

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Mês de referência: Setembro

Página: 1/4  
TANIA  
27/02/2018 15:43:12

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO             |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                              |                  |                     | <b>596.630,00</b>   | <b>596.630,00</b> |
| Receita Tributária   |                  |                     |                     |                   |
| Receitas de Contribuições                                  |                  |                     | 585.103,67          | 585.103,67        |
| Receita Patrimonial  |                  |                     | 352,42              | 352,42            |
| Receita Agropecuária                                       |                  |                     |                     |                   |
| Receita Industrial   |                  |                     |                     |                   |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                     |                   |
| Transferências Correntes                                   |                  |                     |                     |                   |
| Outras Receitas Correntes                                  |                  |                     | 11.173,91           | 11.173,91         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                            |                  |                     |                     |                   |
| Operações de Crédito                                       |                  |                     |                     |                   |
| Alienação de Bens  |                  |                     |                     |                   |
| Amortização de Empréstimos                                 |                  |                     |                     |                   |
| Transferências de Capital                                  |                  |                     |                     |                   |
| Outras Receitas de Capital                                 |                  |                     |                     |                   |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b> |                  |                     |                     |                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>             |                  |                     | <b>596.630,00</b>   | <b>596.630,00</b> |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Mês de referência: Setembro

Página: 2/4  
 TANIA  
 27/02/2018 15:43:12

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO             |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>                       |                  |                     |                     |                   |
| Operações de Crédito Internas   |                  |                     |                     |                   |
| Imobiliária   |                  |                     |                     |                   |
| Contratual  |                  |                     |                     |                   |
| Operações de Crédito Externas   |                  |                     |                     |                   |
| Imobiliária   |                  |                     |                     |                   |
| Contratual  |                  |                     |                     |                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)</b>                       |                  |                     | <b>596.630,00</b>   | <b>596.630,00</b> |
| Déficit (VII)   |                  |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL (VIII)= (VI+VII)</b>   |                  |                     | <b>596.630,00</b>   | <b>596.630,00</b> |
| 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 15:43:12

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| DESpesas Orçamentárias                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS    | SALDO DA DOTAÇÃO    |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DESpesas Correntes (IX)</b>                      |                 | <b>189.000,00</b>   | <b>246.657,90</b>   | <b>771.621,20</b>   | <b>771.621,20</b> | <b>(57.657,90)</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                          |                 | 310.000,00          | 257.000,00          | 761.763,11          | 761.763,11        | 53.000,00           |
| Juros e Encargos da Dívida Interna                  |                 |                     |                     |                     |                   |                     |
| Outras Despesas Correntes                           |                 | (121.000,00)        | (10.342,10)         | 9.858,09            | 9.858,09          | (110.657,90)        |
| <b>DESpesas de Capital (X)</b>                      |                 | <b>(189.000,00)</b> |                     |                     |                   | <b>(189.000,00)</b> |
| Investimentos                                       |                 | (165.000,00)        |                     |                     |                   | (165.000,00)        |
| Inversões Financeiras                               |                 |                     |                     |                     |                   |                     |
| Amortização da Dívida                               |                 | (24.000,00)         |                     |                     |                   | (24.000,00)         |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                 |                 |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                        |                 |                     |                     |                     |                   |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b> |                 |                     | <b>246.657,90</b>   | <b>771.621,20</b>   | <b>771.621,20</b> | <b>(246.657,90)</b> |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Mês de referência: Setembro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DA DOTAÇÃO    |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>  |                 |                    |                     |                     |                   |                     |
| Amortização da Dívida Interna                       |                 |                    |                     |                     |                   |                     |
| Dívida Mobiliária                                   |                 |                    |                     |                     |                   |                     |
| Outras Dívidas                                      |                 |                    |                     |                     |                   |                     |
| Amortização da Dívida Externa                       |                 |                    |                     |                     |                   |                     |
| Dívida Mobiliária                                   |                 |                    |                     |                     |                   |                     |
| Outras Dívidas                                      |                 |                    |                     |                     |                   |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)</b> |                 |                    | <b>246.657,90</b>   | <b>771.621,20</b>   | <b>771.621,20</b> | <b>(246.657,90)</b> |
| Superávit (XVI)                                     |                 |                    | 349.972,10          |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL (XVII)= (XV+XVI)</b>                       |                 |                    | <b>596.630,00</b>   | <b>771.621,20</b>   | <b>771.621,20</b> | <b>(246.657,90)</b> |

RENALDO MARTINS BARRETO  
GESTOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
PAGAMENTO  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE