

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 3.450,00 21.303.673,02 | 610.000,00 0,00 4.506.917,67 5.255.034,72 | 0,00 0,00 1.894.321,28 16.048.638,30 | 560.000,00 0,00 1.895.373,70 16.048.638,30 | 20.719.097,42 4.670.459,12 0,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais | 20.366.676,13 0,00 | 0,00 0,00 0,00 20.985.512,54 | 500.000,00 0,00 4.464.926,96 5.180.193,79 | 0,00 0,00 1.857.500,58 15.805.318,75 | 500.000,00 0,00 1.857.500,58 15.805.318,75 | 20.366.676,13 4.561.357,38 0,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | 20.356.676,13 0,00 | 0,00 0,00 0,00 20.985.512,54 | 500.000,00 0,00 4.464.926,96 5.180.193,79 | 0,00 0,00 1.857.500,58 15.805.318,75 | 500.000,00 0,00 1.857.500,58 15.805.318,75 | 20.356.676,13 4.551.357,38 0,00 |
| 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 4.089.314,80 4.589.314,80 | 0,00 0,00 1.662.410,72 14.206.563,89 | 500.000,00 0,00 1.662.410,72 14.206.563,89 | 18.295.878,69 4.089.314,80 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 1.064.707,02 0,00 | 0,00 0,00 0,00 1.779.973,85 | 500.000,00 0,00 266.284,78 481.551,61 | 0,00 0,00 157.737,52 1.298.422,24 | 0,00 0,00 157.737,52 1.298.422,24 | 1.564.707,02 266.284,78 0,00 |
| 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 70.940,59 | 0,00 0,00 26.894,35 | 0,00 0,00 26.894,35 | 309.660,00 70.940,59 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 16.327,27 | 0,00 0,00 8.107,28 | 0,00 0,00 8.107,28 | 60.000,00 16.327,27 0,00 |
| 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 22.059,52 | 0,00 0,00 2.350,71 | 0,00 0,00 2.350,71 | 85.800,00 67.859,52 0,00 |
| 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 |
| 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 |

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 | 110.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 352.421,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.450,00 | 41.990,71 | 36.820,70 | 37.873,12 | 109.101,74 |
| | | | 318.160,48 | 74.840,93 | 243.319,55 | 243.319,55 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | 302.421,29 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 352.421,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.450,00 | 41.990,71 | 36.820,70 | 37.873,12 | 109.101,74 |
| | | | 318.160,48 | 74.840,93 | 243.319,55 | 243.319,55 | 0,00 |
| 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 |
| | | | 500,00 | 1.671,41 | 4.548,79 | 4.548,79 | 5.991,71 |
| | | | 21.680,70 | 7.672,41 | 14.008,29 | 14.008,29 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 65.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 470,00 | 8.170,00 | 8.170,00 | 11.736,92 |
| | | | 70.233,08 | 16.970,00 | 53.263,08 | 53.263,08 | 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 |
| 3.3.90.36.00.00 | 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 | 35.000,00 0,00 0,00 | 5.000,00 1.850,00 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00 0,00 | 0,00 0,00 2.950,00 91.066,38 | 20.000,00 0,00 8.429,47 18.284,51 | 0,00 0,00 9.108,71 72.781,87 | 0,00 0,00 10.161,13 72.781,87 | 95.000,00 22.218,13 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 40.000,00 0,00 12.473,41 100.494,18 | 0,00 0,00 13.990,00 87.526,59 | 0,00 0,00 13.990,00 87.526,59 | 100.000,00 12.473,41 0,00 |
| 3.3.90.49.00.00 | Auxílio-Transporte | 31.212,82 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 18.946,42 31.212,82 | 0,00 0,00 1.003,20 12.266,40 | 0,00 0,00 1.003,20 12.266,40 | 31.212,82 18.946,42 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 13.208,47 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 323,32 | 0,00 0,00 0,00 323,32 | 0,00 0,00 0,00 323,32 | 13.208,47 12.885,15 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 | 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 0,00 | 0,00 0,00 1.129,90 | 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 170.000,00 159.753,80 0,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | Investimentos | 195.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.129,90 | 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 145.000,00 134.753,80 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | Aplicações Diretas | 195.000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 1.129,90 | 0,00 0,00 0,00 | 50.000,00 0,00 0,00 | 145.000,00 134.753,80 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 1.129,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 20.000,00 15.250,80 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 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 19.503,00 0,00 |
| | | | 5.497,00 | 0,00 | 5.497,00 | 5.497,00 | 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 | 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 | 100.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 20.989.097,42 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 20.989.097,42 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.450,00 | 4.508.047,57 | 1.894.321,28 | 1.895.373,70 | 4.930.212,92 |
| | | | 21.315.170,02 | 5.256.285,52 | 16.058.884,50 | 16.058.884,50 | 0,00 |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

| Nome da Conta | Período | Até o período |
|-------------------------|------------|---------------|
| Restos a pagar de: 2020 | 0,00 | 1.178.908,14 |
| 1 DESCONTO SINDICAL | 1.906,30 | 10.939,20 |
| 2 INSS | 3.294,21 | 13.439,75 |
| 3 IRRF | 300.161,03 | 1.041.130,06 |
| 4 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.365,96 | 6.829,80 |
| 5 ISS - RETIDO | 0,00 | 197,25 |

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA + EXTRA

| Nome da Conta | Período | Até o período |
|--|---------------------|----------------------|
| 15 BMG CONSIGNACOES | 1.999,08 | 13.062,88 |
| 16 DESCONTO SEPE LAGOS | 2.214,70 | 13.545,84 |
| 19 CONSIGNACAO BRADESCO | 116.728,39 | 678.869,61 |
| 21 PERDA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA | 0,00 | 1.005,79 |
| 22 DESCONTO EXTRA JUDICIAL | 1.082,38 | 3.788,35 |
| 23 SALÁRIO FAMÍLIA | 410,16 | 410,16 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA) | 2.324.535,91 | 19.021.011,33 |

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 | (176.813,72) | 1.854,96 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO | 391.308,08 | 391.747,61 |
| 16 | ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO | (130.950,53) | 501,85 |
| 33 | IRF-M 1 FI ITAU AG:04842-8 CC:0000275-2 | 251.885,32 | 515.625,44 |
| | TOTAL DOS SALDOS | 335.429,15 | 909.729,86 |

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 | 0,00 |
| 19 REGIME PRÓPRIO (RPPS) | 325.432,85 | 909.729,86 |
| TOTAL DOS SALDOS | 325.432,85 | 909.729,86 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA | No período 2.659.965,06 | Até o período 19.930.741,19 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETORA PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

ELISA DE CARVALHO BARBOSA DA COSTA
TECNICO EM CONTABILIDADE