

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 1/10  
 TANIA  
 08/11/2018 13:53:33

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

| Código          | Nome da conta   | Dotação inicial | Suplem. no per.   | Suplem. até per.                                      | Redução no per.                                      | Redução até per.                                    | Dotação atualizada                |
|-----------------|---|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
|                 |   | Especiais       | Extraordinários<br>Empenhado per.<br>Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per.<br>Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidado no per.<br>Liquidado até per. | Contingenciamentos<br>Pago no per.<br>Pago até per. | Saldo a empenhar<br>Saldo a pagar |
| 3.0.00.00.00.00 | Despesas Correntes  | 11.926.248,71   | 0,00  | 3.212.000,00  | 0,00   | 1.103.000,00  | 14.035.248,71                     |
|                 |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |   |                 | 600,00  | 0,00  | 920.176,48   | 918.099,62  | 213.253,59                        |
|                 |   |                 | 14.922.227,56   | 1.100.232,44  | 8.562.256,22   | 8.558.650,11  | 5.263.345,01                      |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais   | 11.623.248,71   | 0,00  | 3.197.000,00  | 0,00   | 1.103.000,00  | 13.717.248,71                     |
|                 |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |   |                 | 0,00  | 0,00  | 904.535,01   | 901.774,01  | 49.043,77                         |
|                 |   |                 | 14.763.077,38   | 1.094.872,44  | 8.458.929,86   | 8.456.168,86  | 5.212.036,08                      |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas  | 11.618.248,71   | 0,00  | 3.197.000,00  | 0,00   | 1.103.000,00  | 13.712.248,71                     |
|                 |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |   |                 | 0,00  | 0,00  | 904.535,01   | 901.774,01  | 44.043,77                         |
|                 |   |                 | 14.763.077,38   | 1.094.872,44  | 8.458.929,86   | 8.456.168,86  | 5.212.036,08                      |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 9.608.508,71    | 0,00  | 3.157.000,00  | 0,00   | 1.073.000,00  | 11.692.508,71                     |
|                 |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |   |                 | 0,00  | 0,00  | 750.138,93   | 750.138,93  | 0,00                              |
|                 |   |                 | 12.771.672,82   | 1.079.164,11  | 7.074.260,01   | 7.074.260,01  | 4.618.248,70                      |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões do RPPS e do militar  | 666.093,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 666.093,00                        |
|                 |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |   |                 | 0,00  | 0,00  | 49.752,10  | 49.752,10   | 0,00                              |
|                 |   |                 | 666.093,00  | 0,00  | 477.438,17   | 477.438,17  | 188.654,83                        |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                                   | 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                              |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 2/10  
 TANIA  
 08/11/2018 13:53:33

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

| Código          | Nome da conta   | Dotação inicial    | Suplem. no per.   | Suplem. até per.                                      | Redução no per.                                      | Redução até per.                                    | Dotação atualizada                    |
|-----------------|---|--------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|
|                 |   | Especiais          | Extraordinários<br>Empenhado per.<br>Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per.<br>Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidado no per.<br>Liquidado até per. | Contingenciamentos<br>Pago no per.<br>Pago até per. | Saldo a empenhar<br>Saldo a pagar     |
| 3.1.90.05.00.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 912.480,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>80.550,85                            | 0,00<br>0,00<br>80.550,85                           | 927.480,00<br>10.000,00<br>244.695,78 |
|                 |   |                    | 917.480,00  | 0,00  | 672.784,22   | 672.784,22  |                                       |
| 3.1.90.09.00.00 | Salário-Família   | 15.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 305.167,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>16.471,13                            | 0,00<br>0,00<br>16.471,13                           | 305.167,00<br>0,00<br>127.097,20      |
|                 |   |                    | 305.167,00  | 0,00  | 178.069,80   | 178.069,80  |                                       |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais  | 65.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>5.522,00                             | 15.000,00<br>0,00<br>2.761,00                       | 50.000,00<br>0,00<br>23.931,24        |
|                 |   |                    | 65.000,00   | 15.000,00   | 28.829,76  | 26.068,76   |                                       |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                   | 15.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 15.000,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>2.100,00                             | 0,00<br>0,00<br>2.100,00                            | 30.000,00<br>0,00<br>9.408,33         |
|                 |   |                    | 30.708,33   | 708,33  | 20.591,67  | 20.591,67   |                                       |
| 3.1.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 1.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00          |
|                 |   |                    |   |   |  |   |                                       |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 3/10  
 TANIA  
 08/11/2018 13:53:33

