

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2018 15:08:34

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	6.897.381,76	6.897.381,76	561.910,54	(6.335.471,22)
Receita Tributária				
Receitas de Contribuições	6.721.381,76	6.721.381,76	555.950,04	(6.165.431,72)
Receita Patrimonial	95.000,00	95.000,00	758,12	(94.241,88)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	5.202,38	(75.797,62)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	6.897.381,76	6.897.381,76	561.910,54	(6.335.471,22)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)	6.897.381,76	6.897.381,76	561.910,54	(6.335.471,22)
Déficit (VII)			5.934.317,18	
TOTAL (VIII)= (VI+VII)	6.897.381,76	6.897.381,76	6.496.227,72	(6.335.471,22)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 3/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

TANIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2018 15:08:34

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.677.381,76	6.677.381,76	6.496.227,72	645.596,65	645.010,32	181.154,04
Pessoal e Encargos Sociais	6.442.381,76	6.442.381,76	6.407.381,76	638.023,60	638.023,60	35.000,00
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	235.000,00	235.000,00	88.845,96	7.573,05	6.986,72	146.154,04
DESPESAS DE CAPITAL (X)	220.000,00	220.000,00				220.000,00
Investimentos	195.000,00	195.000,00				195.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	25.000,00	25.000,00				25.000,00
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	6.897.381,76	6.897.381,76	6.496.227,72	645.596,65	645.010,32	401.154,04

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	6.897.381,76	6.897.381,76	6.496.227,72	645.596,65	645.010,32	401.154,04
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII)= (XV+XVI)	6.897.381,76	6.897.381,76	6.496.227,72	645.596,65	645.010,32	401.154,04

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE