

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1/6
 MARCO1
 18/11/2020 16:13:15

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	12.450.854,50	12.450.854,50	226.763,56	3.615.108,94	(8.835.745,56)
1200.00.00.00			Contribuições	7.918.045,36	7.918.045,36	226.565,64	3.541.910,56	(4.376.134,80)
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	7.918.045,36	7.918.045,36	226.565,64	3.541.910,56	(4.376.134,80)
1218.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	7.886.545,36	7.886.545,36	226.565,64	3.541.910,56	(4.344.634,80)
1218.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	3.573.299,59	3.573.299,59	226.565,64	3.077.952,50	(495.347,09)
1218.01.11.00			CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.530.777,33	3.530.777,33	226.565,64	3.077.952,50	(452.824,83)
1218.01.11.01	55		PMAC do Servidor Civil Ativo	950.497,69	950.497,69	81.037,96	845.340,79	(105.156,90)
1218.01.11.01		19	PMAC do Servidor Civil Ativo	950.497,69	950.497,69	81.037,96	845.340,79	(105.156,90)
1218.01.11.02	56		CMAC do Servidor Civil Ativo	70.751,36	70.751,36	4.768,24	43.503,50	(27.247,86)
1218.01.11.02		19	CMAC do Servidor Civil Ativo	70.751,36	70.751,36	4.768,24	43.503,50	(27.247,86)
1218.01.11.03	57		Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	968.006,85	968.006,85	0,00	642.212,50	(325.794,35)
1218.01.11.03		19	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	968.006,85	968.006,85	0,00	642.212,50	(325.794,35)
1218.01.11.04	58		Sec. Educação Servidor Civil Ativo	1.535.089,50	1.535.089,50	140.759,44	1.546.895,71	11.806,21
1218.01.11.04		19	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	1.535.089,50	1.535.089,50	140.759,44	1.546.895,71	11.806,21
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	0,00	461.646,84	(1.273.354,90)
1218.02.11.00			CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.735.001,74	1.735.001,74	0,00	461.646,84	(1.273.354,90)
1218.02.11.01	61		PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	311.686,53	(788.313,47)
1218.02.11.01		19	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	311.686,53	(788.313,47)
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	134.888,07	(170.113,67)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2/6

MARCO1

18/11/2020 16:13:15

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	134.888,07	(170.113,67)
1218.02.11.04	64		Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	0,00	15.072,24	(284.927,76)
1218.02.11.04		19	Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	300.000,00	300.000,00	0,00	15.072,24	(284.927,76)
1218.03.00.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.929.818,66	1.929.818,66	0,00	2.311,22	(1.927.507,44)
1218.03.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.929.818,66	1.929.818,66	0,00	2.311,22	(1.927.507,44)
1218.03.11.03	67		Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	1.929.818,66	1.929.818,66	0,00	2.311,22	(1.927.507,44)
1218.03.11.03		19	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	1.929.818,66	1.929.818,66	0,00	2.311,22	(1.927.507,44)
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)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	99.750,00	99.750,00	197,92	23.728,91	(76.021,09)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	99.750,00	99.750,00	197,92	23.728,91	(76.021,09)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	99.750,00	99.750,00	197,92	23.728,91	(76.021,09)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	99.750,00	99.750,00	197,92	23.728,91	(76.021,09)
1321.00.11.01	75		Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	99.750,00	99.750,00	197,92	23.728,91	(76.021,09)
1321.00.11.01		19	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	99.750,00	99.750,00	197,92	23.728,91	(76.021,09)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

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
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	4.433.059,14	4.433.059,14	0,00	49.469,47	(4.383.589,67)
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	35.700,00	0,00	2.183,08	(33.516,92)
1922.00.00.00			Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	2.183,08	(15.666,92)
1922.99.00.00			Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	2.183,08	(15.666,92)
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	17.850,00	17.850,00	0,00	2.183,08	(15.666,92)
1922.99.11.01	76		Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	2.183,08	(15.666,92)
1922.99.11.01		19	Outras Restituições	17.850,00	17.850,00	0,00	2.183,08	(15.666,92)
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	0,00	47.286,39	(4.350.072,75)
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	0,00	47.286,39	(2.063,61)
1990.99.11.00			Outras Receitas - Primárias - Principal	49.350,00	49.350,00	0,00	47.286,39	(2.063,61)
1990.99.11.02	80		Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	0,00	47.286,39	(2.063,61)
1990.99.11.02		19	Outras Receitas - IPC	49.350,00	49.350,00	0,00	47.286,39	(2.063,61)
7000.00.00.00			Receitas Correntes - INTRA	6.231.871,39	6.231.871,39	171.459,32	6.705.781,13	473.909,74

