

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1/9  
 TANIA  
 31/10/2018 10:06:57

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	1.000.000,00	1.459.000,00	0,00	255.000,00	7.881.381,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.250.293,46	164.389,62	802.524,61	802.245,76	14.051,50
				8.471.462,05	604.131,79	7.233.333,46	7.233.054,61	634.275,65
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais		6.442.381,76	1.000.000,00	1.444.000,00	0,00	134.000,00	7.752.381,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.245.717,66	161.789,62	791.679,02	791.679,02	4.071,96
				8.333.841,59	585.531,79	7.150.373,79	7.150.373,79	597.936,01
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		6.442.381,76	1.000.000,00	1.444.000,00	0,00	134.000,00	7.752.381,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.245.717,66	161.789,62	791.679,02	791.679,02	4.071,96
				8.333.841,59	585.531,79	7.150.373,79	7.150.373,79	597.936,01
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar		370.983,50	175.167,93	188.167,93	0,00	0,00	559.151,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180.000,00	4.832,07	42.392,64	42.392,64	0,00
				598.208,21	39.056,78	421.544,07	421.544,07	137.607,36
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente		235.000,00	0,00	15.000,00	0,00	121.000,00	129.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.575,80	2.600,00	10.845,59	10.566,74	9.979,54
				137.620,46	18.600,00	82.959,67	82.680,82	36.339,64
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.108,40	1.108,40	0,00
				12.000,00	0,00	4.433,60	4.433,60	7.566,40

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 2/9  
 TANIA  
 31/10/2018 10:06:57

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	118.000,00	117.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.575,80	2.600,00	9.737,19	9.458,34	9.979,54
				125.620,46	18.600,00	78.526,07	78.247,22	28.773,24
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital		220.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,00
				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	0,00	180.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,00
				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	0,00	180.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,00
				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	24.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	24.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 3/9  
 TANIA  
 31/10/2018 10:06:57

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.	
<b>Fonte de Recurso: 19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)</b>			<b>6.897.381,76</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>7.897.381,76</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1.250.293,46</b>	<b>164.389,62</b>	<b>802.524,61</b>	<b>802.245,76</b>	<b>24.022,50</b>
				<b>8.477.491,05</b>	<b>604.131,79</b>	<b>7.239.362,46</b>	<b>7.239.083,61</b>	<b>634.275,65</b>
.....								
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	458	4.939.741,76	746.894,66	1.096.894,66	0,00	0,00	6.036.636,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				754.950,83	8.056,17	635.277,60	635.277,60	0,00
				6.328.210,05	291.573,63	5.916.963,19	5.916.963,19	119.673,23
.....								
3.1.90.03.01.00	Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	459	370.983,50	175.167,93	188.167,93	0,00	0,00	559.151,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180.000,00	4.832,07	42.392,64	42.392,64	0,00
				598.208,21	39.056,78	421.544,07	421.544,07	137.607,36
.....								
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	460	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	77.937,41	158.937,41	0,00	0,00	840.593,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				306.350,00	147.412,59	94.746,31	94.746,31	0,00
				988.006,50	147.412,59	625.340,22	625.340,22	215.253,69
.....								
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	462	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	300,64	300,64	0,00
				15.000,00	11.000,00	2.185,56	2.185,56	1.814,44
.....								

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 4/9  
 TANIA  
 31/10/2018 10:06:57

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 empenhar
				Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
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	14.145,25	14.145,25	0,00
				200.000,00	0,00	127.531,88	127.531,88	72.468,12
.....								
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	2.716,58	2.716,58	0,00
				70.000,00	0,00	29.883,87	29.883,87	40.116,13
.....								
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	95.000,00	35.000,00
			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	95.000,00	26.925,00	26.925,00	8.075,00
.....								
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	466	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	
				4.416,83	1.488,79	0,00	0,00	2.071,96
				4.416,83	1.488,79	0,00	0,00	2.928,04
.....								
3.3.71.49.00.00	Auxílio-Transporte	824	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	1.108,40	1.108,40	0,00
				12.000,00	0,00	4.433,60	4.433,60	7.566,40
.....								

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 5/9  
 TANIA  
 31/10/2018 10:06:57

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	2.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	16.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130,00	130,00	244,00	244,00	1.360,00
				2.770,00	130,00	1.707,00	1.707,00	933,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	470	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	293,87	293,87	473,56
				8.526,44	0,00	2.350,96	2.350,96	6.175,48
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	471	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				915,80	0,00	2.495,80	2.495,80	3.939,74
				24.060,26	0,00	20.900,26	20.900,26	3.160,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	472	55.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.530,00	2.470,00	4.261,53	3.982,68	206,24
				51.263,76	7.470,00	32.702,14	32.423,29	11.370,47
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	473	39.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	2.441,99	2.441,99	0,00
				39.000,00	11.000,00	20.865,71	20.865,71	7.134,29

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 6/9  
 TANIA  
 31/10/2018 10:06:57

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	37.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	9.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	19.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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	12.000,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00
				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	0,00	149.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				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:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 7/9  
 TANIA  
 31/10/2018 10:06:57

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.	Saldo a pagar
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	480	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>6.897.381,76</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>7.897.381,76</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>1.250.293,46</b>	<b>164.389,62</b>	<b>802.524,61</b>	<b>802.245,76</b>	<b>24.022,50</b>
				<b>8.477.491,05</b>	<b>604.131,79</b>	<b>7.239.362,46</b>	<b>7.239.083,61</b>	<b>634.275,65</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2016	0,00	5.500,00
1 DESCONTO SINDICAL	625,18	3.823,24
2 INSS	988,00	9.759,61
3 IRRF	66.834,04	282.784,01
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	351,38	3.513,80
5 ISS - RETIDO	26,06	234,68
15 BMG CONSIGNACOES	0,00	120.785,03
16 DESCONTO SEPE LAGOS	432,69	2.989,87
18 TARIFAS OP ITAU	66,00	906,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>871.569,11</b>	<b>7.669.379,85</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 8/9  
TANIA  
31/10/2018 10:06:57

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

<b>SALDOS</b>			
	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	(1.587,67)	830,31
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	(146,92)	31,09
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	(66,00)	905,10
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	(7.674,77)	66.647,39
	<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>(9.475,36)</b>	<b>68.413,89</b>



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 9/9  
TANIA  
31/10/2018 10:06:57

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

**SALDOS DAS FONTES DE RECURSOS**

<b>Nome da Fonte de Recurso</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	(9.475,36)	68.413,89
TOTAL DOS SALDOS	(9.475,36)	68.413,89

	<b>No período</b>	<b>Até o período</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>862.093,75</b>	<b>7.737.793,74</b>

---

RENALDO MARTINS BARRETO  
GESTOR  
DIRETOR PRESIDENTE

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
PAGAMENTO  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE