

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 1/10
 MARCO1
 08/10/2019 11:35:22

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	13.681.739,92	0,00	3.424.685,00	0,00	2.835.000,00	14.271.424,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.660.594,34	1.308.528,94	1.078.445,21	1.078.516,64	263.483,33
			15.603.086,24	1.595.144,65	9.722.099,98	9.722.099,98	4.285.841,61
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	13.453.776,95	0,00	3.382.685,00	0,00	2.822.000,00	14.014.461,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.658.894,34	1.308.209,34	1.067.990,33	1.067.990,33	185.039,73
			15.423.447,27	1.594.025,05	9.601.015,70	9.601.015,70	4.228.406,52
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.422.501,95	0,00	3.382.685,00	0,00	2.796.000,00	14.009.186,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.658.894,34	1.308.209,34	1.067.990,33	1.067.990,33	179.764,73
			15.423.447,27	1.594.025,05	9.601.015,70	9.601.015,70	4.228.406,52
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	11.216.308,04	0,00	3.350.685,00	0,00	2.796.000,00	11.770.993,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.658.894,34	1.308.209,34	883.055,92	883.055,92	0,00
			13.357.517,26	1.586.524,22	7.995.154,62	7.995.154,62	3.775.838,42
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do militar	712.719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	712.719,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	58.518,38	58.518,38	0,00
			712.719,51	0,00	548.572,90	548.572,90	164.146,61
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 2/10
 MARCO1
 08/10/2019 11:35:22

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	961.685,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.906,78	0,00 0,00 100.906,78	961.685,40 0,00
			966.685,40	5.000,00	826.345,12	826.345,12	135.340,28
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.114,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.297,63	0,00 0,00 18.297,63	265.114,00 0,00
			265.114,00	0,00	169.424,53	169.424,53	95.689,47
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	78.975,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.661,62	0,00 0,00 3.661,62	78.975,00 8.975,00
			70.000,00	0,00	27.704,92	27.704,92	42.295,08
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.637,50 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.550,00	0,00 0,00 3.550,00	47.637,50 0,00
			50.138,33	2.500,83	32.540,84	32.540,84	15.096,66
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.425,00 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	10.425,00 10.425,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.737,50 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	140.737,50 139.464,73
			1.272,77	0,00	1.272,77	1.272,77	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3/10
 MARCO1
 08/10/2019 11:35:22

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
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	31.275,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	5.275,00 5.275,00 0,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	31.275,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00	5.275,00 5.275,00 0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	227.962,97 0,00	0,00 0,00 1.700,00 179.638,97	42.000,00 0,00 319,60 1.119,60	0,00 0,00 10.454,88 121.084,28	13.000,00 0,00 10.526,31 121.084,28	256.962,97 78.443,60 57.435,09
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	227.962,97 0,00	0,00 0,00 1.700,00 179.638,97	42.000,00 0,00 319,60 1.119,60	0,00 0,00 10.454,88 121.084,28	13.000,00 0,00 10.526,31 121.084,28	256.962,97 78.443,60 57.435,09
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.127,50 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	3.127,50 3.127,50 0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 539,00 2.646,55	0,00 0,00 539,00 2.646,55	20.850,00 15.850,00 2.353,45

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 4/10
 MARCO1
 08/10/2019 11:35:22

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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.850,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	18.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.293,87	1.293,87	3.943,56
			14.906,44	0,00	12.024,83	12.024,83	2.881,61
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	270,00	341,43	35.954,20
			5.745,80	0,00	4.395,80	4.395,80	1.350,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.337,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	65.337,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.700,00	319,60	5.179,97	5.179,97	1.897,14
			64.559,46	1.119,60	48.232,37	48.232,37	15.207,49
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	52.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.125,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	2.288,44	2.288,44	0,00
			52.125,00	0,00	37.410,56	37.410,56	14.714,44
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	5.212,50	0,00	26.000,00	0,00	0,00	31.212,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	883,60	883,60	0,00
			31.212,50	0,00	10.284,40	10.284,40	20.928,10
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	13.208,47	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.208,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,47
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 5/10
 MARCO1
 08/10/2019 11:35:22

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
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.127,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.127,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,73
			6.089,77	0,00	6.089,77	6.089,77	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	216.485,55	0,00	0,00	0,00	35.000,00	181.485,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	180.616,56
			868,99	0,00	868,99	868,99	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	203.287,50	0,00	0,00	0,00	35.000,00	168.287,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	167.418,51
			868,99	0,00	868,99	868,99	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	203.287,50	0,00	0,00	0,00	35.000,00	168.287,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	167.418,51
			868,99	0,00	868,99	868,99	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 6/10
 MARCO1
 08/10/2019 11:35:22

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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.062,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,51
			868,99	0,00	868,99	868,99	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	156.375,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	121.375,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	121.375,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	13.198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 7/10
 MARCO1
 08/10/2019 11:35:22

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
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.002.475,47	0,00	3.424.685,00	0,00	2.870.000,00	14.557.160,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.660.594,34	1.308.528,94	1.078.445,21	1.078.516,64	548.349,89
			15.603.955,23	1.595.144,65	9.722.968,97	9.722.968,97	4.285.841,61

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
1 DESCONTO SINDICAL	805,81	7.301,43

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 8/10
MARCO1
08/10/2019 11:35:22

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA			
-------------------------------------	--	--	--

Nome da Conta	Período	Até o período
2 INSS	1.300,85	9.465,30
3 IRRF	53.460,10	447.530,72
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	900,19	4.986,53
5 ISS - RETIDO	13,50	219,79
15 BMG CONSIGNAÇÕES	2.226,55	46.867,95
16 DESCONTO SEPE LAGOS	959,92	7.615,54
19 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	24.517,14	98.031,48
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	1.162.700,70	10.344.987,71

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 9/10
MARCO1
08/10/2019 11:35:22

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

S A L D O S			
	Nome do Banco/Caixa	Período	Até o período
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	4.246,99	8.399,36
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	1.638,00	1.783,26
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	0,00	14,08
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	27.863,42	581.811,64
	TOTAL DOS SALDOS	33.748,41	592.008,34

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 10/10
MARCO1
08/10/2019 11:35:22

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	0,00	1.847,27
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	33.748,41	590.161,07
TOTAL DOS SALDOS	33.748,41	592.008,34

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 1.196.449,11	Até o período 10.936.996,05
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
ORDENADOR
DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL
GESTOR
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO
CONTADOR
TEC CONTABILIDADE