

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 1/4

TANIA

31/10/2018 11:25:46

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	541.097,55	4.116.044,90	(3.340.699,99)
1200.00.00.00			Contribuições	7.280.744,89	7.280.744,89	528.240,09	4.007.730,28	(3.273.014,61)
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	7.280.744,89	7.280.744,89	528.240,09	4.007.730,28	(3.273.014,61)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.480.349,95	2.480.349,95	528.240,09	4.007.730,28	1.527.380,33
1210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	185.998,86	1.577.655,35	1.577.655,35
1210.04.11.01	10		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	1.439,11	45.052,27	45.052,27
1210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	1.439,11	45.052,27	45.052,27
1210.04.11.02	9		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	0,00	0,00	184.559,75	1.532.603,08	1.532.603,08
1210.04.11.02		4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil RPPS Princip. Reg. Parc	0,00	0,00	184.559,75	1.532.603,08	1.532.603,08
1210.04.21.00	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	342.241,23	2.430.074,93	(50.275,02)
1210.04.21.00		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.480.349,95	2.480.349,95	159.601,58	2.067.320,70	(413.029,25)
1210.04.21.00		4	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	182.639,65	362.754,23	362.754,23
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	2.187,86	7.004,54	(87.995,46)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	2.187,86	7.004,54	(87.995,46)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	95.000,00	95.000,00	2.187,86	7.004,54	(87.995,46)
1321.00.11.00	5		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	2.187,86	7.004,54	(87.995,46)
1321.00.11.00		19	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.000,00	95.000,00	2.187,86	7.004,54	(87.995,46)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	10.669,60	101.310,08	20.310,08
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	500,41	500,41

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2/4

TANIA

31/10/2018 11:25:46

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
1922.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	0,00	500,41	500,41
1922.99.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	500,41	500,41
1922.99.11.00	7		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	500,41	500,41
1922.99.11.00		19	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	500,41	500,41
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	10.669,60	100.809,67	19.809,67
1990.99.00.00			Outras Receitas	81.000,00	81.000,00	10.669,60	100.809,67	19.809,67
1990.99.11.00	8		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	10.669,60	100.809,67	100.809,67
1990.99.11.00		19	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	10.669,60	100.809,67	100.809,67
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	408.791,00	4.126.028,61	(718.475,21)
7200.00.00.00			Contribuições - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	408.791,00	4.126.028,61	(718.475,21)
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	408.791,00	4.126.028,61	(718.475,21)
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	408.791,00	4.126.028,61	(718.475,21)
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	612,14	3.202.866,42	3.202.866,42
7210.04.11.00	1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	408.178,86	923.162,19	(3.921.341,63)
7210.04.11.00		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	4.844.503,82	4.844.503,82	408.178,86	923.162,19	(3.921.341,63)
7210.04.11.01	11		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	612,14	3.202.866,42	3.202.866,42
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	612,14	3.202.866,42	3.202.866,42
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				12.301.248,71	12.301.248,71	949.888,55	8.242.073,51	(4.059.175,20)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				12.301.248,71	12.301.248,71	949.888,55	8.242.073,51	(4.059.175,20)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

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

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	653,34	5.689,27
2	INSS	1.130,03	11.619,58
3	IRRF	39.243,60	378.652,20
4	PENSAO ALIMENTICIA	371,84	3.936,60
5	ISS - RETIDO	0,00	54,69
15	BMG CONSIGNACOES	9.273,27	100.788,48
16	DESCONTO SEPE LAGOS	760,94	6.227,22
18	TARIFAS OP ITAU	0,00	92,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.433,02	507.060,04
TOTAL DA RECEITA		1.001.321,57	8.749.133,55

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.478,41	3.686,35
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	55,62	26,74
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18,27	787,10
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	390.899,66	61.112,98
TOTAL DE SALDOS		396.451,96	65.613,17

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	360.788,42	65.613,17
4	ROYALTIES	35.663,54	0,00
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		396.451,96	65.613,17

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/09/2018 a 30/09/2018

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

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.397.773,53	8.814.746,72

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