

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>12.357.260,67</b> | <b>12.357.260,67</b> | <b>1.226.391,27</b>  | <b>1.226.391,27</b>   | <b>(11.130.869,40)</b> |
| <b>1200.00.00.00</b> |       |       | <b>Contribuições</b>   | <b>5.601.224,89</b>  | <b>5.601.224,89</b>  | <b>1.218.191,03</b>  | <b>1.218.191,03</b>   | <b>(4.383.033,86)</b>  |
| 1210.00.00.00        |       |       | Contribuições Sociais  | 5.601.224,89         | 5.601.224,89         | 1.218.191,03         | 1.218.191,03          | (4.383.033,86)         |
| 1218.00.00.00        |       |       | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios           | 5.569.409,89         | 5.569.409,89         | 1.218.191,03         | 1.218.191,03          | (4.351.218,86)         |
| 1218.01.00.00        |       |       | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS | 5.545.775,89         | 5.545.775,89         | 7.047,21             | 7.047,21              | (5.538.728,68)         |
| 1218.01.11.00        |       |       | CPSSS do Servidor Civil Ativo  | 5.467.209,78         | 5.467.209,78         | 7.047,21             | 7.047,21              | (5.460.162,57)         |
| 1218.01.11.01        | 1     |       | PMAC do Servidor Civil Ativo   | 1.296.440,85         | 1.296.440,85         | 0,00                 | 0,00                  | (1.296.440,85)         |
| 1218.01.11.01        |       | 19    | PMAC do Servidor Civil Ativo   | 1.296.440,85         | 1.296.440,85         | 0,00                 | 0,00                  | (1.296.440,85)         |
| 1218.01.11.02        | 3     |       | CMAC do Servidor Civil Ativo   | 74.899,43            | 74.899,43            | 6.760,62             | 6.760,62              | (68.138,81)            |
| 1218.01.11.02        |       | 19    | CMAC do Servidor Civil Ativo   | 74.899,43            | 74.899,43            | 6.760,62             | 6.760,62              | (68.138,81)            |
| 1218.01.11.03        | 5     |       | Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo                                     | 1.523.693,17         | 1.523.693,17         | 0,00                 | 0,00                  | (1.523.693,17)         |
| 1218.01.11.03        |       | 19    | Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo                                     | 1.523.693,17         | 1.523.693,17         | 0,00                 | 0,00                  | (1.523.693,17)         |
| 1218.01.11.04        | 7     |       | Sec. Educação Servidor Civil Ativo                                     | 2.563.567,51         | 2.563.567,51         | 286,59               | 286,59                | (2.563.280,92)         |
| 1218.01.11.04        |       | 19    | Sec. Educação Servidor Civil Ativo                                     | 2.563.567,51         | 2.563.567,51         | 286,59               | 286,59                | (2.563.280,92)         |
| 1218.01.11.05        | 9     |       | IPC Servidor Civil Ativo   | 8.608,82             | 8.608,82             | 0,00                 | 0,00                  | (8.608,82)             |
| 1218.01.11.05        |       | 19    | IPC Servidor Civil Ativo   | 8.608,82             | 8.608,82             | 0,00                 | 0,00                  | (8.608,82)             |
| 1218.01.21.00        |       |       | CPSSS do Servidor IPC Inativo - Principal                              | 78.566,11            | 78.566,11            | 0,00                 | 0,00                  | (78.566,11)            |
| 1218.01.21.01        | 11    |       | CPSSS do Servidor Civil Inativo  | 78.566,11            | 78.566,11            | 0,00                 | 0,00                  | (78.566,11)            |
| 1218.01.21.01        |       | 19    | CPSSS do Servidor Civil Inativo  | 78.566,11            | 78.566,11            | 0,00                 | 0,00                  | (78.566,11)            |
| 1218.02.00.00        |       |       | CPSSS - Parcelamentos - Especificode EST/DF/MUN                        | 23.634,00            | 23.634,00            | 0,00                 | 0,00                  | (23.634,00)            |
| 1218.02.11.00        |       |       | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo                        | 23.634,00            | 23.634,00            | 0,00                 | 0,00                  | (23.634,00)            |
| 1218.02.11.01        | 12    |       | PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo                         | 6.565,00             | 6.565,00             | 0,00                 | 0,00                  | (6.565,00)             |
| 1218.02.11.01        |       | 19    | PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo                         | 6.565,00             | 6.565,00             | 0,00                 | 0,00                  | (6.565,00)             |
| 1218.02.11.02        | 14    |       | CMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo                         | 1.313,00             | 1.313,00             | 0,00                 | 0,00                  | (1.313,00)             |
| 1218.02.11.02        |       | 19    | CMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo                         | 1.313,00             | 1.313,00             | 0,00                 | 0,00                  | (1.313,00)             |
| 1218.02.11.03        | 16    |       | Sec. Saúde - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo                   | 12.473,50            | 12.473,50            | 0,00                 | 0,00                  | (12.473,50)            |

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       | 12.473,50           | 12.473,50           | 0,00                 | 0,00                  | (12.473,50)           |
| 1218.02.11.04        | 18    |       | Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo    | 3.282,50            | 3.282,50            | 0,00                 | 0,00                  | (3.282,50)            |
| 1218.02.11.04        |       | 19    | Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo    | 3.282,50            | 3.282,50            | 0,00                 | 0,00                  | (3.282,50)            |
| 1218.03.00.00        |       |       | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 0,00                | 0,00                | 1.211.143,82         | 1.211.143,82          | 1.211.143,82          |
| 1218.03.11.00        |       |       | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal          | 0,00                | 0,00                | 1.211.143,82         | 1.211.143,82          | 1.211.143,82          |
| 1218.03.11.01        | 27    |       | PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo                       | 0,00                | 0,00                | 296.225,50           | 296.225,50            | 296.225,50            |
| 1218.03.11.01        |       | 19    | PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo                       | 0,00                | 0,00                | 296.225,50           | 296.225,50            | 296.225,50            |
| 1218.03.11.02        | 28    |       | CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo                       | 0,00                | 0,00                | 10.623,00            | 10.623,00             | 10.623,00             |
| 1218.03.11.02        |       | 19    | CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo                       | 0,00                | 0,00                | 10.623,00            | 10.623,00             | 10.623,00             |
| 1218.03.11.03        | 29    |       | Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 0,00                | 0,00                | 153.927,20           | 153.927,20            | 153.927,20            |
| 1218.03.11.03        |       | 19    | Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo                 | 0,00                | 0,00                | 153.927,20           | 153.927,20            | 153.927,20            |
| 1218.03.11.04        | 30    |       | Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo              | 0,00                | 0,00                | 750.368,12           | 750.368,12            | 750.368,12            |
| 1218.03.11.04        |       | 19    | Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo              | 0,00                | 0,00                | 750.368,12           | 750.368,12            | 750.368,12            |
| 1219.00.00.00        |       |       | Outras Contribuições Sociais                               | 31.815,00           | 31.815,00           | 0,00                 | 0,00                  | (31.815,00)           |
| 1219.99.00.00        |       |       | Demais Contribuições Sociais                               | 31.815,00           | 31.815,00           | 0,00                 | 0,00                  | (31.815,00)           |
| 1219.99.11.00        |       |       | Demais Contribuições Sociais - Principal                   | 31.815,00           | 31.815,00           | 0,00                 | 0,00                  | (31.815,00)           |
| 1219.99.11.01        | 20    |       | Demais Contribuições Sociais                               | 31.815,00           | 31.815,00           | 0,00                 | 0,00                  | (31.815,00)           |
| 1219.99.11.01        |       | 19    | Demais Contribuições Sociais                               | 31.815,00           | 31.815,00           | 0,00                 | 0,00                  | (31.815,00)           |
| <b>1300.00.00.00</b> |       |       | <b>Receita Patrimonial</b>                                 | <b>100.747,50</b>   | <b>100.747,50</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>(100.747,50)</b>   |
| 1320.00.00.00        |       |       | Valores Mobiliários  | 100.747,50          | 100.747,50          | 0,00                 | 0,00                  | (100.747,50)          |
| 1321.00.00.00        |       |       | Juros e Correções Monetárias                               | 100.747,50          | 100.747,50          | 0,00                 | 0,00                  | (100.747,50)          |
| 1321.00.11.00        |       |       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal             | 100.747,50          | 100.747,50          | 0,00                 | 0,00                  | (100.747,50)          |
| 1321.00.11.01        | 21    |       | Remuneração de Depósitos Bancários- IPC                    | 100.747,50          | 100.747,50          | 0,00                 | 0,00                  | (100.747,50)          |
| 1321.00.11.01        |       | 19    | Remuneração de Depósitos Bancários- IPC                    | 100.747,50          | 100.747,50          | 0,00                 | 0,00                  | (100.747,50)          |
| <b>1900.00.00.00</b> |       |       | <b>Outras Receitas Correntes</b>                           | <b>6.655.288,28</b> | <b>6.655.288,28</b> | <b>8.200,24</b>      | <b>8.200,24</b>       | <b>(6.647.088,04)</b> |
| 1920.00.00.00        |       |       | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                | 36.057,00           | 36.057,00           | 0,00                 | 0,00                  | (36.057,00)           |

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   | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1922.99.00.00        |       |       | Outras Restituições  | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1922.99.11.00        |       |       | Outras Restituições - Principal  | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1922.99.11.01        | 22    |       | Outras Restituições  | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1922.99.11.01        |       | 19    | Outras Restituições  | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1923.00.00.00        |       |       | Ressarcimentos   | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1923.99.00.00        |       |       | Outros Ressarcimentos  | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1923.99.11.00        |       |       | Outros Ressarcimentos - Principal                                      | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1923.99.11.01        | 23    |       | Outras Indenizações  | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1923.99.11.01        |       | 19    | Outras Indenizações  | 18.028,50           | 18.028,50           | 0,00                 | 0,00                  | (18.028,50)           |
| 1990.00.00.00        |       |       | Demais Receitas Correntes  | 6.619.231,28        | 6.619.231,28        | 8.200,24             | 8.200,24              | (6.611.031,04)        |
| 1990.01.00.00        |       |       | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS        | 6.479.245,28        | 6.479.245,28        | 0,00                 | 0,00                  | (6.479.245,28)        |
| 1990.01.11.00        |       |       | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin | 6.479.245,28        | 6.479.245,28        | 0,00                 | 0,00                  | (6.479.245,28)        |
| 1990.01.11.01        | 24    |       | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS        | 6.479.245,28        | 6.479.245,28        | 0,00                 | 0,00                  | (6.479.245,28)        |
| 1990.01.11.01        |       | 19    | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS        | 6.479.245,28        | 6.479.245,28        | 0,00                 | 0,00                  | (6.479.245,28)        |
| 1990.03.00.00        |       |       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 90.142,50           | 90.142,50           | 0,00                 | 0,00                  | (90.142,50)           |
| 1990.03.11.00        |       |       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 90.142,50           | 90.142,50           | 0,00                 | 0,00                  | (90.142,50)           |
| 1990.03.11.02        | 25    |       | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 90.142,50           | 90.142,50           | 0,00                 | 0,00                  | (90.142,50)           |
| 1990.03.11.02        |       | 19    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de | 90.142,50           | 90.142,50           | 0,00                 | 0,00                  | (90.142,50)           |
| 1990.99.00.00        |       |       | Outras Receitas  | 49.843,50           | 49.843,50           | 8.200,24             | 8.200,24              | (41.643,26)           |
| 1990.99.11.00        |       |       | Outras Receitas - Primárias - Principal                                | 49.843,50           | 49.843,50           | 8.200,24             | 8.200,24              | (41.643,26)           |
| 1990.99.11.02        | 26    |       | Outras Receitas - IPC  | 49.843,50           | 49.843,50           | 8.200,24             | 8.200,24              | (41.643,26)           |
| 1990.99.11.02        |       | 19    | Outras Receitas - IPC  | 49.843,50           | 49.843,50           | 8.200,24             | 8.200,24              | (41.643,26)           |
| <b>7000.00.00.00</b> |       |       | <b>Receitas Correntes</b>  | <b>8.631.836,75</b> | <b>8.631.836,75</b> | <b>471.421,41</b>    | <b>471.421,41</b>     | <b>(8.160.415,34)</b> |
| <b>7200.00.00.00</b> |       |       | <b>Contribuições</b>   | <b>8.631.836,75</b> | <b>8.631.836,75</b> | <b>471.421,41</b>    | <b>471.421,41</b>     | <b>(8.160.415,34)</b> |
| 7210.00.00.00        |       |       | Contribuições Sociais  | 8.631.836,75        | 8.631.836,75        | 471.421,41           | 471.421,41            | (8.160.415,34)        |

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              |
|--|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 7218.00.00.00                              |       |       | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - INTRA           | 8.631.836,75         | 8.631.836,75         | 471.421,41           | 471.421,41            | (8.160.415,34)         |
| 7218.01.00.00                              |       |       | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS - INTRA | 8.591.265,05         | 8.591.265,05         | 471.421,41           | 471.421,41            | (8.119.843,64)         |
| 7218.01.11.00                              |       |       | CPSSS do Servidor Civil Ativo - INTRA  | 8.591.265,05         | 8.591.265,05         | 471.421,41           | 471.421,41            | (8.119.843,64)         |
| 7218.01.11.01                              | 2     |       | PMAC do Servidor Civil Ativo - INTRA   | 2.037.248,17         | 2.037.248,17         | 188.600,76           | 188.600,76            | (1.848.647,41)         |
| 7218.01.11.01                              |       | 19    | PMAC do Servidor Civil Ativo - INTRA   | 2.037.248,17         | 2.037.248,17         | 188.600,76           | 188.600,76            | (1.848.647,41)         |
| 7218.01.11.02                              | 4     |       | CMAC do Servidor Civil Ativo - INTRA   | 117.698,50           | 117.698,50           | 0,00                 | 0,00                  | (117.698,50)           |
| 7218.01.11.02                              |       | 19    | CMAC do Servidor Civil Ativo - INTRA   | 117.698,50           | 117.698,50           | 0,00                 | 0,00                  | (117.698,50)           |
| 7218.01.11.03                              | 6     |       | Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo - INTRA                                     | 2.394.360,01         | 2.394.360,01         | 99.105,61            | 99.105,61             | (2.295.254,40)         |
| 7218.01.11.03                              |       | 19    | Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo - INTRA                                     | 2.394.360,01         | 2.394.360,01         | 99.105,61            | 99.105,61             | (2.295.254,40)         |
| 7218.01.11.04                              | 8     |       | Sec. Educação Servidor Civil Ativo - INTRA                                     | 4.028.430,27         | 4.028.430,27         | 183.545,12           | 183.545,12            | (3.844.885,15)         |
| 7218.01.11.04                              |       | 19    | Sec. Educação Servidor Civil Ativo - INTRA                                     | 4.028.430,27         | 4.028.430,27         | 183.545,12           | 183.545,12            | (3.844.885,15)         |
| 7218.01.11.05                              | 10    |       | IPC Servidor Civil Ativo - INTRA   | 13.528,10            | 13.528,10            | 169,92               | 169,92                | (13.358,18)            |
| 7218.01.11.05                              |       | 19    | IPC Servidor Civil Ativo - INTRA   | 13.528,10            | 13.528,10            | 169,92               | 169,92                | (13.358,18)            |
| 7218.02.00.00                              |       |       | CPSSS - Parcelamentos - Especificode EST/DF/MUN - INTRA                        | 40.571,70            | 40.571,70            | 0,00                 | 0,00                  | (40.571,70)            |
| 7218.02.11.00                              |       |       | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                        | 40.571,70            | 40.571,70            | 0,00                 | 0,00                  | (40.571,70)            |
| 7218.02.11.01                              | 13    |       | PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                         | 12.210,90            | 12.210,90            | 0,00                 | 0,00                  | (12.210,90)            |
| 7218.02.11.01                              |       | 19    | PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                         | 12.210,90            | 12.210,90            | 0,00                 | 0,00                  | (12.210,90)            |
| 7218.02.11.02                              | 15    |       | CMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                         | 2.363,40             | 2.363,40             | 0,00                 | 0,00                  | (2.363,40)             |
| 7218.02.11.02                              |       | 19    | CMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                         | 2.363,40             | 2.363,40             | 0,00                 | 0,00                  | (2.363,40)             |
| 7218.02.11.03                              | 17    |       | Sec. Saúde - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                   | 19.695,00            | 19.695,00            | 0,00                 | 0,00                  | (19.695,00)            |
| 7218.02.11.03                              |       | 19    | Sec. Saúde - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                   | 19.695,00            | 19.695,00            | 0,00                 | 0,00                  | (19.695,00)            |
| 7218.02.11.04                              | 19    |       | Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                | 6.302,40             | 6.302,40             | 0,00                 | 0,00                  | (6.302,40)             |
| 7218.02.11.04                              |       | 19    | Sec. Educação - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - INTRA                | 6.302,40             | 6.302,40             | 0,00                 | 0,00                  | (6.302,40)             |
| <b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |       |       |  | <b>20.989.097,42</b> | <b>20.989.097,42</b> | <b>1.697.812,68</b>  | <b>1.697.812,68</b>   | <b>(19.291.284,74)</b> |
| <b>99.1000.00.00</b>                       |       |       | <b>Receitas Correntes - Dedução</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>(10,94)</b>       | <b>(10,94)</b>        | <b>(10,94)</b>         |

