

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 1/9

TANIA

BALANCETE DA DESPESA

31/10/2018 10:02:06

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes		6.677.381,76	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.692.381,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.257,00	0,00	748.767,62	747.727,42	158.118,51
				6.539.263,25	5.000,00	5.658.672,98	5.657.632,78	876.630,47
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais		6.442.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442.381,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	740.472,78	740.472,78	35.000,00
				6.407.381,76	0,00	5.596.931,66	5.596.931,66	810.450,10
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.442.381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442.381,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	740.472,78	740.472,78	35.000,00
				6.407.381,76	0,00	5.596.931,66	5.596.931,66	810.450,10
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar		370.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370.983,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	44.956,60	44.956,60	0,00
				370.983,50	0,00	336.758,79	336.758,79	34.224,71
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente		235.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.257,00	0,00	8.294,84	7.254,64	123.118,51
				131.881,49	5.000,00	61.741,32	60.701,12	66.180,37
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.000,00	0,00	1.108,40	1.108,40	3.000,00
				12.000,00	0,00	1.108,40	1.108,40	10.891,60

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Página: 2/9
 TANIA
 31/10/2018 10:02:06

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.257,00	0,00	7.186,44	6.146,24	120.118,51
				119.881,49	5.000,00	60.632,92	59.592,72	55.288,77
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital		220.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	198.971,00
				6.029,00	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos		195.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	173.971,00
				6.029,00	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		195.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	173.971,00
				6.029,00	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Página: 3/9
 TANIA
 31/10/2018 10:02:06

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
Fonte de Recurso: 19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)			6.897.381,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.897.381,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.257,00	0,00	748.767,62	747.727,42	357.089,51
				6.545.292,25	5.000,00	5.664.701,98	5.663.661,78	876.630,47
.....								
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	458	4.939.741,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939.741,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	611.865,80	611.865,80	0,00
				4.939.741,76	0,00	4.656.224,30	4.656.224,30	283.517,46
.....								
3.1.90.03.01.00	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	459	370.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	370.983,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	44.956,60	44.956,60	0,00
				370.983,50	0,00	336.758,79	336.758,79	34.224,71
.....								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	460	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....								
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	461	681.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	681.656,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	64.161,74	64.161,74	0,00
				681.656,50	0,00	454.948,60	454.948,60	226.707,90
.....								
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	462	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	207,43	207,43	0,00
				15.000,00	0,00	1.615,35	1.615,35	13.384,65
.....								

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Página: 4/9
 TANIA
 31/10/2018 10:02:06

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	14.496,63	14.496,63	0,00
				200.000,00	0,00	100.178,38	100.178,38	99.821,62
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	464	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.684,58	2.684,58	0,00
				70.000,00	0,00	24.481,24	24.481,24	45.518,76
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	465	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
				130.000,00	0,00	22.725,00	22.725,00	107.275,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	466	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.49.00.00	Auxílio-Transporte	824	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12.000,00	0,00	1.108,40	1.108,40	3.000,00
				12.000,00	0,00	1.108,40	1.108,40	10.891,60

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Página: 5/9

TANIA

BALANCETE DA DESPESA

31/10/2018 10:02:06

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	468	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	469	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00
				2.640,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.442,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	470	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.000,00	0,00	293,87	0,00	11.473,56
				8.526,44	0,00	1.763,22	1.469,35	7.057,09
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	471	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	18.018,71
				21.981,29	0,00	15.661,29	15.661,29	6.320,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	472	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.257,00	0,00	3.391,32	2.644,99	12.266,24
				47.733,76	5.000,00	26.167,35	25.421,02	17.312,74
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	473	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.921,25	1.921,25	0,00
				39.000,00	0,00	15.843,06	15.843,06	23.156,94

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Página: 6/9
 TANIA
 31/10/2018 10:02:06

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	474	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	475	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	476	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	477	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,00
				6.029,00	0,00	6.029,00	6.029,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	479	150.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	135.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Página: 7/9
 TANIA
 31/10/2018 10:02:06

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Ficha	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
			Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
				Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	480	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.897.381,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.897.381,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18.257,00	0,00	748.767,62	747.727,42	357.089,51
				6.545.292,25	5.000,00	5.664.701,98	5.663.661,78	876.630,47

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2016	0,00	5.500,00
1 DESCONTO SINDICAL	467,67	2.638,98
2 INSS	940,00	7.783,61
3 IRRF	0,00	183.786,34
4 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.459,66
5 ISS - RETIDO	18,95	150,45
15 BMG CONSIGNACOES	0,00	95.274,80
16 DESCONTO SEPE LAGOS	388,40	2.148,11
18 TARIFAS OP ITAU	105,00	756,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	749.647,44	5.964.159,73

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Página: 8/9
TANIA
31/10/2018 10:02:06

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	21.463,56	23.459,93
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	26,44	105,53
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	(84,00)	2.723,34
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	(22.000,00)	46.693,38
	TOTAL DOS SALDOS	(594,00)	72.982,18

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2017 a 30/08/2017

Página: 9/9
TANIA
31/10/2018 10:02:06

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS

Nome da Fonte de Recurso	Período	Até o período
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	(594,00)	72.982,18
TOTAL DOS SALDOS	(594,00)	72.982,18

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	749.053,44	6.037.141,91

RENALDO MARTINS BARRETO
GESTOR
DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
PAGAMENTO
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
TÉC DE CONTABILIDADE