

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 1/3

TANIA

31/10/2018 11:12:22

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>431.032,61</b>	<b>1.044.440,90</b>	<b>(6.412.303,99)</b>
<b>1200.00.00.00</b>			<b>Contribuições</b>	<b>7.280.744,89</b>	<b>7.280.744,89</b>	<b>422.390,36</b>	<b>1.003.627,71</b>	<b>(6.277.117,18)</b>
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	7.280.744,89	7.280.744,89	422.390,36	1.003.627,71	(6.277.117,18)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.480.349,95	2.480.349,95	422.390,36	1.003.627,71	(1.476.722,24)
1210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	215.501,37	215.501,37	215.501,37
1210.04.11.02	9		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	0,00	0,00	215.501,37	215.501,37	215.501,37
1210.04.11.02		4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	0,00	0,00	215.501,37	215.501,37	215.501,37
1210.04.21.00	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	206.888,99	788.126,34	(1.692.223,61)
1210.04.21.00		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	206.888,99	788.126,34	(1.692.223,61)
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>410,90</b>	<b>1.492,29</b>	<b>(93.507,71)</b>
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	410,90	1.492,29	(93.507,71)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	95.000,00	95.000,00	410,90	1.492,29	(93.507,71)
1321.00.11.00	5		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	410,90	1.492,29	(93.507,71)
1321.00.11.00		19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	410,90	1.492,29	(93.507,71)
<b>1900.00.00.00</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>8.231,35</b>	<b>39.320,90</b>	<b>(41.679,10)</b>
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	8.231,35	39.320,90	(41.679,10)
1990.99.00.00			Outras Receitas	81.000,00	81.000,00	8.231,35	39.320,90	(41.679,10)
1990.99.11.00	8		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	8.231,35	39.320,90	39.320,90
1990.99.11.00		19	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	8.231,35	39.320,90	39.320,90

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Página: 2/3

TANIA

31/10/2018 11:12:22

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
1990.99.13.00	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>412.016,19</b>	<b>1.533.415,80</b>	<b>(3.311.088,02)</b>
<b>7200.00.00.00</b>			<b>Contribuições - INTRA</b>	<b>4.844.503,82</b>	<b>4.844.503,82</b>	<b>412.016,19</b>	<b>1.533.415,80</b>	<b>(3.311.088,02)</b>
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	412.016,19	1.533.415,80	(3.311.088,02)
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	412.016,19	1.533.415,80	(3.311.088,02)
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	412.016,19	1.533.415,80	1.533.415,80
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	412.016,19	1.533.415,80	1.533.415,80
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	412.016,19	1.533.415,80	1.533.415,80
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>843.048,80</b>	<b>2.577.856,70</b>	<b>(9.723.392,01)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>843.048,80</b>	<b>2.577.856,70</b>	<b>(9.723.392,01)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	534,54	2.284,72
2	INSS	1.173,36	4.691,12
3	IRRF	38.569,00	147.135,52
4	PENSAO ALIMENTICIA	357,75	1.776,01
15	BMG CONSIGNACOES	10.481,29	43.968,99
16	DESCONTO SEPE LAGOS	544,22	2.066,45
18	TARIFAS OP ITAU	0,00	92,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.660,16</b>	<b>202.014,81</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/03/2018 a 31/03/2018

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>894.708,96</b>	<b>2.779.871,51</b>
-------------------------	-------------------	---------------------

**SALDOS**

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

10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.077,03	3.686,35
11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	25,10	26,74
16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	695,10	787,10
31 BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	78.914,37	61.112,98
<b>TOTAL DE SALDOS</b>	<b>89.711,60</b>	<b>65.613,17</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

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

19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	89.711,60	65.613,17
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>	<b>89.711,60</b>	<b>65.613,17</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>984.420,56</b>	<b>2.845.484,68</b>

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
 ORDENADOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
 GESTOR  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
 CONTADOR  
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE