

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	20.989.097,42	20.989.097,42	1.697.801,74	(19.291.295,68)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições	14.233.061,64	14.233.061,64	1.689.612,44	(12.543.449,20)
Receita Patrimonial	100.747,50	100.747,50	(10,94)	(100.758,44)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	6.655.288,28	6.655.288,28	8.200,24	(6.647.088,04)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	20.989.097,42	20.989.097,42	1.697.801,74	(19.291.295,68)
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Imobiliária				

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Imobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.989.097,42	20.989.097,42	1.697.801,74	(19.291.295,68)
Déficit (VI)	20.989.097,42	20.989.097,42	1.697.801,74	(19.291.295,68)
TOTAL (VII) = (V+VI)				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	20.989.097,42		20.420.018,28	
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais	20.989.097,42		20.420.018,28	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

11/03/2021 12:24:32

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 (VIII)	20.669.097,42	20.669.097,42	20.420.018,28	1.188.960,45	17.053,87	249.079,14
Pessoal e Encargos Sociais	20.366.676,13	20.366.676,13	20.230.245,71	1.177.778,09	7.461,04	136.430,42
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	302.421,29	302.421,29	189.772,57	11.182,36	9.592,83	112.648,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	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 (X)	100.000,00	100.000,00				100.000,00
Reserva do RPPS (XI)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)	20.989.097,42	20.989.097,42	20.420.018,28	1.188.960,45	17.053,87	569.079,14

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 (XIII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)	20.989.097,42	20.989.097,42	20.420.018,28	1.188.960,45	17.053,87	569.079,14
Superávit (XV)						
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	20.989.097,42	20.989.097,42	20.420.018,28	1.188.960,45	17.053,87	569.079,14