

## IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

MARCO1

**BALANÇO FINANCEIRO**

18/11/2020 16:13:55

Mês de referência: Janeiro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.631.395,78</b>	<b>13.665.311,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>996.438,62</b>	<b>13.439.313,31</b>
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	1.631.395,78	13.665.311,33	Vinculada	996.438,62	13.439.313,31
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.631.395,78	13.665.311,33	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	996.438,62	13.439.313,31
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>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			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>81.932,88</b>	<b>904.885,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>181.070,10</b>	<b>827.373,09</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.932,88	904.885,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.070,10	827.373,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

**BALANÇO FINANCEIRO**

Mês de referência: Janeiro

Página: 2/3

MARCO1

18/11/2020 16:13:55

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>428.302,28</b>	<b>124.791,86</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>964.122,22</b>	<b>428.302,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	428.302,28	124.791,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	964.122,22	428.302,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.141.630,94</b>	<b>14.694.988,68</b>	<b>TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.141.630,94</b>	<b>14.694.988,68</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Mês de referência: Janeiro

Página: 3/3  
 MARCO1  
 18/11/2020 16:13:55

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

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)**

Ordinária					
Vinculada	1.631.395,78		1.631.395,78	13.665.311,33	13.665.311,33
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.631.395,78		1.631.395,78	13.665.311,33	13.665.311,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS					
Recursos Vinculados à Seguridade Social					
Outras Destinações de Recursos					
<b>TOTAL</b>	<b>1.631.395,78</b>		<b>1.631.395,78</b>	<b>13.665.311,33</b>	<b>13.665.311,33</b>

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
 ORDENADOR  
 DIRETOR PRESIDENTE

---

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
 GESTOR  
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO  
 CONTADOR  
 TEC CONTABILIDADE