

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 10.400,00 20.494.327,09	50.000,00 0,00 0,00 18.325,04	0,00 0,00 1.219.794,68 7.274.818,79	0,00 0,00 1.219.259,68 7.274.231,37	20.719.097,42 243.095,37 13.201.770,68
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 1.209.833,11 7.177.236,22	0,00 0,00 1.209.833,11 7.177.236,22	20.366.676,13 96.430,42 13.093.009,49
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 1.209.833,11 7.177.236,22	0,00 0,00 1.209.833,11 7.177.236,22	20.356.676,13 86.430,42 13.093.009,49
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 1.091.898,61 6.497.126,68	0,00 0,00 1.091.898,61 6.497.126,68	18.795.878,69 0,00 12.298.752,01
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 94.325,31 540.969,08	0,00 0,00 94.325,31 540.969,08	1.064.707,02 0,00 523.737,94
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

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 19.439,44	0,00 0,00 19.439,44	309.660,00 0,00 199.037,24
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 2.719,75	0,00 0,00 2.719,75	60.000,00 0,00 39.514,45
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 1.450,00	0,00 0,00 1.450,00	85.800,00 0,00 45.800,00
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 0,00 10.425,00
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
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

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	50.000,00	0,00	0,00	352.421,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.400,00	0,00	9.961,57	9.426,57	146.664,95
			224.081,38	18.325,04	97.582,57	96.995,15	108.761,19
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	302.421,29	0,00	50.000,00	0,00	0,00	352.421,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.400,00	0,00	9.961,57	9.426,57	146.664,95
			224.081,38	18.325,04	97.582,57	96.995,15	108.761,19
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
			4.000,00	0,00	64,00	64,00	5.710,00
			14.290,00	0,00	1.828,74	1.828,74	12.461,26
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00	585,00	350,00	60.766,92
			45.733,08	16.500,00	24.903,08	24.668,08	4.565,00

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 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 500,00	40.000,00 39.500,00 0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00 0,00	0,00 0,00 3.600,00 72.345,48	0,00 0,00 0,00 1.825,04	0,00 0,00 3.745,42 32.219,44	0,00 0,00 3.445,42 31.867,02	75.000,00 4.479,56 38.653,42
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 4.563,95 31.633,31	0,00 0,00 4.563,95 31.633,31	60.000,00 0,00 28.366,69
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 0,00 1.003,20 6.498,00	0,00 0,00 1.003,20 6.498,00	31.212,82 0,00 24.714,82
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 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 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 2.000,00 6.694,00	0,00 0,00 120,90 120,90	0,00 0,00 1.013,90 5.230,20	50.000,00 0,00 1.013,90 5.230,20	170.000,00 163.426,90 1.342,90
4.4.00.00.00.00	Investimentos	195.000,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00 6.694,00	0,00 0,00 120,90 120,90	0,00 0,00 1.013,90 5.230,20	50.000,00 0,00 1.013,90 5.230,20	145.000,00 138.426,90 1.342,90
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	195.000,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00 6.694,00	0,00 0,00 120,90 120,90	0,00 0,00 1.013,90 5.230,20	50.000,00 0,00 1.013,90 5.230,20	145.000,00 138.426,90 1.342,90
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	20.000,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00 6.000,00	0,00 0,00 120,90 120,90	0,00 0,00 1.013,90 4.536,20	0,00 0,00 1.013,90 4.536,20	20.000,00 14.120,90 1.342,90
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 694,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 694,00	0,00 0,00 0,00 694,00	25.000,00 24.306,00 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	50.000,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 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	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>20.989.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.989.097,42</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>12.400,00</b>	<b>120,90</b>	<b>1.220.808,58</b>	<b>1.220.273,58</b>	<b>506.522,27</b>
			<b>20.501.021,09</b>	<b>18.445,94</b>	<b>7.280.048,99</b>	<b>7.279.461,57</b>	<b>13.203.113,58</b>

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2020	0,00	1.178.908,14
1 DESCONTO SINDICAL	828,25	4.507,55
2 INSS	1.006,97	6.068,71
3 IRRF	71.772,33	394.043,80
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,32	3.187,24
5 ISS - RETIDO	0,00	70,00

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

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA**

<b>Nome da Conta</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
15 BMG CONSIGNACOES	1.005,80	6.034,80
16 DESCONTO SEPE LAGOS	1.032,99	5.943,11
19 CONSIGNACAO BRADESCO	49.420,57	287.578,97
21 PERDA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	839,72
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA)</b>	<b>1.345.795,81</b>	<b>9.166.643,61</b>



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

**Fonte de Recurso:** CONSOLIDADO

**SALDOS**

	<b>Nome do Banco/Caixa</b>	<b>Período</b>	<b>Até o período</b>
10	BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	(20.429,48)	26.626,98
11	BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	15.351,22	48.587,09
16	ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	(678,52)	3.676,94
32	REF DI FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	60.800,39	256.973,82
33	IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2	107,92	50.128,21
34	BB PREV RF RET AG:03839-3 CC:0005758-4	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTAL DOS SALDOS</b>	<b>65.151,53</b>	<b>395.993,04</b>

**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	0,00
19 REGIME PRÓPRIO (RPPS)	65.151,53	395.993,04
TOTAL DOS SALDOS	65.151,53	395.993,04

<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>No período</b> 1.410.947,34	<b>Até o período</b> 9.562.636,65
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

---

SHANNA BARROS DE ANDRADE  
DIRETORA PRESIDENTE

---

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA  
DIRETORA ADM/FIN

---

CRISTIANI REGINALDO CORREA  
TECNICO EM CONTABILIDADE