

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1/10
 MARCO1
 18/11/2020 15:21:26

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 | 18.362.725,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.362.725,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 16.873.797,07 | 0,00 | 994.490,62 | 994.490,62 | 1.488.928,82 |
| | | | 16.873.797,07 | 0,00 | 994.490,62 | 994.490,62 | 15.879.306,45 |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais | 18.100.304,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100.304,92 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 16.717.921,56 | 0,00 | 981.412,10 | 981.412,10 | 1.382.383,36 |
| | | | 16.717.921,56 | 0,00 | 981.412,10 | 981.412,10 | 15.736.509,46 |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | 18.090.304,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.090.304,92 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 16.717.921,56 | 0,00 | 981.412,10 | 981.412,10 | 1.372.383,36 |
| | | | 16.717.921,56 | 0,00 | 981.412,10 | 981.412,10 | 15.736.509,46 |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 15.418.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.418.700,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 15.418.700,00 | 0,00 | 900.142,37 | 900.142,37 | 0,00 |
| | | | 15.418.700,00 | 0,00 | 900.142,37 | 900.142,37 | 14.518.557,63 |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 884.561,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.561,56 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 884.561,56 | 0,00 | 57.732,44 | 57.732,44 | 0,00 |
| | | | 884.561,56 | 0,00 | 57.732,44 | 57.732,44 | 826.829,12 |
| 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: 2020
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2/10
 MARCO1
 18/11/2020 15:21:26

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 | 1.290.952,94 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 | 1.290.952,94 1.290.952,94 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 309.660,00 0,00 | 0,00 0,00 309.660,00 309.660,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 18.569,29 18.569,29 | 0,00 0,00 18.569,29 18.569,29 | 309.660,00 0,00 291.090,71 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 3.518,00 3.518,00 | 0,00 0,00 3.518,00 3.518,00 | 60.000,00 0,00 56.482,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 85.800,00 0,00 | 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 | 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 | 85.800,00 40.800,00 43.550,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10.425,00 10.425,00 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.205,42 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 | 10.205,42 10.205,42 0,00 |

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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 | 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 |
| 3.1.91.13.00.00 | Contribuições Patronais | 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 |
| 3.3.00.00.00.00 | Outras Despesas Corrente | 262.420,97 0,00 | 0,00 0,00 155.875,51 155.875,51 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 13.078,52 13.078,52 | 0,00 0,00 13.078,52 13.078,52 | 262.420,97 106.545,46 142.796,99 |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | 262.420,97 0,00 | 0,00 0,00 155.875,51 155.875,51 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 13.078,52 13.078,52 | 0,00 0,00 13.078,52 13.078,52 | 262.420,97 106.545,46 142.796,99 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 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 | 3.000,00 3.000,00 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 337,00 337,00 | 0,00 0,00 337,00 337,00 | 20.000,00 16.500,00 3.163,00 |

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 11.587,74 | 0,00 | 2.293,87 | 2.293,87 | 8.412,26 |
| | | | 11.587,74 | 0,00 | 2.293,87 | 2.293,87 | 9.293,87 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 39.100,00 |
| | | | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 48.675,27 | 0,00 | 6.100,30 | 6.100,30 | 6.324,73 |
| | | | 48.675,27 | 0,00 | 6.100,30 | 6.100,30 | 42.574,97 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 60.000,00 | 0,00 | 3.145,35 | 3.145,35 | 0,00 |
| | | | 60.000,00 | 0,00 | 3.145,35 | 3.145,35 | 56.854,65 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 31.212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.212,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 31.212,50 | 0,00 | 902,00 | 902,00 | 0,00 |
| | | | 31.212,50 | 0,00 | 902,00 | 902,00 | 30.310,50 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 13.208,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.208,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.208,47 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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 | 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 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 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 | 10.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00.00 | Despesas de Capital | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 218.052,00 |
| | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 193.052,00 |
| | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 193.052,00 |
| | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 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 | 20.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 23.052,00 |
| | | | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | 0,00 |
| 4.4.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | Amortização da Dívida | 25.000,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | 25.000,00 | 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 | 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 | 25.000,00 | 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 | 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 | 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 |

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.99.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 18.682.725,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.682.725,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 16.875.745,07 | 0,00 | 996.438,62 | 996.438,62 | 1.806.980,82 |
| | | | 16.875.745,07 | 0,00 | 996.438,62 | 996.438,62 | 15.879.306,45 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

| Nome da Conta | Período | Até o período |
|---------------|----------|---------------|
| 2 INSS | 1.151,33 | 1.151,33 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 8/10
MARCO1
18/11/2020 15:21:26

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

| Nome da Conta | Período | Até o período |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3 IRRF | 150.710,70 | 150.710,70 |
| 5 ISS - RETIDO | 15,00 | 15,00 |
| 15 BMG CONSIGNACOES | 1.130,65 | 1.130,65 |
| 19 CONSIGNACAO BRADESCO | 28.062,42 | 28.062,42 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA) | 1.177.508,72 | 1.177.508,72 |

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/01/2020 a 31/01/2020

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 | 3.512,83 | 3.864,18 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | (16.198,26) | 74,02 |
| 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | 0,00 | 27,08 |
| 31 | BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4 | 548.505,37 | 960.156,94 |
| | TOTAL DOS SALDOS | 535.819,94 | 964.122,22 |

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 10/10
MARCO1
18/11/2020 15:21:26

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) | 535.819,94 | 962.274,95 |
| TOTAL DOS SALDOS | 535.819,94 | 964.122,22 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA | No período | Até o período |
| | 1.713.328,66 | 2.141.630,94 |

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