

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 1/4
 MARCO1
 08/03/2019 16:35:03

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	10.944.983,71	10.962.833,71	339.231,91	339.231,91	(10.623.601,80)
1200.00.00.00			Contribuições	10.856.628,48	10.856.628,48	327.127,05	327.127,05	(10.529.501,43)
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	10.856.628,48	10.856.628,48	327.127,05	327.127,05	(10.529.501,43)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.853.491,76	5.853.491,76	327.127,05	327.127,05	(5.526.364,71)
1210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	0,00	(2.796.000,00)
1210.04.11.02	1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	0,00	(2.796.000,00)
1210.04.11.02		4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	0,00	(2.796.000,00)
1210.04.21.00			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.057.491,76	3.057.491,76	327.127,05	327.127,05	(2.730.364,71)
1210.04.21.01	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	3.057.491,76	3.057.491,76	261.956,60	261.956,60	(2.795.535,16)
1210.04.21.01		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	3.057.491,76	3.057.491,76	261.956,60	261.956,60	(2.795.535,16)
1210.04.21.02	13		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	0,00	0,00	65.170,45	65.170,45	65.170,45
1210.04.21.02		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	0,00	0,00	65.170,45	65.170,45	65.170,45
1210.99.00.00			Outras Contribuições Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1210.99.11.00			Outras Contribuições Sociais - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1210.99.11.01	4		Outras Contribuições Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1210.99.11.01		19	Outras Contribuições Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1218.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.973.136,72	4.973.136,72	0,00	0,00	(4.973.136,72)
1218.01.00.00			Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Es	4.973.136,72	4.973.136,72	0,00	0,00	(4.973.136,72)
1218.01.11.00			Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	4.973.136,72	4.973.136,72	0,00	0,00	(4.973.136,72)
1218.01.11.01	5		Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	4.973.136,72	4.973.136,72	0,00	0,00	(4.973.136,72)
1218.01.11.01		19	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	4.973.136,72	4.973.136,72	0,00	0,00	(4.973.136,72)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	3.305,23	3.305,23	779,51	779,51	(2.525,72)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	3.305,23	3.305,23	779,51	779,51	(2.525,72)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	3.305,23	3.305,23	779,51	779,51	(2.525,72)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.305,23	3.305,23	779,51	779,51	(2.525,72)
1321.00.11.01	6		Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.305,23	3.305,23	779,51	779,51	(2.525,72)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 2/4
 MARCO1
 08/03/2019 16:35:03

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
1321.00.11.01		19	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.305,23	3.305,23	779,51	779,51	(2.525,72)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	85.050,00	102.900,00	11.325,35	11.325,35	(91.574,65)
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	53.550,00	168,21	168,21	(53.381,79)
1922.00.00.00			Restituições	17.850,00	35.700,00	168,21	168,21	(35.531,79)
1922.99.00.00			Outras Restituições	17.850,00	35.700,00	168,21	168,21	(35.531,79)
1922.99.10.00	11		Outras Restituições	0,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1922.99.10.00		19	Outras Restituições	0,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	17.850,00	17.850,00	168,21	168,21	(17.681,79)
1922.99.11.01	7		Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	168,21	168,21	(17.681,79)
1922.99.11.01		19	Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	168,21	168,21	(17.681,79)
1923.00.00.00			Ressarcimentos	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1923.99.11.00			Outros Ressarcimentos - Principal	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1923.99.11.01	8		Outras Indenizações	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1923.99.11.01		19	Outras Indenizações	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	49.350,00	49.350,00	11.157,14	11.157,14	(38.192,86)
1990.99.00.00			Outras Receitas	49.350,00	49.350,00	11.157,14	11.157,14	(38.192,86)
1990.99.11.00			Outras Receitas - Primárias - Principal	49.350,00	49.350,00	11.157,14	11.157,14	(38.192,86)
1990.99.11.02	9		Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	11.157,14	11.157,14	(38.192,86)
1990.99.11.02		19	Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	11.157,14	11.157,14	(38.192,86)
7000.00.00.00			Receitas Correntes - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	704.596,37	704.596,37	(2.352.895,39)
7200.00.00.00			Contribuições - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	704.596,37	704.596,37	(2.352.895,39)
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	704.596,37	704.596,37	(2.352.895,39)
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	704.596,37	704.596,37	(2.352.895,39)
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	643.270,76	643.270,76	643.270,76
7210.04.11.01	12		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	643.270,76	643.270,76	643.270,76

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3/4
 MARCO1
 08/03/2019 16:35:03

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
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	643.270,76	643.270,76	643.270,76
7210.04.21.00			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	61.325,61	61.325,61	(2.996.166,15)
7210.04.21.01	3		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	61.325,61	61.325,61	(2.996.166,15)
7210.04.21.01		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	61.325,61	61.325,61	(2.996.166,15)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				14.002.475,47	14.020.325,47	1.043.828,28	1.043.828,28	(12.976.497,19)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				14.002.475,47	14.020.325,47	1.043.828,28	1.043.828,28	(12.976.497,19)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	790,25	790,25
2	INSS	1.209,32	1.209,32
3	IRRF	39.094,31	39.094,31
4	PENSAO ALIMENTICIA	374,25	374,25
15	BMG CONSIGNACOES	7.841,35	7.841,35
16	DESCONTO SEPE LAGOS	746,93	746,93
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.056,41	50.056,41
TOTAL DA RECEITA		1.093.884,69	1.093.884,69

SALDOS

Código	Nome do Banco/Conta	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	52.031,26	52.031,26
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	12.613,02	12.613,02
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	35,24	35,24

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 4/4
MARCO1
08/03/2019 16:35:03

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

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	60.112,34	60.112,34
TOTAL DE SALDOS		124.791,86	124.791,86

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	122.857,39	122.857,39
4	ROYALTIES	1.934,47	1.934,47
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		124.791,86	124.791,86

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.218.676,55	1.218.676,55