

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 1/4  
 MARCO1  
 08/10/2019 11:36:27

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>8.148.983,71</b>	<b>8.166.833,71</b>	<b>283.085,03</b>	<b>3.358.261,35</b>	<b>(4.808.572,36)</b>
<b>1200.00.00.00</b>			<b>Contribuições</b>	<b>8.060.628,48</b>	<b>8.060.628,48</b>	<b>264.350,66</b>	<b>3.210.198,72</b>	<b>(4.850.429,76)</b>
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	8.060.628,48	8.060.628,48	264.350,66	3.210.198,72	(4.850.429,76)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.057.491,76	3.057.491,76	264.350,66	3.210.198,72	152.706,96
1210.04.21.00			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.057.491,76	3.057.491,76	264.350,66	3.210.198,72	152.706,96
1210.04.21.01	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	3.057.491,76	3.057.491,76	263.753,84	2.465.213,75	(592.278,01)
1210.04.21.01		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	3.057.491,76	3.057.491,76	263.753,84	2.465.213,75	(592.278,01)
1210.04.21.02	13		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	0,00	0,00	596,82	744.984,97	744.984,97
1210.04.21.02		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	0,00	0,00	596,82	744.984,97	744.984,97
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)
<b>1300.00.00.00</b>			<b>Receita Patrimonial</b>	<b>3.305,23</b>	<b>3.305,23</b>	<b>4.263,42</b>	<b>33.124,16</b>	<b>29.818,93</b>
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	3.305,23	3.305,23	4.263,42	33.124,16	29.818,93
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	3.305,23	3.305,23	4.263,42	33.124,16	29.818,93
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.305,23	3.305,23	4.263,42	33.124,16	29.818,93
1321.00.11.01	6		Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.305,23	3.305,23	4.263,42	33.124,16	29.818,93
1321.00.11.01		19	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.305,23	3.305,23	4.263,42	33.124,16	29.818,93
<b>1900.00.00.00</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>85.050,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>14.470,95</b>	<b>114.938,47</b>	<b>12.038,47</b>
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 2/4  
 MARCO1  
 08/10/2019 11:36:27

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	14.470,95	114.770,26	65.420,26
1990.99.00.00			Outras Receitas	49.350,00	49.350,00	14.470,95	114.770,26	65.420,26
1990.99.11.00			Outras Receitas - Primárias - Principal	49.350,00	49.350,00	14.470,95	114.770,26	65.420,26
1990.99.11.02	9		Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	14.470,95	114.770,26	65.420,26
1990.99.11.02		19	Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	14.470,95	114.770,26	65.420,26
<b>7000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes - INTRA</b>	<b>5.853.491,76</b>	<b>5.853.491,76</b>	<b>830.936,24</b>	<b>6.853.280,43</b>	<b>999.788,67</b>
<b>7200.00.00.00</b>			<b>Contribuições - INTRA</b>	<b>5.853.491,76</b>	<b>5.853.491,76</b>	<b>830.936,24</b>	<b>6.853.280,43</b>	<b>999.788,67</b>
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	830.936,24	6.853.280,43	999.788,67
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	830.936,24	6.853.280,43	999.788,67
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	2.796.000,00	2.796.000,00	830.936,24	6.853.280,43	4.057.280,43
7210.04.11.01	12		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	524.444,72	4.906.453,29	4.906.453,29
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	524.444,72	4.906.453,29	4.906.453,29
7210.04.11.02	1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	2.796.000,00	2.796.000,00	306.491,52	1.946.827,14	(849.172,86)
7210.04.11.02		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	306.491,52	1.946.827,14	1.946.827,14

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3/4  
 MARCO1  
 08/10/2019 11:36:27

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)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>14.002.475,47</b>	<b>14.020.325,47</b>	<b>1.114.021,27</b>	<b>10.211.541,78</b>	<b>(3.808.783,69)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>14.002.475,47</b>	<b>14.020.325,47</b>	<b>1.114.021,27</b>	<b>10.211.541,78</b>	<b>(3.808.783,69)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	805,81	7.301,43
2	INSS	1.159,19	10.616,63
3	IRRF	51.841,97	425.023,05
4	PENSAO ALIMENTICIA	900,19	4.986,53
5	ISS - RETIDO	17,07	219,79
15	BMG CONSIGNACOES	2.226,55	46.867,96
16	DESCONTO SEPE LAGOS	959,92	7.615,54
19	CONSIGNACAO BRADESCO	24.517,14	98.031,48
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>82.427,84</b>	<b>600.662,41</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.196.449,11</b>	<b>10.812.204,19</b>

**SALDOS**

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.152,37	52.031,26

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 4/4  
MARCO1  
08/10/2019 11:36:27

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

<b>Código</b>	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	145,26	12.613,02
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	14,08	35,24
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	553.948,22	60.112,34
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>558.259,93</b>	<b>124.791,86</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

<b>F.R.</b>	<b>Nome da Fonte</b>	<b>Período Anterior</b>	<b>Exercício Anterior</b>
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	556.412,66	122.857,39
4	ROYALTIES	1.847,27	1.934,47
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>558.259,93</b>	<b>124.791,86</b>

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.754.709,04</b>	<b>10.936.996,05</b>

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