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

| Código          | Nome da conta                           | Dotação inicial | Suplem. no per.   | Suplem. até per.                                      | Redução no per.                                      | Redução até per.                                    | Dotação atualizada                |
|-----------------|---|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
|                 |   | Especiais       | Extraordinários<br>Empenhado per.<br>Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per.<br>Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidado no per.<br>Liquidado até per. | Contingenciamentos<br>Pago no per.<br>Pago até per. | Saldo a empenhar<br>Saldo a pagar |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições             | 10.000,00       | 0,00  | 10.000,00   | 0,00   | 0,00  | 20.000,00                         |
|                 | Trabalhistas                            | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |   |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 13.043,77                         |
|                 |   |                 | 6.956,23  | 0,00  | 6.956,23   | 6.956,23  | 0,00                              |
| 3.1.91.00.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de          | 5.000,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 5.000,00                          |
|                 | Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad | 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                              |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais                 | 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                              |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Corrente                | 303.000,00      | 0,00  | 15.000,00   | 0,00   | 0,00  | 318.000,00                        |
|                 |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |   |                 | 600,00  | 0,00  | 15.641,47  | 16.325,61   | 164.209,82                        |
|                 |   |                 | 159.150,18  | 5.360,00  | 103.326,36   | 102.481,25  | 51.308,93                         |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas                      | 303.000,00      | 0,00  | 15.000,00   | 0,00   | 0,00  | 318.000,00                        |
|                 |   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |   |                 | 600,00  | 0,00  | 15.641,47  | 16.325,61   | 164.209,82                        |
|                 |   |                 | 159.150,18  | 5.360,00  | 103.326,36   | 102.481,25  | 51.308,93                         |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil                         | 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                              |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 4/10  
TANIA  
08/11/2018 13:53:33

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

| Código          | Nome da conta                                  | Dotação inicial | Suplem. no per.   | Suplem. até per.                                      | Redução no per.                                      | Redução até per.                                    | Dotação atualizada                |
|-----------------|--|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
|                 |  | Especiais       | Extraordinários<br>Empenhado per.<br>Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per.<br>Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidado no per.<br>Liquidado até per. | Contingenciamentos<br>Pago no per.<br>Pago até per. | Saldo a empenhar<br>Saldo a pagar |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo                            | 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  | 453,00   | 453,00  | 16.095,00                         |
|                 |  |                 | 5.305,00  | 1.400,00  | 2.348,00   | 2.348,00  | 1.557,00                          |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria                        | 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  | 5.293,87   | 5.587,74  | 29.773,56                         |
|                 |  |                 | 10.226,44   | 0,00  | 9.638,70   | 9.638,70  | 587,74                            |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 55.000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 55.000,00                         |
|                 |  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 53.906,02                         |
|                 |  |                 | 1.093,98  | 0,00  | 1.093,98   | 1.093,98  | 0,00                              |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00       | 0,00  | 15.000,00   | 0,00   | 0,00  | 65.000,00                         |
|                 |  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |  |                 | 600,00  | 0,00  | 5.029,41   | 5.419,68  | 4.435,24                          |
|                 |  |                 | 64.524,76   | 3.960,00  | 50.623,81  | 49.778,70   | 10.786,06                         |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 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  | 3.800,99   | 3.800,99  | 0,00                              |
|                 |  |                 | 38.000,00   | 0,00  | 28.102,27  | 28.102,27   | 9.897,73                          |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte                             | 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  | 1.064,20   | 1.064,20  | 0,00                              |
|                 |  |                 | 40.000,00   | 0,00  | 11.519,60  | 11.519,60   | 28.480,40                         |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 5/10  
 TANIA  
 08/11/2018 13:53:33

