

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2020 a 31/08/2020

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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	18.362.725,89 0,00	0,00 0,00 2.931,65 16.897.893,24	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 16.410,32 8.120.121,13	1.290.952,94 0,00 15.360,71 8.118.321,52	17.111.772,95 213.879,71 8.779.571,72
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	18.100.304,92 0,00	0,00 0,00 0,00 16.717.921,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.319,27 8.028.366,29	1.290.952,94 0,00 7.319,27 8.028.366,29	16.809.351,98 91.430,42 8.689.555,27
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	18.090.304,92 0,00	0,00 0,00 0,00 16.717.921,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7.319,27 8.028.366,29	1.290.952,94 0,00 7.319,27 8.028.366,29	16.799.351,98 81.430,42 8.689.555,27
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 0,00 0,00 7.400.701,87	0,00 0,00 0,00 7.400.701,87	15.418.700,00 0,00 8.017.998,13
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 0,00 4.660,61 456.484,95	0,00 0,00 4.660,61 456.484,95	884.561,56 0,00 428.076,61
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	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

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2020 a 31/08/2020

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
3.1.90.05.00.00	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	1.290.952,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 309.660,00	0,00 0,00 136.036,15	0,00 0,00 136.036,15	309.660,00 0,00 173.623,85
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00	0,00 0,00 24.268,32	0,00 0,00 24.268,32	60.000,00 0,00 35.731,68
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 10.875,00	0,00 0,00 10.875,00	85.800,00 40.800,00 34.125,00
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	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	10.205,42 10.205,42 0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 3/10
 MARCO1
 18/11/2020 15:29:17

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 2.931,65 179.971,68	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.091,05 91.754,84	0,00 0,00 8.041,44 89.955,23	302.420,97 122.449,29 90.016,45
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	262.420,97 0,00	0,00 0,00 2.931,65 179.971,68	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9.091,05 91.754,84	0,00 0,00 8.041,44 89.955,23	302.420,97 122.449,29 90.016,45
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	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 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 210,00 1.107,00	0,00 0,00 210,00 1.107,00	20.000,00 16.500,00 2.393,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2020 a 31/08/2020

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	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.306,54	306,54	18.346,86
			21.653,14	0,00	16.426,98	15.426,98	6.226,16
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	
			0,00	0,00	300,00	300,00	35.142,86
			4.857,14	0,00	2.100,00	2.100,00	2.757,14
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.931,65	0,00	3.677,95	3.628,34	16.251,10
			58.748,90	0,00	36.042,42	35.242,81	23.506,09
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	
			0,00	0,00	3.596,56	3.596,56	0,00
			60.000,00	0,00	29.609,64	29.609,64	30.390,36
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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.212,50	0,00	6.468,80	6.468,80	24.743,70
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:01/08/2020 a 31/08/2020

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	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	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	220.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.052,00
			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	40.000,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.052,00
			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	40.000,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.052,00
			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	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2020 a 31/08/2020

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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			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

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 7/10
 MARCO1
 18/11/2020 15:29:17

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	40.000,00	0,00	1.330.952,94	17.391.772,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.931,65	0,00	16.410,32	15.360,71	491.931,71
			16.899.841,24	0,00	8.122.069,13	8.120.269,52	8.779.571,72

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
1 DESCONTO SINDICAL	716,72	4.540,82

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 8/10
MARCO1
18/11/2020 15:29:17

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Nome da Conta	Período	Até o período
2 INSS	1.016,70	8.436,74
3 IRRF	62.781,81	526.552,19
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,32	3.187,24
5 ISS - RETIDO	15,00	105,00
15 BMG CONSIGNAÇÕES	0,00	7.839,16
16 DESCONTO SEPE LAGOS	904,88	6.120,02
19 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	232.548,27
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	81.251,14	8.909.598,96

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 9/10
MARCO1
18/11/2020 15:29:17

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	(7.565,08)	1.100,71
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	361.785,77	361.829,96
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	0,00	16,49
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	100.452,19	150.517,94
	TOTAL DOS SALDOS	454.672,88	513.465,10

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 10/10
MARCO1
18/11/2020 15:29:17

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)	454.672,88	511.617,83
TOTAL DOS SALDOS	454.672,88	513.465,10

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período	Até o período
	535.924,02	9.423.064,06

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