

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1/4
 MARCO1
 22/11/2019 09:31:42

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	286.816,63	3.645.077,98	(4.521.755,73)
1200.00.00.00			Contribuições	8.060.628,48	8.060.628,48	268.142,51	3.478.341,23	(4.582.287,25)
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	8.060.628,48	8.060.628,48	268.142,51	3.478.341,23	(4.582.287,25)
1210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.057.491,76	3.057.491,76	268.142,51	3.478.341,23	420.849,47
1210.04.21.00			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.057.491,76	3.057.491,76	268.142,51	3.478.341,23	420.849,47
1210.04.21.01	2		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	3.057.491,76	3.057.491,76	267.542,76	2.732.756,51	(324.735,25)
1210.04.21.01		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Regime	3.057.491,76	3.057.491,76	267.542,76	2.732.756,51	(324.735,25)
1210.04.21.02	13		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	0,00	0,00	599,75	745.584,72	745.584,72
1210.04.21.02		19	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Principal - Regime d	0,00	0,00	599,75	745.584,72	745.584,72
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	5.441,40	38.565,56	35.260,33
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	3.305,23	3.305,23	5.441,40	38.565,56	35.260,33
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	3.305,23	3.305,23	5.441,40	38.565,56	35.260,33
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.305,23	3.305,23	5.441,40	38.565,56	35.260,33
1321.00.11.01	6		Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.305,23	3.305,23	5.441,40	38.565,56	35.260,33
1321.00.11.01		19	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	3.305,23	3.305,23	5.441,40	38.565,56	35.260,33
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	85.050,00	102.900,00	13.232,72	128.171,19	25.271,19
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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2/4
 MARCO1
 22/11/2019 09:31:42

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	13.232,72	128.002,98	78.652,98
1990.99.00.00			Outras Receitas	49.350,00	49.350,00	13.232,72	128.002,98	78.652,98
1990.99.11.00			Outras Receitas - Primárias - Principal	49.350,00	49.350,00	13.232,72	128.002,98	78.652,98
1990.99.11.02	9		Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	13.232,72	128.002,98	78.652,98
1990.99.11.02		19	Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	13.232,72	128.002,98	78.652,98
7000.00.00.00			Receitas Correntes - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	920.161,12	7.773.441,55	1.919.949,79
7200.00.00.00			Contribuições - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	920.161,12	7.773.441,55	1.919.949,79
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	920.161,12	7.773.441,55	1.919.949,79
7210.04.00.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INTRA	5.853.491,76	5.853.491,76	920.161,12	7.773.441,55	1.919.949,79
7210.04.11.00			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	2.796.000,00	2.796.000,00	920.161,12	7.773.441,55	4.977.441,55
7210.04.11.01	12		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	531.506,71	5.437.960,00	5.437.960,00
7210.04.11.01		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	531.506,71	5.437.960,00	5.437.960,00
7210.04.11.02	1		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	2.796.000,00	2.796.000,00	388.654,41	2.335.481,55	(460.518,45)
7210.04.11.02		19	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - INTRA	0,00	0,00	388.654,41	2.335.481,55	2.335.481,55

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3/4
 MARCO1
 22/11/2019 09:31:42

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	1.206.977,75	11.418.519,53	(2.601.805,94)
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				14.002.475,47	14.020.325,47	1.206.977,75	11.418.519,53	(2.601.805,94)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	808,32	8.109,75
2	INSS	1.151,33	11.767,96
3	IRRF	51.773,82	476.796,87
4	PENSAO ALIMENTICIA	900,19	5.886,72
5	ISS - RETIDO	13,50	233,29
15	BMG CONSIGNACOES	2.030,32	48.898,28
16	DESCONTO SEPE LAGOS	904,81	8.520,35
19	CONSIGNACAO BRADESCO	25.985,79	124.017,27
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		83.568,08	684.230,49
TOTAL DA RECEITA		1.290.545,83	12.102.750,02

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	8.399,36	52.031,26

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4/4

MARCO1

22/11/2019 09:31:42

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.783,26	12.613,02
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	14,08	35,24
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	581.811,64	60.112,34
TOTAL DE SALDOS		592.008,34	124.791,86

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	590.161,07	122.857,39
4	ROYALTIES	1.847,27	1.934,47
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		592.008,34	124.791,86

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.882.554,17	12.227.541,88

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