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 4/6

MARCO1

18/11/2020 16:13:15

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	
7200.00.00.00			Contribuições	- INTRA	6.231.871,39	6.231.871,39	171.459,32	6.705.781,13	473.909,74
7210.00.00.00			Contribuições Sociais	- INTRA	6.231.871,39	6.231.871,39	171.459,32	6.705.781,13	473.909,74
7218.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	- INTRA	6.231.871,39	6.231.871,39	171.459,32	6.705.781,13	473.909,74
7218.03.00.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	- INTRA	5.131.871,39	5.131.871,39	171.459,32	4.972.169,90	(159.701,49)
7218.03.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	- INTRA	5.131.871,39	5.131.871,39	171.459,32	4.972.169,90	(159.701,49)
7218.03.11.01	65		PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		1.895.216,38	1.895.216,38	161.922,76	1.688.756,75	(206.459,63)
7218.03.11.01		19	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		1.895.216,38	1.895.216,38	161.922,76	1.688.756,75	(206.459,63)
7218.03.11.02	66		CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		156.628,28	156.628,28	9.536,56	87.007,63	(69.620,65)
7218.03.11.02		19	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		156.628,28	156.628,28	9.536,56	87.007,63	(69.620,65)
7218.03.11.03	111		Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		0,00	0,00	0,00	481.765,48	481.765,48
7218.03.11.03		19	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		0,00	0,00	0,00	481.765,48	481.765,48
7218.03.11.04	68		Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		3.050.508,87	3.050.508,87	0,00	2.714.640,04	(335.868,83)
7218.03.11.04		19	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		3.050.508,87	3.050.508,87	0,00	2.714.640,04	(335.868,83)
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	- INTRA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.733.611,23	633.611,23
7218.04.11.00			CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	- INTRA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.733.611,23	633.611,23
7218.04.11.01	70		PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.685.497,02	585.497,02
7218.04.11.01		19	PMAC - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.685.497,02	585.497,02
7218.04.11.03	113		Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		0,00	0,00	0,00	18.328,19	18.328,19
7218.04.11.03		19	Sec. Saúde - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		0,00	0,00	0,00	18.328,19	18.328,19
7218.04.11.04	114		Sec. Educação - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		0,00	0,00	0,00	29.786,02	29.786,02
7218.04.11.04		19	Sec. Educação - Parcelamentos Patronal - Servidor Civil Ativo - INTRA		0,00	0,00	0,00	29.786,02	29.786,02
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					18.682.725,89	18.682.725,89	398.222,88	10.320.890,07	(8.361.835,82)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
 Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5/6
 MARCO1
 18/11/2020 16:13:15

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
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				18.682.725,89	18.682.725,89	398.222,88	10.320.890,07	(8.361.835,82)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	0,00	5.970,86
2	INSS	0,00	9.422,79
3	IRRF	0,00	562.416,81
4	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.097,88
5	ISS - RETIDO	15,00	135,00
15	BMG CONSIGNACOES	0,00	48.297,36
16	DESCONTO SEPE LAGOS	0,00	7.929,78
19	CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	279.019,63
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15,00	917.290,11
TOTAL DA RECEITA		398.237,88	11.238.180,18

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.498,65	351,35
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	17.133,60	16.272,28
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,49	27,08
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	35.052,56	411.651,57
TOTAL DE SALDOS		59.701,30	428.302,28

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 6/6

MARCO1

18/11/2020 16:13:15

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	57.854,03	426.455,01
4	ROYALTIES	1.847,27	1.847,27
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		59.701,30	428.302,28

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	457.939,18	11.666.482,46

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