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

| Código          | Nome da conta                     | Dotação inicial | Suplem. no per.   | Suplem. até per.                                      | Redução no per.                                      | Redução até per.                                    | Dotação atualizada                |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
|                 |                                   | Especiais       | Extraordinários<br>Empenhado per.<br>Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per.<br>Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidado no per.<br>Liquidado até per. | Contingenciamentos<br>Pago no per.<br>Pago até per. | Saldo a empenhar<br>Saldo a pagar |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais               | 10.000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10.000,00                         |
|                 |                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10.000,00                         |
|                 |                                   |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 10.000,00                         |
|                 |                                   | 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       | 20.000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 20.000,00                         |
|                 |                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 20.000,00                         |
|                 |                                   |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |
| 4.0.00.00.00.00 | Despesas de Capital               | 275.000,00      | 0,00  | 25.000,00   | 0,00   | 30.000,00   | 270.000,00                        |
|                 |                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 268.130,00                        |
|                 |                                   |                 | 380,00  | 0,00  | 700,00   | 700,00  | 0,00                              |
|                 |                                   |                 | 1.870,00  | 0,00  | 1.870,00   | 1.870,00  |                                   |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos                     | 250.000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5.000,00  | 245.000,00                        |
|                 |                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 243.130,00                        |
|                 |                                   |                 | 380,00  | 0,00  | 700,00   | 700,00  | 0,00                              |
|                 |                                   |                 | 1.870,00  | 0,00  | 1.870,00   | 1.870,00  |                                   |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas                | 250.000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5.000,00  | 245.000,00                        |
|                 |                                   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 243.130,00                        |
|                 |                                   |                 | 380,00  | 0,00  | 700,00   | 700,00  | 0,00                              |
|                 |                                   |                 | 1.870,00  | 0,00  | 1.870,00   | 1.870,00  |                                   |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 6/10  
 TANIA  
 08/11/2018 13:53:33

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

| Código          | Nome da conta                            | Dotação inicial | Suplem. no per.   | Suplem. até per.                                      | Redução no per.                                      | Redução até per.                                    | Dotação atualizada                |
|-----------------|--|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
|                 |  | Especiais       | Extraordinários<br>Empenhado per.<br>Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per.<br>Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidado no per.<br>Liquidado até per. | Contingenciamentos<br>Pago no per.<br>Pago até per. | Saldo a empenhar<br>Saldo a pagar |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações                      | 25.000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5.000,00  | 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       | 125.000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 125.000,00                        |
|                 |  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |  |                 | 380,00  | 0,00  | 700,00   | 700,00  | 123.130,00                        |
|                 |  |                 | 1.870,00  | 0,00  | 1.870,00   | 1.870,00  | 0,00                              |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis                     | 100.000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100.000,00                        |
|                 |  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 100.000,00                        |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |
| 4.6.00.00.00.00 | Amortização da Dívida                    | 25.000,00       | 0,00  | 25.000,00   | 0,00   | 25.000,00   | 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                              |
| 4.6.30.00.00.00 | Transferência a Estado e ao DF           | 25.000,00       | 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   | 0,00  | 0,00                              |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |
| 4.6.30.71.00.00 | Principal de dívida contratual resgatada | 25.000,00       | 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   | 0,00  | 0,00                              |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 7/10  
 TANIA  
 08/11/2018 13:53:33

