

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>			<b>2.435.230,55</b>	<b>2.435.230,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receitas de Contribuições			2.431.217,45	2.431.217,45
Receita Patrimonial			3.957,13	3.957,13
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			55,97	55,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>			<b>2.435.230,55</b>	<b>2.435.230,55</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
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				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>			<b>2.435.230,55</b>	<b>2.435.230,55</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>			<b>2.435.230,55</b>	<b>2.435.230,55</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

20/01/2022 10:32:09

Mês de referência: Dezembro

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 (VIII)</b>			<b>(4.503.467,67)</b>	<b>1.894.321,28</b>	<b>1.895.373,70</b>	<b>4.503.467,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais			(4.464.926,96)	1.857.500,58	1.857.500,58	4.464.926,96
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes			(38.540,71)	36.820,70	37.873,12	38.540,71
<b>DESpesas de Capital (IX)</b>			<b>(1.129,90)</b>			<b>1.129,90</b>
Investimentos			(1.129,90)			1.129,90
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>Reserva do RPPS (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII+IX+X+XI)</b>			<b>(4.504.597,57)</b>	<b>1.894.321,28</b>	<b>1.895.373,70</b>	<b>4.504.597,57</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

20/01/2022 10:32:09

Mês de referência: Dezembro

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 (XIII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII+XIII)</b>			<b>(4.504.597,57)</b>	<b>1.894.321,28</b>	<b>1.895.373,70</b>	<b>4.504.597,57</b>
Superávit (XV)			6.939.828,12			
<b>TOTAL (XVI) = (XIV+XV)</b>			<b>2.435.230,55</b>	<b>1.894.321,28</b>	<b>1.895.373,70</b>	<b>4.504.597,57</b>

---

SHANNA BARROS DE ANDRADE  
DIRETORA PRESIDENTE

---

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA  
DIRETORA ADM/FIN

---

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA  
TECNICO EM CONTABILIDADE