

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1/10  
 MARCO1  
 22/11/2019 09:30:00

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	
			6.363,08	222,45	1.070.038,35	1.069.838,35	257.342,70
			15.609.449,32	1.595.367,10	10.792.138,33	10.791.938,33	3.222.143,89
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	
			0,00	0,00	1.054.165,89	1.054.165,89	185.039,73
			15.423.447,27	1.594.025,05	10.655.181,59	10.655.181,59	3.174.240,63
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	
			0,00	0,00	1.054.165,89	1.054.165,89	179.764,73
			15.423.447,27	1.594.025,05	10.655.181,59	10.655.181,59	3.174.240,63
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	
			0,00	0,00	883.580,25	883.580,25	0,00
			13.357.517,26	1.586.524,22	8.878.734,87	8.878.734,87	2.892.258,17
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	57.387,93	57.387,93	0,00
			712.719,51	0,00	605.960,83	605.960,83	106.758,68
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:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2/10  
 MARCO1  
 22/11/2019 09:30:00

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 88.218,75	0,00 0,00 88.218,75	961.685,40 0,00 47.121,53
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 17.964,96	0,00 0,00 17.964,96	265.114,00 0,00 77.724,51
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 3.464,00	0,00 0,00 3.464,00	78.975,00 0,00 38.831,08
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 11.546,66
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 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 0,00 139.464,73
			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:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3/10  
 MARCO1  
 22/11/2019 09:30:00

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 6.363,08 186.002,05	42.000,00 0,00 222,45 1.342,05	0,00 0,00 15.872,46 136.956,74	13.000,00 0,00 15.672,46 136.756,74	256.962,97 256.962,97 72.302,97 47.903,26
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	227.962,97 0,00	0,00 0,00 6.363,08 186.002,05	42.000,00 0,00 222,45 1.342,05	0,00 0,00 15.872,46 136.956,74	13.000,00 0,00 15.672,46 136.756,74	256.962,97 256.962,97 72.302,97 47.903,26
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 3.127,50 0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.850,00 0,00	0,00 0,00 1.500,00 6.500,00	0,00 0,00 213,45 213,45	0,00 0,00 1.221,00 3.867,55	0,00 0,00 1.221,00 3.867,55	20.850,00 20.850,00 14.563,45 2.419,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4/10  
 MARCO1  
 22/11/2019 09:30:00

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	13.318,70	13.318,70	1.587,74
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	270,00	35.954,20
			5.745,80	0,00	4.665,80	4.665,80	1.080,00
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	
			1.906,14	9,00	6.011,00	5.811,00	0,00
			66.465,60	1.128,60	54.243,37	54.043,37	11.293,63
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	2.830,85	2.830,85	0,00
			52.125,00	0,00	40.241,41	40.241,41	11.883,59
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	1.288,80	1.288,80	0,00
			31.212,50	0,00	11.573,20	11.573,20	19.639,30
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	
			2.956,94	0,00	2.956,94	2.956,94	2.251,53
			2.956,94	0,00	2.956,94	2.956,94	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2019 a 31/10/2019

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:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6/10  
 MARCO1  
 22/11/2019 09:30:00

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:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 7/10  
 MARCO1  
 22/11/2019 09:30:00

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	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	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	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	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.002.475,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>14.557.160,47</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>6.363,08</b>	<b>222,45</b>	<b>1.070.038,35</b>	<b>1.069.838,35</b>	<b>542.209,26</b>
			<b>15.610.318,31</b>	<b>1.595.367,10</b>	<b>10.793.007,32</b>	<b>10.792.807,32</b>	<b>3.222.143,89</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
1 DESCONTO SINDICAL	808,32	8.109,75

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 8/10  
MARCO1  
22/11/2019 09:30:00

**Unidade Gestora:** IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA</b>			
-------------------------------------	--	--	--

Nome da Conta	Período	Até o período
2 INSS	1.151,33	10.616,63
3 IRRF	51.841,97	499.372,69
4 PENSAO ALIMENTICIA	900,19	5.886,72
5 ISS - RETIDO	13,50	233,29
15 BMG CONSIGNACOES	2.030,32	48.898,27
16 DESCONTO SEPE LAGOS	904,81	8.520,35
19 CONSIGNACAO BRADESCO	25.985,79	124.017,27
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>1.153.474,58</b>	<b>11.498.462,29</b>



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 9/10  
MARCO1  
22/11/2019 09:30:00

**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	(1.209,94)	7.189,42
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	155.839,79	157.623,05
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	0,00	14,08
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	(17.558,60)	564.253,04
	<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>137.071,25</b>	<b>729.079,59</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 10/10  
MARCO1  
22/11/2019 09:30:00

**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	0,00	1.847,27
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	137.071,25	727.232,32
TOTAL DOS SALDOS	137.071,25	729.079,59

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 1.290.545,83	<b>Até o período</b> 12.227.541,88
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

---

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