

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TANIA

**BALANÇO FINANCEIRO**

08/11/2018 11:42:12

Mês de referência: Outubro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>993.300,39</b>	<b>6.815.635,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>918.799,62</b>	<b>9.595.724,25</b>
Ordinária	436.373,25	6.815.635,45	Ordinária	496.504,49	9.595.724,25
Vinculada	556.927,14		Vinculada	422.295,13	
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	556.927,14		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	422.295,13	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>1.975.950,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária		1.975.950,81	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>52.655,36</b>	<b>1.359.410,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>60.582,13</b>	<b>563.252,71</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		160,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		803.638,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.655,36	555.612,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.582,13	557.752,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

**BALANÇO FINANCEIRO**

Mês de referência: Outubro

Página: 2/3

TANIA

08/11/2018 11:42:12

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>65.613,17</b>	<b>73.593,28</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>132.187,17</b>	<b>65.613,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.613,17	73.593,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	132.187,17	65.613,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.111.568,92</b>	<b>10.224.590,13</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.111.568,92</b>	<b>10.224.590,13</b>

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

Página: 3/3  
 TANIA  
 08/11/2018 11:42:12

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
Ordinária	436.373,25		436.373,25	6.815.635,45		6.815.635,45
Vinculada	556.927,14		556.927,14			
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	556.927,14		556.927,14			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
<b>TOTAL</b>	<b>993.300,39</b>		<b>993.300,39</b>	<b>6.815.635,45</b>		<b>6.815.635,45</b>

\_\_\_\_\_  
 DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
 ORDENADOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
 GESTOR  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
 CONTADOR  
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE