

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 1/10  
 MARCO1  
 08/03/2019 15:45:25

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	991.000,00	4.203.000,00	0,00	1.103.000,00	15.026.248,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			264.112,69	2.822.990,36	1.784.649,56	1.785.436,46	3.761.991,26
			15.187.480,25	3.923.222,80	11.264.257,45	11.264.257,45	0,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	11.623.248,71	991.000,00	4.188.000,00	0,00	1.103.000,00	14.708.248,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			260.411,61	2.793.921,18	1.769.727,89	1.769.727,89	3.573.553,34
			15.023.488,99	3.888.793,62	11.134.695,37	11.134.695,37	0,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	11.618.248,71	991.000,00	4.188.000,00	0,00	1.103.000,00	14.703.248,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			260.411,61	2.793.921,18	1.769.727,89	1.769.727,89	3.568.553,34
			15.023.488,99	3.888.793,62	11.134.695,37	11.134.695,37	0,00
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	9.608.508,71	991.000,00	4.148.000,00	0,00	1.073.000,00	12.683.508,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			260.411,61	2.646.099,84	1.472.854,50	1.472.854,50	3.376.688,23
			13.032.084,43	3.725.263,95	9.306.820,48	9.306.820,48	0,00
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	42.989,94	95.912,79	95.912,79	42.989,94
			666.093,00	42.989,94	623.103,06	623.103,06	0,00
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:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 2/10  
 MARCO1  
 08/03/2019 15:45:25

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 13.010,74	0,00 0,00 154.676,62	0,00 0,00 154.676,62	927.480,00  23.010,74
			917.480,00	13.010,74	904.469,26	904.469,26	0,00
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	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 75.517,14	0,00 0,00 34.108,93	0,00 0,00 34.108,93	305.167,00  75.517,14
			305.167,00	75.517,14	229.649,86	229.649,86	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	65.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.845,19	0,00 0,00 8.325,05	15.000,00 0,00 8.325,05	50.000,00  12.845,19
			65.000,00	27.845,19	37.154,81	37.154,81	0,00
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 3.458,33	0,00 0,00 3.850,00	0,00 0,00 3.850,00	30.000,00  3.458,33
			30.708,33	4.166,66	26.541,67	26.541,67	0,00
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	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:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 3/10  
 MARCO1  
 08/03/2019 15:45:25

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 3.701,08 163.991,26	15.000,00 0,00 29.069,18 34.429,18	0,00 0,00 14.921,67 129.562,08	0,00 0,00 15.708,57 129.562,08	318.000,00 188.437,92 0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	303.000,00 0,00	0,00 0,00 3.701,08 163.991,26	15.000,00 0,00 29.069,18 34.429,18	0,00 0,00 14.921,67 129.562,08	0,00 0,00 15.708,57 129.562,08	318.000,00 188.437,92 0,00
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	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:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 4/10  
 MARCO1  
 08/03/2019 15:45:25

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	0,00 0,00 1.419,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 138,00	20.000,00 17.514,00 0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.226,44	0,00 0,00 293,87	0,00 0,00 293,87	40.000,00 29.773,56 0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00 0,00	0,00 0,00 595,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 595,24	0,00 0,00 595,24	55.000,00 53.310,78 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00 0,00	0,00 0,00 50,00	15.000,00 0,00 2.698,70	0,00 0,00 3.386,72	0,00 0,00 4.035,62	65.000,00 5.943,94 0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	38.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15,52	0,00 0,00 5.081,34	0,00 0,00 5.081,34	38.000,00 15,52 0,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24.935,96	0,00 0,00 2.508,66	0,00 0,00 2.508,66	40.000,00 24.935,96 0,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 5/10  
 MARCO1  
 08/03/2019 15:45:25

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 3.055,84 3.055,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.055,84 3.055,84	0,00 0,00 3.055,84 3.055,84	10.000,00 6.944,16 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 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 0,00 4.749,00	25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.749,00	30.000,00 0,00 0,00 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 0,00 4.749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.749,00	5.000,00 0,00 0,00 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 0,00 4.749,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.749,00	5.000,00 0,00 0,00 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:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 6/10  
 MARCO1  
 08/03/2019 15:45:25

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 0,00 4.749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.749,00	0,00 0,00 0,00 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

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 7/10  
 MARCO1  
 08/03/2019 15:45:25

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:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 8/10  
 MARCO1  
 08/03/2019 15:45:25

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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.301.248,71</b>	<b>991.000,00</b>	<b>4.228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>15.376.248,71</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>264.112,69</b>	<b>2.822.990,36</b>	<b>1.784.649,56</b>	<b>1.785.436,46</b>	<b>4.107.242,26</b>
			<b>15.192.229,25</b>	<b>3.923.222,80</b>	<b>11.269.006,45</b>	<b>11.269.006,45</b>	<b>0,00</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2017	0,00	803.798,53
1 DESCONTO SINDICAL	1.507,11	7.912,48
2 INSS	3.427,57	16.177,18
3 IRRF	0,00	459.205,76
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.366,41	5.758,48
5 ISS - RETIDO	29,76	159,45
15 BMG CONSIGNAÇÕES	8.349,83	126.818,25
16 DESCONTO SEPE LAGOS	1.639,11	8.668,94
18 TARIFAS OP ITAU	0,00	92,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>1.801.756,25</b>	<b>12.697.597,52</b>



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 9/10  
MARCO1  
08/03/2019 15:45:25

**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	45.385,39	52.031,26
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	12.579,60	12.613,02
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,97	35,24
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	(531.072,30)	60.112,34
	<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>(473.090,34)</b>	<b>124.791,86</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 10/10  
MARCO1  
08/03/2019 15:45:25

**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	(66.064,11)	1.934,47
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	(407.026,23)	122.857,39
TOTAL DOS SALDOS	(473.090,34)	124.791,86

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> <b>1.328.665,91</b>	<b>Até o período</b> <b>12.822.389,38</b>
-------------------------------	--	--

---

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