

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 1/10
 TANIA
 18/12/2018 14:13:04

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar 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	
			1.140,00	0,00	917.351,67	920.170,88	212.113,59
			14.923.367,56	1.100.232,44	9.479.607,89	9.478.820,99	4.344.314,13
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	906.037,62	908.798,62	49.043,77
			14.763.077,38	1.094.872,44	9.364.967,48	9.364.967,48	4.303.237,46
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	906.037,62	908.798,62	44.043,77
			14.763.077,38	1.094.872,44	9.364.967,48	9.364.967,48	4.303.237,46
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	759.705,97	759.705,97	0,00
			12.771.672,82	1.079.164,11	7.833.965,98	7.833.965,98	3.858.542,73
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	527.190,27	527.190,27	138.902,73
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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/11/2018 a 30/11/2018

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	912.480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 77.008,42	0,00 0,00 77.008,42	927.480,00 10.000,00 167.687,36
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.167,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.471,13	0,00 0,00 17.471,13	305.167,00 0,00 109.626,07
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 2.761,00	50.000,00 0,00 21.170,24
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.100,00	0,00 0,00 2.100,00	30.000,00 0,00 7.308,33
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 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	1.000,00 1.000,00 0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 3/10
 TANIA
 18/12/2018 14:13:04

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	20.000,00 13.043,77 0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.000,00 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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	5.000,00 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	5.000,00 5.000,00 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	303.000,00 0,00	0,00 0,00 1.140,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.314,05	0,00 0,00 11.372,26	318.000,00 163.069,82 41.076,67
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	303.000,00 0,00	0,00 0,00 1.140,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.314,05	0,00 0,00 11.372,26	318.000,00 163.069,82 41.076,67
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	20.000,00 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	20.000,00 20.000,00 0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 4/10
 TANIA
 18/12/2018 14:13:04

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar 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	138,00	0,00	16.095,00
			5.305,00	1.400,00	2.486,00	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	293,87	293,87	29.773,56
			10.226,44	0,00	9.932,57	9.932,57	293,87
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	
			1.140,00	0,00	5.045,53	5.241,74	3.295,24
			65.664,76	3.960,00	55.669,34	55.020,44	6.684,32
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	4.800,87	4.800,87	0,00
			38.000,00	0,00	32.903,14	32.903,14	5.096,86
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	1.035,78	1.035,78	0,00
			40.000,00	0,00	12.555,38	12.555,38	27.444,62

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 5/10
 TANIA
 18/12/2018 14:13:04

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	10.000,00 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	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00 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	10.000,00 10.000,00 0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00 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	20.000,00 20.000,00 0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	275.000,00 0,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	30.000,00 0,00 2.879,00 4.749,00	270.000,00 265.251,00 0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	250.000,00 0,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	5.000,00 0,00 2.879,00 4.749,00	245.000,00 240.251,00 0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	250.000,00 0,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	5.000,00 0,00 2.879,00 4.749,00	245.000,00 240.251,00 0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 6/10
 TANIA
 18/12/2018 14:13:04

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	25.000,00 0,00	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	20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	125.000,00 0,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	0,00 0,00 2.879,00 4.749,00	125.000,00 120.251,00 0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00 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 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	25.000,00 0,00	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	25.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 0,00
4.6.30.00.00.00	Transferência a Estado e ao DF	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	25.000,00 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 0,00 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 0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/11/2018 a 30/11/2018

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar 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	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	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	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	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	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	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:01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 8/10
 TANIA
 18/12/2018 14:13:04

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 Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
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	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.301.248,71	0,00	3.237.000,00	0,00	1.153.000,00	14.385.248,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.019,00	0,00	920.230,67	923.049,88	557.364,59
			14.928.116,56	1.100.232,44	9.484.356,89	9.483.569,99	4.344.314,13

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2017	0,00	803.798,53
1 DESCONTO SINDICAL	716,10	6.405,37
2 INSS	1.130,03	12.749,61
3 IRRF	80.188,04	459.205,76
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,47	4.392,07
5 ISS - RETIDO	0,00	129,69
15 BMG CONSIGNAÇÕES	8.509,40	118.468,42
16 DESCONTO SEPE LAGOS	802,61	7.029,83
18 TARIFAS OP ITAU	0,00	92,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.014.851,53	10.895.841,27

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/11/2018 a 30/11/2018

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	(567,98)	6.645,87
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	(111,42)	33,42
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	0,00	18,27
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	74.666,19	591.184,64
	TOTAL DOS SALDOS	73.986,79	597.882,20

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 10/10
TANIA
18/12/2018 14:13:04

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
4 ROYALTIES	26.454,08	67.998,58
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	47.532,71	529.883,62
TOTAL DOS SALDOS	73.986,79	597.882,20

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.088.838,32	Até o período 11.493.723,47
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

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