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>99.1300.00.00</b>                              |       |       | <b>Receita Patrimonial - Dedução</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>(10,94)</b>       | <b>(10,94)</b>        | <b>(10,94)</b>         |
| 99.1320.00.00                                     |       |       | Valores Mobiliários - Dedução                            | 0,00                 | 0,00                 | (10,94)              | (10,94)               | (10,94)                |
| 99.1321.00.00                                     |       |       | Juros e Correções Monetárias - Dedução                   | 0,00                 | 0,00                 | (10,94)              | (10,94)               | (10,94)                |
| 99.1321.00.11                                     |       |       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Dedução | 0,00                 | 0,00                 | (10,94)              | (10,94)               | (10,94)                |
| 99.1321.00.11                                     | 19    |       | Remuneração de Depósitos Bancários- IPC - Deduções       | 0,00                 | 0,00                 | (10,94)              | (10,94)               | (10,94)                |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> |       |       |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>(10,94)</b>       | <b>(10,94)</b>        | <b>(10,94)</b>         |
| <b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>      |       |       |  | <b>20.989.097,42</b> | <b>20.989.097,42</b> | <b>1.697.801,74</b>  | <b>1.697.801,74</b>   | <b>(19.291.295,68)</b> |

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

| Código                                     | Nome                 | Período             | Exercício           |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | DESCONTO SINDICAL    | 719,45              | 719,45              |
| 2  | INSS                 | 2.030,23            | 2.030,23            |
| 3  | IRRF                 | 65.645,60           | 65.645,60           |
| 4  | PENSAO ALIMENTICIA   | 910,64              | 910,64              |
| 15   | BMG CONSIGNACOES     | 1.005,80            | 1.005,80            |
| 16   | DESCONTO SEPE LAGOS  | 947,12              | 947,12              |
| 19   | CONSIGNACAO BRADESCO | 46.191,94           | 46.191,94           |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                      | <b>117.450,78</b>   | <b>117.450,78</b>   |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                    |                      | <b>1.815.252,52</b> | <b>1.815.252,52</b> |

**SALDOS**

| Código | Nome do Banco/Caixa                 | Período Anterior | Exercício Anterior |
|--------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| 10     | BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO | 3.645,18         | 3.645,18           |

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      | 88.247,82               | 88.247,82                 |
| 16                     | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO                   | 16,49                   | 16,49                     |
| 31                     | BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4 | 89.354,00               | 89.354,00                 |
| <b>TOTAL DE SALDOS</b> |  | <b>181.263,49</b>       | <b>181.263,49</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) | 179.416,22              | 179.416,22                |
| 4   | ROYALTIES             | 1.847,27                | 1.847,27                  |
| <b>TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO</b> |                       | <b>181.263,49</b>       | <b>181.263,49</b>         |

|                               | <b>No período</b>   | <b>No exercício</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> | <b>1.996.516,01</b> | <b>1.996.516,01</b> |