |       |                                                                               | <b>12.301.248,71</b> | <b>12.301.248,71</b> | <b>886.863,38</b>    | <b>6.058.290,86</b>   | <b>(6.242.957,85)</b> |
| <b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |       |       |                                                                               | <b>12.301.248,71</b> | <b>12.301.248,71</b> | <b>886.863,38</b>    | <b>6.058.290,86</b>   | <b>(6.242.957,85)</b> |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Código | Nome              | Período | Exercício |
|--------|-------------------|---------|-----------|
| 1      | DESCONTO SINDICAL | 508,83  | 4.494,69  |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 3/4  
 TANIA  
 31/10/2018 11:23:27

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

| Código                                     | Nome                | Período           | Exercício           |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2                                          | INSS                | 1.130,03          | 9.217,86            |
| 3                                          | IRRF                | 40.304,16         | 300.998,26          |
| 4                                          | PENSAO ALIMENTICIA  | 357,75            | 3.207,01            |
| 5                                          | ISS - RETIDO        | 36,84             | 54,69               |
| 15                                         | BMG CONSIGNACOES    | 9.476,42          | 82.038,80           |
| 16                                         | DESCONTO SEPE LAGOS | 741,58            | 4.768,40            |
| 18                                         | TARIFAS OP ITAU     | 0,00              | 92,00               |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                     | <b>52.555,61</b>  | <b>404.871,71</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                    |                     | <b>939.418,99</b> | <b>6.463.162,57</b> |

**SALDOS**

| Código                 | Nome do Banco/Caixa                      | Período Anterior  | Exercício Anterior |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 10                     | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO      | 344,60            | 3.686,35           |
| 11                     | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO      | 87.911,83         | 26,74              |
| 16                     | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO                   | 18,27             | 787,10             |
| 31                     | BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4 | 104.741,87        | 61.112,98          |
| <b>TOTAL DE SALDOS</b> |                                          | <b>193.016,57</b> | <b>65.613,17</b>   |

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

| F.R.                                        | Nome da Fonte         | Período Anterior  | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 19                                          | REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 182.697,50        | 65.613,17          |
| 4                                           | ROYALTIES             | 10.319,07         | 0,00               |
| <b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b> |                       | <b>193.016,57</b> | <b>65.613,17</b>   |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

|                               | <b>No período</b>   | <b>No exercício</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> | <b>1.132.435,56</b> | <b>6.528.775,74</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