

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 1/3
 TANIA
 31/10/2018 10:25:39

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	3.844.689,26	3.844.689,26	230.156,00	1.782.474,92	(2.062.214,34)
1200.00.00.00			Receitas de Contribuições	3.668.689,26	3.668.689,26	218.629,67	1.693.131,22	(1.975.558,04)
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	3.668.689,26	3.668.689,26	218.629,67	1.693.131,22	(1.975.558,04)
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOREGIME PRÓPRIO - IPC	3.583.689,26	3.583.689,26	218.629,67	1.693.131,22	(1.890.558,04)
1210.29.07.00	2		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVIL ATIVO - IPC	3.052.692,50	3.052.692,50	218.629,67	1.693.131,22	(1.359.561,28)
1210.29.07.00		19	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CIVIL ATIVO - IPC	3.052.692,50	3.052.692,50	218.629,67	1.693.131,22	(1.359.561,28)
1210.29.15.00	3		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO.	530.996,76	530.996,76	0,00	0,00	(530.996,76)
1210.29.15.00		19	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITO.	530.996,76	530.996,76	0,00	0,00	(530.996,76)
1210.99.00.00			Outras Contribuições Sociais	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1210.99.99.00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1210.99.99.01	5		COMP FINANCEIRA ENTRE O REGIMEGERAL E O PROPRIO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1210.99.99.01		19	COMP FINANCEIRA ENTRE O REGIMEGERAL E O PROPRIO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	(85.000,00)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	95.000,00	95.000,00	352,42	9.546,83	(85.453,17)
1320.00.00.00			Receitas de Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	352,42	9.546,83	(85.453,17)
1325.00.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.000,00	95.000,00	352,42	9.546,83	(85.453,17)
1325.01.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.000,00	95.000,00	352,42	9.546,83	(85.453,17)
1325.01.99.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - OUTROS PMAC	95.000,00	95.000,00	352,42	9.546,83	(85.453,17)
1325.01.99.11	7		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	95.000,00	95.000,00	352,42	9.546,83	(85.453,17)
1325.01.99.11		19	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSIPC	95.000,00	95.000,00	352,42	9.546,83	(85.453,17)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	11.173,91	79.796,87	(1.203,13)
1990.00.00.00			Receitas Diversas	81.000,00	81.000,00	11.173,91	79.796,87	(1.203,13)
1990.99.00.00			Outras Receitas	81.000,00	81.000,00	11.173,91	79.796,87	(1.203,13)
1990.99.03.00	8		OUTRAS RECEITAS - IPC	47.000,00	47.000,00	11.073,91	79.122,27	32.122,27
1990.99.03.00		19	OUTRAS RECEITAS - IPC	47.000,00	47.000,00	11.073,91	79.122,27	32.122,27
1990.99.04.00	9		RESTITUICOES - IPC	17.000,00	17.000,00	100,00	674,60	(16.325,40)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 2/3
 TANIA
 31/10/2018 10:25:39

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
1990.99.04.00		19	RESTITUICOES - IPC	17.000,00	17.000,00	100,00	674,60	(16.325,40)
1990.99.05.00	10		INDENIZACOES - IPC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	(17.000,00)
1990.99.05.00		19	INDENIZACOES - IPC	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	(17.000,00)
7000.00.00.00			Receitas Correntes - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	366.474,00	3.256.461,14	203.768,64
7200.00.00.00			Receitas de Contribuições - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	366.474,00	3.256.461,14	203.768,64
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	366.474,00	3.256.461,14	203.768,64
7210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - IPC - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	366.474,00	3.256.461,14	203.768,64
7210.29.01.00	1		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	366.474,00	3.256.461,14	203.768,64
7210.29.01.00		19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA	3.052.692,50	3.052.692,50	366.474,00	3.256.461,14	203.768,64
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				6.897.381,76	6.897.381,76	596.630,00	5.038.936,06	(1.858.445,70)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				6.897.381,76	6.897.381,76	596.630,00	5.038.936,06	(1.858.445,70)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	625,18	3.823,24
2	INSS	988,00	7.504,74
3	IRRF	33.979,10	282.454,16
4	PENSAO ALIMENTICIA	351,38	3.162,42
5	ISS - RETIDO	32,90	208,62
15	BMG CONSIGNACOES	12.669,57	120.785,03
16	DESCONTO SEPE LAGOS	432,69	2.989,87
18	TARIFAS OP ITAU	84,00	882,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.162,82	421.810,08

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2017 a 30/09/2017

Página: 3/3
 TANIA
 31/10/2018 10:25:39

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

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

TOTAL DA RECEITA	645.792,82	5.460.746,14
-------------------------	-------------------	---------------------

SALDOS

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

10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	8.738,29	7.447,55
11 BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	105,53	575,15
16 ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.723,34	2.063,50
30 BB RPPS AG:03839-3 CC:0005758-4	0,00	3.725,70
31 BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	47.269,74	59.781,38
TOTAL DE SALDOS	58.836,90	73.593,28

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

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

19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	58.836,90	73.593,28
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO	58.836,90	73.593,28

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	704.629,72	5.534.339,42

RENALDO MARTINS BARRETO
 GESTOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 PAGAMENTO
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÊC DE CONTABILIDADE