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**	**12.357.260,67**	**12.357.260,67**	**1.563.035,51**	**8.686.014,06**	**(3.671.246,61)**
1200.00.00.00			**Contribuições**	**5.601.224,89**	**5.601.224,89**	**1.557.167,60**	**8.623.075,95**	**3.021.851,06**
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	5.601.224,89	5.601.224,89	1.557.167,60	8.623.075,95	3.021.851,06
1218.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	5.569.409,89	5.569.409,89	1.557.167,60	8.623.075,95	3.053.666,06
1218.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	5.545.775,89	5.545.775,89	393.192,15	1.461.733,11	(4.084.042,78)
1218.01.11.00			CPSSS do Servidor Civil Ativo	5.467.209,78	5.467.209,78	393.192,15	1.461.733,11	(4.005.476,67)
1218.01.11.01	1		PMAC do Servidor Civil Ativo	1.296.440,85	1.296.440,85	99.866,64	608.031,27	(688.409,58)
1218.01.11.01		19	PMAC do Servidor Civil Ativo	1.296.440,85	1.296.440,85	99.866,64	608.031,27	(688.409,58)
1218.01.11.02	3		CMAC do Servidor Civil Ativo	74.899,43	74.899,43	6.568,81	39.896,28	(35.003,15)
1218.01.11.02		19	CMAC do Servidor Civil Ativo	74.899,43	74.899,43	6.568,81	39.896,28	(35.003,15)
1218.01.11.03	5		Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	1.523.693,17	1.523.693,17	104.579,09	262.502,82	(1.261.190,35)
1218.01.11.03		19	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo	1.523.693,17	1.523.693,17	104.579,09	262.502,82	(1.261.190,35)
1218.01.11.04	7		Sec. Educação Servidor Civil Ativo	2.563.567,51	2.563.567,51	182.007,68	550.792,95	(2.012.774,56)
1218.01.11.04		19	Sec. Educação Servidor Civil Ativo	2.563.567,51	2.563.567,51	182.007,68	550.792,95	(2.012.774,56)
1218.01.11.05	9		IPC Servidor Civil Ativo	8.608,82	8.608,82	169,93	509,79	(8.099,03)
1218.01.11.05		19	IPC Servidor Civil Ativo	8.608,82	8.608,82	169,93	509,79	(8.099,03)
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 - Específicode EST/DF/MUN	23.634,00	23.634,00	542.667,06	542.667,06	519.033,06
1218.02.11.00			CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	23.634,00	23.634,00	542.667,06	542.667,06	519.033,06
1218.02.11.01	12		PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	6.565,00	6.565,00	542.667,06	542.667,06	536.102,06
1218.02.11.01		19	PMAC - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	6.565,00	6.565,00	542.667,06	542.667,06	536.102,06
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)

© Tecnologia Global Ltda.

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	621.308,39	6.618.675,78	6.618.675,78
1218.03.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	621.308,39	6.618.675,78	6.618.675,78
1218.03.11.01	27		PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	157.440,39	1.375.447,39	1.375.447,39
1218.03.11.01		19	PMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	157.440,39	1.375.447,39	1.375.447,39
1218.03.11.02	28		CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	10.322,50	237.357,36	237.357,36
1218.03.11.02		19	CMAC Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	10.322,50	237.357,36	237.357,36
1218.03.11.03	29		Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	167.174,89	1.805.722,56	1.805.722,56
1218.03.11.03		19	Sec. Saúde Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	167.174,89	1.805.722,56	1.805.722,56
1218.03.11.04	30		Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	286.103,59	3.199.347,41	3.199.347,41
1218.03.11.04		19	Sec. Educação Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	286.103,59	3.199.347,41	3.199.347,41
1218.03.11.05	33		IPC Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	267,02	801,06	801,06
1218.03.11.05		19	IPC Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	267,02	801,06	801,06
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)
1300.00.00.00			**Receita Patrimonial**	**100.747,50**	**100.747,50**	**143,09**	**2.178,86**	**(98.568,64)**
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	100.747,50	100.747,50	143,09	2.178,86	(98.568,64)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	100.747,50	100.747,50	143,09	2.178,86	(98.568,64)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.747,50	100.747,50	143,09	2.178,86	(98.568,64)
1321.00.11.01	21		Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	100.747,50	100.747,50	143,09	2.178,86	(98.568,64)
1321.00.11.01		19	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC	100.747,50	100.747,50	143,09	2.178,86	(98.568,64)

© Tecnologia Global Ltda.

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**	**6.655.288,28**	**6.655.288,28**	**5.724,82**	**60.759,25**	**(6.594.529,03)**
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.057,00	36.057,00	0,00	2.872,14	(33.184,86)
1922.00.00.00			Restituições	18.028,50	18.028,50	0,00	2.872,14	(15.156,36)
1922.99.00.00			Outras Restituições	18.028,50	18.028,50	0,00	2.872,14	(15.156,36)
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	18.028,50	18.028,50	0,00	2.872,14	(15.156,36)
1922.99.11.01	22		Outras Restituições	18.028,50	18.028,50	0,00	2.872,14	(15.156,36)
1922.99.11.01		19	Outras Restituições	18.028,50	18.028,50	0,00	2.872,14	(15.156,36)
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	5.724,82	57.887,11	(6.561.344,17)
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	5.724,82	57.887,11	8.043,61
1990.99.11.00			Outras Receitas - Primárias - Principal	49.843,50	49.843,50	5.724,82	57.887,11	8.043,61
1990.99.11.02	26		Outras Receitas - IPC	49.843,50	49.843,50	5.724,82	57.887,11	8.043,61
1990.99.11.02		19	Outras Receitas - IPC	49.843,50	49.843,50	5.724,82	57.887,11	8.043,61
7000.00.00.00			**Receitas Correntes - INTRA**	**8.631.836,75**	**8.631.836,75**	**0,00**	**2.451.666,93**	**(6.180.169,82)**

© Tecnologia Global Ltda.

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**	**8.631.836,75**	**8.631.836,75**	**0,00**	**2.451.666,93**	**(6.180.169,82)**
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	8.631.836,75	8.631.836,75	0,00	2.451.666,93	(6.180.169,82)
7218.00.00.00			Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - INTRA	8.631.836,75	8.631.836,75	0,00	2.451.666,93	(6.180.169,82)
7218.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS - INTRA	8.591.265,05	8.591.265,05	0,00	2.451.666,93	(6.139.598,12)
7218.01.11.00			CPSSS do Servidor Civil Ativo - INTRA	8.591.265,05	8.591.265,05	0,00	2.451.666,93	(6.139.598,12)
7218.01.11.01	2		PMAC do Servidor Civil Ativo - INTRA	2.037.248,17	2.037.248,17	0,00	679.803,72	(1.357.444,45)
7218.01.11.01		19	PMAC do Servidor Civil Ativo - INTRA	2.037.248,17	2.037.248,17	0,00	679.803,72	(1.357.444,45)
7218.01.11.02	4		CMAC do Servidor Civil Ativo - INTRA	117.698,50	117.698,50	0,00	14.576,99	(103.121,51)
7218.01.11.02		19	CMAC do Servidor Civil Ativo - INTRA	117.698,50	117.698,50	0,00	14.576,99	(103.121,51)
7218.01.11.03	6		Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo - INTRA	2.394.360,01	2.394.360,01	0,00	629.778,77	(1.764.581,24)
7218.01.11.03		19	Sec. Saúde do Servidor Civil Ativo - INTRA	2.394.360,01	2.394.360,01	0,00	629.778,77	(1.764.581,24)
7218.01.11.04	8		Sec. Educação Servidor Civil Ativo - INTRA	4.028.430,27	4.028.430,27	0,00	1.126.463,64	(2.901.966,63)
7218.01.11.04		19	Sec. Educação Servidor Civil Ativo - INTRA	4.028.430,27	4.028.430,27	0,00	1.126.463,64	(2.901.966,63)
7218.01.11.05	10		IPC Servidor Civil Ativo - INTRA	13.528,10	13.528,10	0,00	1.043,81	(12.484,29)
7218.01.11.05		19	IPC Servidor Civil Ativo - INTRA	13.528,10	13.528,10	0,00	1.043,81	(12.484,29)
7218.02.00.00			CPSSS - Parcelamentos - Específicode 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)

© Tecnologia Global Ltda.

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 BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**20.989.097,42**	**20.989.097,42**	**1.563.035,51**	**11.137.680,99**	**(9.851.416,43)**
99.1000.00.00			**Receitas Correntes - Deduçõe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(10,94)**	**(10,94)**
99.1300.00.00			**Receita Patrimonial - Deduçõe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(10,94)**	**(10,94)**
99.1320.00.00			Valores Mobiliários - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(10,94)	(10,94)
99.1321.00.00			Juros e Correções Monetárias - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(10,94)	(10,94)
99.1321.00.11			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Deduçõe	0,00	0,00	0,00	(10,94)	(10,94)
99.1321.00.11		19	Remuneração de Depósitos Bancários- IPC - Deduções	0,00	0,00	0,00	(10,94)	(10,94)
			TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(10,94)**	**(10,94)**
			TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**20.989.097,42**	**20.989.097,42**	**1.563.035,51**	**11.137.670,05**	**(9.851.427,37)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
1	DESCONTO SINDICAL	920,15	7.192,60
2	INSS	1.006,97	10.174,28
3	IRRF	69.488,90	611.356,03
4	PENSAO ALIMENTICIA	455,32	4.553,20
5	ISS - RETIDO	0,00	92,25
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80	9.052,20
16	DESCONTO SEPE LAGOS	1.107,35	9.116,44
19	CONSIGNACAO BRADESCO	55.058,01	445.050,26
22	DESCONTO EXTRA JUDICIAL	541,19	1.623,57
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**129.583,69**	**1.098.210,83**

© Tecnologia Global Ltda.

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

Código	Nome	Período	Exercício
TOTAL DA RECEITA		**1.692.619,20**	**12.235.880,88**

SALDOS

Código	Nome do Banco/Caixa	Período Anterior	Exercício Anterior
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	67.833,58	3.645,18
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.810,39	88.247,82
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.478,96	16,49
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	0,00	89.354,00
33	IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	50.389,11	0,00
34	BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	9.968,30	0,00
TOTAL DE SALDOS		**131.480,34**	**181.263,49**

SALDOS DAS FONTES DE RECURSO

F.R.	Nome da Fonte	Período Anterior	Exercício Anterior
19	REGIME PRÓPRIO (RPPS)	131.480,34	179.416,22
4	ROYALTIES	0,00	1.847,27
TOTAL DE SALDOS POR FONTE DE RECURSO		**131.480,34**	**181.263,49**

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	**1.824.099,54**	**12.417.144,37**

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA
TECNICO EM CONTABILIDADE

© Tecnologia Global Ltda.