

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.577.328,05	13.039.640,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.163.510,80	14.374.243,61
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	15.577.328,05	13.039.640,40	Vinculada	14.163.510,80	14.374.243,61
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.577.328,05	13.039.640,40	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	14.163.510,80	14.374.243,61
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		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		342,58
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária			Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária		342,58
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		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.521.975,81	2.382.453,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.531.958,83	1.294.546,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.176.601,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.175.926,82	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.981,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.981,32	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.521.975,81	1.202.871,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.353.050,69	1.294.546,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de referência: Novembro

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	181.263,49	428.302,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	584.297,01	181.263,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	181.263,49	428.302,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	584.297,01	181.263,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.280.567,35	15.850.396,50	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.279.766,64	15.850.396,50

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	15.578.702,28	1.374,23	15.577.328,05	13.039.640,40		13.039.640,40
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	15.578.702,28	1.374,23	15.577.328,05	13.039.640,40		13.039.640,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL	15.578.702,28	1.374,23	15.577.328,05	13.039.640,40		13.039.640,40

SHANNA BARROS DE ANDRADE
 DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
 DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA
 TECNICO EM CONTABILIDADE