

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1/6  
 MARCO1  
 18/11/2020 16:08:16

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

<b>Cód. Orçament.</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Atualizado</b>	<b>Realizado no Período</b>	<b>Realizado até Período</b>	<b>Diferença</b>
<b>1000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes</b>	<b>12.450.854,50</b>	<b>12.450.854,50</b>	<b>419.360,23</b>	<b>419.360,23</b>	<b>(12.031.494,27)</b>
<b>1200.00.00.00</b>			<b>Contribuições</b>	<b>7.918.045,36</b>	<b>7.918.045,36</b>	<b>414.089,99</b>	<b>414.089,99</b>	<b>(7.503.955,37)</b>
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	7.918.045,36	7.918.045,36	414.089,99	414.089,99	(7.503.955,37)
1218.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	7.886.545,36	7.886.545,36	414.089,99	414.089,99	(7.472.455,37)
1218.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	3.573.299,59	3.573.299,59	384.155,90	384.155,90	(3.189.143,69)
1218.01.11.00			CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.530.777,33	3.530.777,33	384.155,90	384.155,90	(3.146.621,43)
1218.01.11.01	55		PMAC do Servidor Civil Ativo	950.497,69	950.497,69	71.324,88	71.324,88	(879.172,81)
1218.01.11.01		19	PMAC do Servidor Civil Ativo	950.497,69	950.497,69	71.324,88	71.324,88	(879.172,81)
1218.01.11.02	56		CMAC do Servidor Civil Ativo	70.751,36	70.751,36	5.744,36	5.744,36	(65.007,00)
1218.01.11.02		19	CMAC do Servidor Civil Ativo	70.751,36	70.751,36	5.744,36	5.744,36	(65.007,00)
1218.01.11.03	57		Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	968.006,85	968.006,85	80.701,73	80.701,73	(887.305,12)
1218.01.11.03		19	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	968.006,85	968.006,85	80.701,73	80.701,73	(887.305,12)
1218.01.11.04	58		Sec. Educação Servidor Civil Ativo	1.535.089,50	1.535.089,50	226.384,93	226.384,93	(1.308.704,57)
1218.01.11.04		19	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	1.535.089,50	1.535.089,50	226.384,93	226.384,93	(1.308.704,57)
1218.01.11.05	59		IPC Servidor Civil Ativo	6.431,93	6.431,93	0,00	0,00	(6.431,93)
1218.01.11.05		19	IPC Servidor Civil Ativo	6.431,93	6.431,93	0,00	0,00	(6.431,93)
1218.01.21.00			CPSSS do Servidor IPC Inativo - Principal	42.522,26	42.522,26	0,00	0,00	(42.522,26)
1218.01.21.01	60		CPSSS do Servidor Civil Inativo	42.522,26	42.522,26	0,00	0,00	(42.522,26)
1218.01.21.01		19	CPSSS do Servidor Civil Inativo	42.522,26	42.522,26	0,00	0,00	(42.522,26)
1218.02.00.00			CPSSS - Parcelamentos - Especificode EST/DF/MUN	1.735.001,74	1.735.001,74	29.934,09	29.934,09	(1.705.067,65)
1218.02.11.00			CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.735.001,74	1.735.001,74	29.934,09	29.934,09	(1.705.067,65)
1218.02.11.01	61		PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.100.000,00	1.100.000,00	29.934,09	29.934,09	(1.070.065,91)
1218.02.11.01		19	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.100.000,00	1.100.000,00	29.934,09	29.934,09	(1.070.065,91)
1218.02.11.02	62		CMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1218.02.11.02		19	CMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1218.02.11.03	63		Sec. Saúde - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	305.001,74	305.001,74	0,00	0,00	(305.001,74)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2/6

MARCO1

18/11/2020 16:08:16

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
1218.02.11.03		19	Sec. Saúde - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	305.001,74	305.001,74	0,00	0,00	(305.001,74)
1218.02.11.04	64		Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1218.02.11.04		19	Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1218.03.00.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.929.818,66	1.929.818,66	0,00	0,00	(1.929.818,66)
1218.03.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.929.818,66	1.929.818,66	0,00	0,00	(1.929.818,66)
1218.03.11.03	67		Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	1.929.818,66	1.929.818,66	0,00	0,00	(1.929.818,66)
1218.03.11.03		19	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	1.929.818,66	1.929.818,66	0,00	0,00	(1.929.818,66)
1218.04.00.00			CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	648.425,37	648.425,37	0,00	0,00	(648.425,37)
1218.04.11.00			CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	648.425,37	648.425,37	0,00	0,00	(648.425,37)
1218.04.11.02	71		CMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1218.04.11.02		19	CMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1218.04.11.03	72		Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	318.425,37	318.425,37	0,00	0,00	(318.425,37)
1218.04.11.03		19	Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	318.425,37	318.425,37	0,00	0,00	(318.425,37)
1218.04.11.04	73		Sec. Educação - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1218.04.11.04		19	Sec. Educação - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	(300.000,00)
1219.00.00.00			Outras Contribuições Sociais	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	(31.500,00)
1219.99.00.00			Demais Contribuições Sociais	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	(31.500,00)
1219.99.11.00			Demais Contribuições Sociais - Principal	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	(31.500,00)
1219.99.11.01	74		Demais Contribuições Sociais	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	(31.500,00)
1219.99.11.01		19	Demais Contribuições Sociais	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	(31.500,00)
<b>1300.00.00.00</b>			<b>Receita Patrimonial</b>	<b>99.750,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>2.405,37</b>	<b>2.405,37</b>	<b>(97.344,63)</b>
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	99.750,00	99.750,00	2.405,37	2.405,37	(97.344,63)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	99.750,00	99.750,00	2.405,37	2.405,37	(97.344,63)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.750,00	99.750,00	2.405,37	2.405,37	(97.344,63)
1321.00.11.01	75		Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	99.750,00	99.750,00	2.405,37	2.405,37	(97.344,63)
1321.00.11.01		19	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	99.750,00	99.750,00	2.405,37	2.405,37	(97.344,63)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Cód. Orçament.</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Atualizado</b>	<b>Realizado no Período</b>	<b>Realizado até Período</b>	<b>Diferença</b>
<b>1900.00.00.00</b>			<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.433.059,14</b>	<b>4.433.059,14</b>	<b>2.864,87</b>	<b>2.864,87</b>	<b>(4.430.194,27)</b>
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	(35.700,00)
1922.00.00.00			Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1922.99.00.00			Outras Restituições	17.850,00	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	0,00	(17.850,00)
1922.99.11.01	76		Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
1922.99.11.01		19	Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	(17.850,00)
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	77		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	4.397.359,14	4.397.359,14	2.864,87	2.864,87	(4.394.494,27)
1990.01.00.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.258.759,14	4.258.759,14	0,00	0,00	(4.258.759,14)
1990.01.11.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	4.258.759,14	4.258.759,14	0,00	0,00	(4.258.759,14)
1990.01.11.01	78		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.258.759,14	4.258.759,14	0,00	0,00	(4.258.759,14)
1990.01.11.01		19	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.258.759,14	4.258.759,14	0,00	0,00	(4.258.759,14)
1990.03.00.00			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	(89.250,00)
1990.03.11.00			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	(89.250,00)
1990.03.11.02	79		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	(89.250,00)
1990.03.11.02		19	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	(89.250,00)
1990.99.00.00			Outras Receitas	49.350,00	49.350,00	2.864,87	2.864,87	(46.485,13)
1990.99.11.00			Outras Receitas - Primárias - Principal	49.350,00	49.350,00	2.864,87	2.864,87	(46.485,13)
1990.99.11.02	80		Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	2.864,87	2.864,87	(46.485,13)
1990.99.11.02		19	Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	2.864,87	2.864,87	(46.485,13)
<b>7000.00.00.00</b>			<b>Receitas Correntes</b>	<b>6.231.871,39</b>	<b>6.231.871,39</b>	<b>1.212.035,55</b>	<b>1.212.035,55</b>	<b>(5.019.835,84)</b>
			<b>- INTRA</b>					

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4/6  
 MARCO1  
 18/11/2020 16:08:16

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>7200.00.00.00</b>			<b>Contribuições</b>	<b>6.231.871,39</b>	<b>6.231.871,39</b>	<b>1.212.035,55</b>	<b>1.212.035,55</b>	<b>(5.019.835,84)</b>
			- INTRA					
7210.00.00.00			Contribuições Sociais	6.231.871,39	6.231.871,39	1.212.035,55	1.212.035,55	(5.019.835,84)
7218.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.231.871,39	6.231.871,39	1.212.035,55	1.212.035,55	(5.019.835,84)
			- INTRA					
7218.03.00.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	5.131.871,39	5.131.871,39	907.565,28	907.565,28	(4.224.306,11)
			- INTRA					
7218.03.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.131.871,39	5.131.871,39	907.565,28	907.565,28	(4.224.306,11)
			- INTRA					
7218.03.11.01	65		PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	1.895.216,38	1.895.216,38	141.762,34	141.762,34	(1.753.454,04)
7218.03.11.01		19	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	1.895.216,38	1.895.216,38	141.762,34	141.762,34	(1.753.454,04)
7218.03.11.02	66		CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	156.628,28	156.628,28	11.488,80	11.488,80	(145.139,48)
7218.03.11.02		19	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	156.628,28	156.628,28	11.488,80	11.488,80	(145.139,48)
7218.03.11.03	111		Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	0,00	0,00	304.967,16	304.967,16	304.967,16
7218.03.11.03		19	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	0,00	0,00	304.967,16	304.967,16	304.967,16
7218.03.11.04	68		Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	3.050.508,87	3.050.508,87	449.346,98	449.346,98	(2.601.161,89)
7218.03.11.04		19	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	3.050.508,87	3.050.508,87	449.346,98	449.346,98	(2.601.161,89)
7218.03.11.05	69		IPC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	29.517,86	29.517,86	0,00	0,00	(29.517,86)
7218.03.11.05		19	IPC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	29.517,86	29.517,86	0,00	0,00	(29.517,86)
7218.04.00.00			CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.100.000,00	1.100.000,00	304.470,27	304.470,27	(795.529,73)
			- INTRA					
7218.04.11.00			CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	304.470,27	304.470,27	(795.529,73)
			- INTRA					
7218.04.11.01	70		PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	1.100.000,00	1.100.000,00	304.470,27	304.470,27	(795.529,73)
7218.04.11.01		19	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA	1.100.000,00	1.100.000,00	304.470,27	304.470,27	(795.529,73)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>18.682.725,89</b>	<b>18.682.725,89</b>	<b>1.631.395,78</b>	<b>1.631.395,78</b>	<b>(17.051.330,11)</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>18.682.725,89</b>	<b>18.682.725,89</b>	<b>1.631.395,78</b>	<b>1.631.395,78</b>	<b>(17.051.330,11)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

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

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5/6  
 MARCO1  
 18/11/2020 16:08:16

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

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	596,39	596,39
2	INSS	1.041,32	1.041,32
3	IRRF	49.850,68	49.850,68
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32	455,32
5	ISS - RETIDO	15,00	15,00
15	BMG CONSIGNACOES	1.130,65	1.130,65
16	DESCONTO SEPE LAGOS	781,10	781,10
19	CONSIGNACAO BRADESCO	28.062,42	28.062,42
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>81.932,88</b>	<b>81.932,88</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>1.713.328,66</b>	<b>1.713.328,66</b>

**SALDOS**

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	351,35	351,35
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	16.272,28	16.272,28
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	27,08	27,08
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	411.651,57	411.651,57
<b>TOTAL DE SALDOS</b>		<b>428.302,28</b>	<b>428.302,28</b>

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSO**

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	426.455,01	426.455,01
4	ROYALTIES	1.847,27	1.847,27
<b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>428.302,28</b>	<b>428.302,28</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

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

	<b>No período</b>	<b>No exercício</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.141.630,94</b>	<b>2.141.630,94</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