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

| Código          | Nome da conta                              | Dotação inicial | Suplem. no per.   | Suplem. até per.                                      | Redução no per.                                      | Redução até per.                                    | Dotação atualizada                |
|-----------------|--|-----------------|---|---|--|---|-----------------------------------|
|                 |  | Especiais       | Extraordinários<br>Empenhado per.<br>Empenhado até per. | Remanejamentos<br>Anulado no per.<br>Anulado até per. | Bloqueios<br>Liquidado no per.<br>Liquidado até per. | Contingenciamentos<br>Pago no per.<br>Pago até per. | Saldo a empenhar<br>Saldo a pagar |
| 4.6.90.00.00.00 | Aplicações Diretas                         | 0,00            | 0,00  | 25.000,00   | 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                              |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado   | 0,00            | 0,00  | 25.000,00   | 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                              |
| 9.0.00.00.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 20.000,00   | 80.000,00                         |
|                 |  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 80.000,00                         |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |
| 9.9.00.00.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 20.000,00   | 80.000,00                         |
|                 |  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 80.000,00                         |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |
| 9.9.99.00.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 20.000,00   | 80.000,00                         |
|                 |  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 80.000,00                         |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |
| 9.9.99.99.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 20.000,00   | 80.000,00                         |
|                 |  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |                                   |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 80.000,00                         |
|                 |  |                 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                              |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 8/10  
 TANIA  
 08/11/2018 13:53:33

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

| Código                               | Nome da conta                              | 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.       |                      |
| 9.9.99.99.99.00                      | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 80.000,00            |
|                                      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                      |
|                                      |  |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 80.000,00            |
|                                      |  |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>12.301.248,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>3.237.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.153.000,00</b> | <b>14.385.248,71</b> |
|                                      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                      |
|                                      |  |                      | <b>980,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>920.876,48</b>   | <b>918.799,62</b>   | <b>561.383,59</b>    |
|                                      |  |                      | <b>14.924.097,56</b> | <b>1.100.232,44</b> | <b>8.564.126,22</b> | <b>8.560.520,11</b> | <b>5.263.345,01</b>  |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

| Nome da Conta  | Período           | Até o período       |
|--|-------------------|---------------------|
| Restos a pagar de: 2017                              | 0,00              | 803.798,53          |
| 1 DESCONTO SINDICAL                                  | 653,34            | 5.689,27            |
| 2 INSS   | 1.130,03          | 11.619,58           |
| 3 IRRF   | 39.147,12         | 379.017,72          |
| 4 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 371,84            | 3.936,60            |
| 5 ISS - RETIDO                                       | 75,00             | 129,69              |
| 15 BMG CONSIGNAÇÕES                                  | 18.443,86         | 109.959,02          |
| 16 DESCONTO SEPE LAGOS                               | 760,94            | 6.227,22            |
| 18 TARIFAS OP ITAU                                   | 0,00              | 92,00               |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b> | <b>979.381,75</b> | <b>9.880.989,74</b> |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 9/10  
TANIA  
08/11/2018 13:53:33

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      | 6.830,61         | 7.213,85             |
| 11            | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO      | (109.687,54)     | 144,84               |
| 16            | ITAU 00275-2 PAGAMENTO                   | 0,00             | 18,27                |
| 31            | BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4 | 169.430,93       | 516.518,45           |
|               | <b>TOTAL DOS SALDOS</b>                  | <b>66.574,00</b> | <b>523.895,41</b>    |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 10/10  
TANIA  
08/11/2018 13:53:33

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> |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4 ROYALTIES                     | (24.042,80)    | 41.544,50            |
| 19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)        | 90.616,80      | 482.350,91           |
| TOTAL DOS SALDOS                | 66.574,00      | 523.895,41           |

|                               |                                   |                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> | <b>No período</b><br>1.045.955,75 | <b>Até o período</b><br>10.404.885,15 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|

---

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS  
ORDENADOR  
DIRETOR PRESIDENTE

---

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL  
GESTOR  
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

---

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA  
CONTADOR  
TÉC DE CONTABILIDADE