

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

17/07/2018 16:15:47

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>1.142.711,00</b>	<b>(11.158.537,71)</b>
Receita Tributária				
Receitas de Contribuições	12.125.248,71	12.125.248,71	1.120.218,38	(11.005.030,33)
Receita Patrimonial	95.000,00	95.000,00	352,44	(94.647,56)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	81.000,00	81.000,00	22.140,18	(58.859,82)
<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>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>1.142.711,00</b>	<b>(11.158.537,71)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 Mês de referência: Janeiro

Página: 2/4  
 TANIA  
 17/07/2018 16:15:47

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>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>1.142.711,00</b>	<b>(11.158.537,71)</b>
Déficit (VII)			10.567.830,21	
<b>TOTAL (VIII)= (VI+VII)</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>11.710.541,21</b>	<b>(11.158.537,71)</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: 2018

TANIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

17/07/2018 16:15:47

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
<b>DESpesas Correntes (IX)</b>	<b>11.926.248,71</b>	<b>11.926.248,71</b>	<b>11.710.541,21</b>	<b>810.466,62</b>	<b>810.386,72</b>	<b>215.707,50</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.623.248,71	11.623.248,71	11.577.248,71	802.989,52	802.989,52	46.000,00
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	303.000,00	303.000,00	133.292,50	7.477,10	7.397,20	169.707,50
<b>DESpesas de Capital (X)</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>				<b>275.000,00</b>
Investimentos	250.000,00	250.000,00				250.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	25.000,00	25.000,00				25.000,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>11.710.541,21</b>	<b>810.466,62</b>	<b>810.386,72</b>	<b>590.707,50</b>

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

**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
<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>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>11.710.541,21</b>	<b>810.466,62</b>	<b>810.386,72</b>	<b>590.707,50</b>
Superávit (XVI)						
<b>TOTAL (XVII)= (XV+XVI)</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>11.710.541,21</b>	<b>810.466,62</b>	<b>810.386,72</b>	<b>590.707,50</b>

RENALDO MARTINS BARRETO  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE