

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 1/4

TANIA

31/10/2018 11:21:31

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
1000.00.00.00			Receitas Correntes	7.456.744,89	7.456.744,89	438.278,48	1.918.817,99	(5.537.926,90)
1200.00.00.00			Contribuições	7.280.744,89	7.280.744,89	427.258,25	1.857.084,88	(5.423.660,01)
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	7.280.744,89	7.280.744,89	427.258,25	1.857.084,88	(5.423.660,01)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.480.349,95	2.480.349,95	427.258,25	1.857.084,88	(623.265,07)
1210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	220.416,09	653.720,83	653.720,83
1210.04.11.02	9		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	0,00	0,00	220.416,09	653.720,83	653.720,83
1210.04.11.02		4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	0,00	0,00	220.416,09	653.720,83	653.720,83
1210.04.21.00	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	206.842,16	1.203.364,05	(1.276.985,90)
1210.04.21.00		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	206.842,16	1.203.364,05	(1.276.985,90)
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)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	95.000,00	95.000,00	254,48	2.301,37	(92.698,63)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	254,48	2.301,37	(92.698,63)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	95.000,00	95.000,00	254,48	2.301,37	(92.698,63)
1321.00.11.00	5		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	254,48	2.301,37	(92.698,63)
1321.00.11.00		19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	254,48	2.301,37	(92.698,63)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	10.765,75	59.431,74	(21.568,26)
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
1922.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
1922.99.11.00	7		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 2/4
 TANIA
 31/10/2018 11:21:31

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	0,00	180,00	180,00
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	10.765,75	59.251,74	(21.748,26)
1990.99.00.00			Outras Receitas	81.000,00	81.000,00	10.765,75	59.251,74	(21.748,26)
1990.99.11.00	8		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	10.765,75	59.251,74	59.251,74
1990.99.11.00		19	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	10.765,75	59.251,74	59.251,74
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)
7000.00.00.00			Receitas Correntes - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	411.447,31	2.359.526,30	(2.484.977,52)
7200.00.00.00			Contribuições - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	411.447,31	2.359.526,30	(2.484.977,52)
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	411.447,31	2.359.526,30	(2.484.977,52)
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	411.447,31	2.359.526,30	(2.484.977,52)
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	411.447,31	2.359.526,30	2.359.526,30
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	411.447,31	2.359.526,30	2.359.526,30
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	411.447,31	2.359.526,30	2.359.526,30
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				12.301.248,71	12.301.248,71	849.725,79	4.278.344,29	(8.022.904,42)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				12.301.248,71	12.301.248,71	849.725,79	4.278.344,29	(8.022.904,42)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	602,82	3.423,62
2	INSS	1.153,36	7.013,80
3	IRRF	37.326,84	221.339,33
4	PENSAO ALIMENTICIA	357,75	2.491,51

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
5	ISS - RETIDO	0,00	17,85
15	BMG CONSIGNACOES	9.539,03	63.091,04
16	DESCONTO SEPE LAGOS	633,97	3.295,96
18	TARIFAS OP ITAU	0,00	92,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.613,77	300.765,11
TOTAL DA RECEITA		899.339,56	4.579.109,40

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.176,52	3.686,35
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	35,76	26,74
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	695,10	787,10
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	149.729,87	61.112,98
TOTAL DE SALDOS		157.637,25	65.613,17

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	152.949,15	65.613,17
4	ROYALTIES	4.688,10	0,00
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		157.637,25	65.613,17

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.056.976,81	4.644.722,57

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018

Página: 4/4

TANIA

31/10/2018 11:21:31

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