

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:29:54

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 1.200,00 16.899.420,24	40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 17.036,76 10.344.402,12	1.290.952,94 0,00 14.006,61 10.341.235,97	17.111.772,95 212.352,71 6.558.184,27
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 2.722,00 10.228.203,79	1.290.952,94 0,00 2.722,00 10.228.203,79	16.809.351,98 91.430,42 6.489.717,77
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 2.722,00 10.228.203,79	1.290.952,94 0,00 2.722,00 10.228.203,79	16.799.351,98 81.430,42 6.489.717,77
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 9.420.056,10	0,00 0,00 0,00 9.420.056,10	15.418.700,00 0,00 5.998.643,90
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 0,00 594.039,44	0,00 0,00 0,00 594.039,44	884.561,56 0,00 290.522,12
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

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:29:54

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 0,00 170.804,27	0,00 0,00 170.804,27	309.660,00 0,00 138.855,73
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 29.528,98	0,00 0,00 29.528,98	60.000,00 0,00 30.471,02
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 13.775,00	0,00 0,00 13.775,00	85.800,00 40.800,00 31.225,00
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

**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2020 a 31/10/2020

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 1.200,00 181.498,68	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.314,76 116.198,33	0,00 0,00 11.284,61 113.032,18	302.420,97 120.922,29 68.466,50
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	262.420,97 0,00	0,00 0,00 1.200,00 181.498,68	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.314,76 116.198,33	0,00 0,00 11.284,61 113.032,18	302.420,97 120.922,29 68.466,50
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	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 0,00 280,00 1.573,00	0,00 0,00 136,00 1.293,00	20.000,00 16.500,00 2.207,00

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 4/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:29:54

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	0,00	18.346,86
			21.653,14	0,00	19.040,06	17.733,52	3.919,62
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	2.700,00	2.700,00	2.157,14
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	
			1.200,00	0,00	4.898,31	3.318,70	14.724,10
			60.275,90	0,00	46.264,44	44.684,83	15.591,07
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	7.529,91	7.529,91	0,00
			60.000,00	0,00	38.969,63	38.969,63	21.030,37
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	7.651,20	7.651,20	23.561,30
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

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE DA DESPESA**  
 Por: Somente Elementos de Despesa  
 Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 5/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:29:54

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:01/10/2020 a 31/10/2020

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:01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 7/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:29:54

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	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	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	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	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>18.682.725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.952,94</b>	<b>17.391.772,95</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.036,76</b>	<b>14.006,61</b>	<b>490.404,71</b>
			<b>16.901.368,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346.350,12</b>	<b>10.343.183,97</b>	<b>6.558.184,27</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
1 DESCONTO SINDICAL	715,02	5.970,86

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 8/10  
MARCO1  
18/11/2020 15:29:54

**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	1.120,68	10.574,12
3 IRRF	0,00	526.552,19
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,32	4.097,88
5 ISS - RETIDO	15,00	135,00
15 BMG CONSIGNAÇÕES	0,00	9.936,31
16 DESCONTO SEPE LAGOS	904,88	7.929,78
19 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	317.380,68
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>17.217,51</b>	<b>11.225.760,79</b>



**BALANCETE DA DESPESA**

Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2020 a 31/10/2020

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

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**SALDOS**

	<b>Nome do Banco/Conta</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	(6.702,51)	796,14
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	(16.875,04)	258,56
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	0,00	16,49
31	BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	404.597,92	439.650,48
	<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>381.020,37</b>	<b>440.721,67</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**BALANCETE DA DESPESA**  
Por: Somente Elementos de Despesa  
Período:01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 10/10  
MARCO1  
18/11/2020 15:29:54

**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)	381.020,37	438.874,40
TOTAL DOS SALDOS	381.020,37	440.721,67

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b>	<b>Até o período</b>
	<b>398.237,88</b>	<b>11.666.482,46</b>

---

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