

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 1/4
 DEOCLECIO
 05/09/2019 14:35:19

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	8.148.983,71	8.166.833,71	524.235,95	924.793,47	(7.242.040,24)
1200.00.00.00			Contribuições	8.060.628,48	8.060.628,48	513.037,12	901.489,78	(7.159.138,70)
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	8.060.628,48	8.060.628,48	513.037,12	901.489,78	(7.159.138,70)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.057.491,76	3.057.491,76	513.037,12	901.489,78	(2.156.001,98)
1210.04.21.00			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.057.491,76	3.057.491,76	513.037,12	901.489,78	(2.156.001,98)
1210.04.21.01	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	3.057.491,76	3.057.491,76	381.795,25	705.077,46	(2.352.414,30)
1210.04.21.01		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	3.057.491,76	3.057.491,76	381.795,25	705.077,46	(2.352.414,30)
1210.04.21.02	13		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	0,00	0,00	131.241,87	196.412,32	196.412,32
1210.04.21.02		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	0,00	0,00	131.241,87	196.412,32	196.412,32
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	1.342,19	2.121,70	(1.183,53)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	3.305,23	3.305,23	1.342,19	2.121,70	(1.183,53)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	3.305,23	3.305,23	1.342,19	2.121,70	(1.183,53)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.305,23	3.305,23	1.342,19	2.121,70	(1.183,53)
1321.00.11.01	6		Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.305,23	3.305,23	1.342,19	2.121,70	(1.183,53)
1321.00.11.01		19	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.305,23	3.305,23	1.342,19	2.121,70	(1.183,53)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	85.050,00	102.900,00	9.856,64	21.181,99	(81.718,01)
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	53.550,00	0,00	168,21	(53.381,79)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 2/4
 DEOCLECIO
 05/09/2019 14:35:19

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	17.850,00	35.700,00	0,00	168,21	(35.531,79)
1922.99.00.00			Outras Restituições	17.850,00	35.700,00	0,00	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	0,00	168,21	(17.681,79)
1922.99.11.01	7		Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	168,21	(17.681,79)
1922.99.11.01		19	Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	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	9.856,64	21.013,78	(28.336,22)
1990.99.00.00			Outras Receitas	49.350,00	49.350,00	9.856,64	21.013,78	(28.336,22)
1990.99.11.00			Outras Receitas - Primárias - Principal	49.350,00	49.350,00	9.856,64	21.013,78	(28.336,22)
1990.99.11.02	9		Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	9.856,64	21.013,78	(28.336,22)
1990.99.11.02		19	Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	9.856,64	21.013,78	(28.336,22)
7000.00.00.00			Receitas Correntes - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	826.498,75	1.469.769,51	(4.383.722,25)
7200.00.00.00			Contribuições - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	826.498,75	1.469.769,51	(4.383.722,25)
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	826.498,75	1.469.769,51	(4.383.722,25)
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	826.498,75	1.469.769,51	(4.383.722,25)
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	2.796.000,00	2.796.000,00	826.498,75	1.469.769,51	(1.326.230,49)
7210.04.11.01	12		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	760.691,59	1.403.962,35	1.403.962,35
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	760.691,59	1.403.962,35	1.403.962,35
7210.04.11.02	1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	2.796.000,00	2.796.000,00	65.807,16	65.807,16	(2.730.192,84)
7210.04.11.02		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	65.807,16	65.807,16	65.807,16

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 3/4
 DEOCLECIO
 05/09/2019 14:35:19

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
7210.04.11.02		4	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	2.796.000,00	2.796.000,00	0,00	0,00	(2.796.000,00)
7210.04.21.00			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	0,00	0,00	(3.057.491,76)
7210.04.21.01	3		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	0,00	0,00	(3.057.491,76)
7210.04.21.01		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime - INTRA	3.057.491,76	3.057.491,76	0,00	0,00	(3.057.491,76)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				14.002.475,47	14.020.325,47	1.350.734,70	2.394.562,98	(11.625.762,49)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				14.002.475,47	14.020.325,47	1.350.734,70	2.394.562,98	(11.625.762,49)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	788,17	1.578,42
2	INSS	1.151,33	2.360,65
3	IRRF	42.061,33	81.155,64
4	PENSAO ALIMENTICIA	374,25	748,50
5	ISS - RETIDO	45,00	45,00
15	BMG CONSIGNACOES	7.635,24	15.476,59
16	DESCONTO SEPE LAGOS	742,55	1.489,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.797,87	102.854,28
TOTAL DA RECEITA		1.403.532,57	2.497.417,26

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.206,31	52.031,26
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	49,62	12.613,02

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/02/2019 a 28/02/2019

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

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	35,24	35,24
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	199.441,85	60.112,34
TOTAL DE SALDOS		202.733,02	124.791,86

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	200.885,75	122.857,39
4	ROYALTIES	1.847,27	1.934,47
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		202.733,02	124.791,86

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.606.265,59	2.622.209,12

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 ORDENADOR
 DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL
 GESTOR
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO
 CONTADOR
 TEC CONTABILIDADE