

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	20.669.097,42 0,00	0,00 0,00 4.720,00 20.470.584,43	0,00 0,00 13.000,00 16.500,00	0,00 0,00 1.200.110,23 3.582.439,02	0,00 0,00 2.371.983,72 3.578.256,51	20.669.097,42 215.012,99 16.875.827,92
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	20.366.676,13 0,00	0,00 0,00 0,00 20.270.245,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.185.473,20 3.535.993,12	0,00 0,00 2.355.938,07 3.535.993,12	20.366.676,13 96.430,42 16.734.252,59
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	20.356.676,13 0,00	0,00 0,00 0,00 20.270.245,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.185.473,20 3.535.993,12	0,00 0,00 2.355.938,07 3.535.993,12	20.356.676,13 86.430,42 16.734.252,59
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	18.795.878,69 0,00	0,00 0,00 0,00 18.795.878,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.080.375,80 3.215.834,00	0,00 0,00 2.147.360,51 3.215.834,00	18.795.878,69 0,00 15.580.044,69
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.064.707,02 0,00	0,00 0,00 0,00 1.064.707,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 82.573,73 248.992,69	0,00 0,00 165.147,46 248.992,69	1.064.707,02 0,00 815.714,33
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:01/03/2021 a 31/03/2021

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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.640,00	0,00 0,00 36.638,33	309.660,00 0,00 255.023,34
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	60.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.916,29	0,00 0,00 2.916,29	60.000,00 0,00 47.345,71
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 0,00	0,00 0,00 967,38	0,00 0,00 3.875,48	85.800,00 0,00 45.800,00 36.124,52
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 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 0,00 10.205,42 0,00
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 0,00 10.000,00 0,00

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
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	302.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	302.421,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.720,00	13.000,00	14.637,03	16.045,65	118.582,57
			200.338,72	16.500,00	46.445,90	42.263,39	141.575,33
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	302.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	302.421,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.720,00	13.000,00	14.637,03	16.045,65	118.582,57
			200.338,72	16.500,00	46.445,90	42.263,39	141.575,33
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	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	249,00	249,00	16.500,00
			3.500,00	0,00	628,50	628,50	2.871,50
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	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
			2.820,00	13.000,00	2.750,00	6.250,00	13.566,92
			42.933,08	16.500,00	10.363,08	10.363,08	16.070,00

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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00 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	40.000,00 40.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00 0,00	0,00 0,00 1.900,00 62.692,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6.225,12 16.830,88	0,00 0,00 6.811,45 16.830,88	75.000,00 12.307,18 45.861,94
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 4.432,51 15.135,04	0,00 0,00 250,00 10.952,53	60.000,00 0,00 49.047,47
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	31.212,82 0,00	0,00 0,00 0,00 31.212,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 980,40 3.488,40	0,00 0,00 2.485,20 3.488,40	31.212,82 0,00 27.724,42
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	13.208,47 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	13.208,47 13.208,47 0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00

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
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	220.000,00 0,00	0,00 0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 629,00 629,00	220.000,00 219.371,00 0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	195.000,00 0,00	0,00 0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 629,00 629,00	195.000,00 194.371,00 0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00 0,00	0,00 0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 629,00 629,00	195.000,00 194.371,00 0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	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
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 0,00	0,00 0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 629,00 629,00	0,00 0,00 629,00 629,00	25.000,00 24.371,00 0,00

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
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	150.000,00 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	150.000,00 150.000,00 0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	25.000,00 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	25.000,00 25.000,00 0,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00 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	25.000,00 25.000,00 0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100.000,00 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	100.000,00 100.000,00 0,00

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
9.9.99.00.00.00	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
			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		20.989.097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989.097,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.349,00	13.000,00	1.200.739,23	2.372.612,72	534.383,99
			20.471.213,43	16.500,00	3.583.068,02	3.578.885,51	16.875.827,92

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2020	0,00	1.178.908,14
1 DESCONTO SINDICAL	725,46	2.170,37
2 INSS	1.069,05	3.086,67
3 IRRF	65.284,89	190.047,62
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,32	1.821,28
5 ISS - RETIDO	45,00	45,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

	Nome da Conta	Período	Até o período
15	BMG CONSIGNACOES	1.005,80	3.017,40
16	DESCONTO SEPE LAGOS	948,51	2.844,14
19	CONSIGNACAO BRADESCO	47.746,20	140.981,31
21	PERDA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	499,27	839,72
	TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)	2.490.392,22	5.102.647,16

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	129.700,28	129.791,17
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	636.926,49	639.152,93
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.872,14	2.888,63
	TOTAL DOS SALDOS	769.498,91	771.832,73

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	(1.847,27)	0,00
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	(188.169,63)	771.832,73
TOTAL DOS SALDOS	(190.016,90)	771.832,73

TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 3.259.891,13	Até o período 5.874.479,89
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE