



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.01.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

03.01.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
792	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.193.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		81.594,17	161.537,38	1.031.747,62	81.594,17	161.537,38	0,00
793	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		112.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		112.956,00	112.956,00	0,00	11.133,14	11.133,14	101.822,86
794	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0003.1.3038		Sentenças Judiciais		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
795	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
796	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00	0,00
797	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		83.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		83.758,00	83.758,00	0,00	1.298,72	1.298,72	82.459,28



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
798	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
799	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		400,00	5.681,96	18.118,04	502,85	502,85	5.179,11	
800	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
801	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	31.931,25	28.068,75	626,25	626,25	31.305,00	
802	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		3.005,10	6.010,20	34.989,80	3.005,10	6.010,20	0,00	
803	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	37.520,49	92.479,51	8.863,08	8.863,08	28.657,41	
804	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc			



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		286.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		100,00	237.209,37	49.490,63	7.635,36	8.832,16	228.377,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
805	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.272.0006.2.2048	Concurso Publico do Ipc		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
806	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.600,00	6.600,00	43.400,00	3.300,00	6.300,00	300,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
807	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
808	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		09.272.0003.1.3038	Sentenças Judiciais		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
809	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item		
810	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
811	4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
812	4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	09.272.0006.2.2047		Capacitação de Servidores do Ipc		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		400,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	0,00
813	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
814	4.4.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0003.2.2036		Manutenção da Unidade do Ipc		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		285.813,27	699.104,65	1.340.895,35	118.358,67	205.503,78	493.600,87
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		285.813,27	699.104,65	1.340.895,35	118.358,67	205.503,78	493.600,87
Total ÓRGAO		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		285.813,27	699.104,65	1.340.895,35	118.358,67	205.503,78	493.600,87
Total Orçamentário		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		285.813,27	699.104,65	1.340.895,35	118.358,67	205.503,78	493.600,87



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
57304	3.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 Fundo Financeiro						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			8.691,13	14.817,57	-14.817,57	8.691,13	14.817,57	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
57305	3.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 Fundo Previdenciário						
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			5.936.155,00	6.003.819,23	-6.003.819,23	5.936.155,00	6.003.819,23	0,00
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			5.944.846,13	6.018.636,80	-6.018.636,80	5.944.846,13	6.018.636,80	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

Ficha	Código Contábil	Descrição
58001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IR ATIVO COMISSIONADOS

Total Extraorçamentário de 2017

Pago Mês	Pago Ano
0,00	115,96
0,00	2.085,71
0,00	799,00
0,00	48,00
0,00	43,79
0,00	3.092,46

Despesas Extraorçamentárias de 2018

58030	1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA
58026	2.1.8.8.1.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO
58001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS
58019	2.1.8.8.1.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO
58004	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
58007	2.1.8.8.1.01.99.006	VALE TRANSPORTE
58014	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IR ATIVO COMISSIONADOS
58018	2.1.8.8.1.01.99.033	IR ATIVO ESTATUTARIO

Total Extraorçamentário de 2018

Pago Mês	Pago Ano
136.298,75	136.298,75
1.175,80	1.175,80
5.184,93	5.184,93
27,64	27,64
2.085,71	2.085,71
823,03	1.646,06
799,00	799,00
565,42	565,42
76,32	76,32
96,00	96,00
4.537,69	4.537,69
276,75	276,75
151.947,04	152.770,07



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Total Extraorçamentário

Pago Mês

151.947,04

Pago Ano

155.862,53



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90400	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	118.358,67	205.503,78
Total de Restos a Pagar			118.358,67	205.503,78
Soma			6.333.510,51	6.585.506,89

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0003 - BEES MOV. IPC 11.346.434	18.156,53
2 - 0003 - BEES MOV. IPC 11.346.434	115.322,60
2 - 0201 - 30.433-6 BB MOV. IPC	-1.838,05
2 - 0201 - 30.433-6 BB MOV. IPC	2.839,16
2 - 0203 - 39.035-6 BB MOV. IPC	-0,40
2 - 0203 - 39.035-6 BB MOV. IPC	0,40

Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA

134.480,24

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0007 - 30.433-6 APLIC. BB LFT IPC	25.206,77
3 - 0007 - 30.433-6 APLIC. BB LFT IPC	1.048.436,65
3 - 0015 - BB RPPS RF Perfil 30.433-6	-6.892,71
3 - 0015 - BB RPPS RF Perfil 30.433-6	6.892,71
3 - 0021 - FIC AÇÕES VALORES L DIVIDENDOS RPPS	134.869,97
3 - 0021 - FIC AÇÕES VALORES L DIVIDENDOS RPPS	2.222.235,33
3 - 0023 - 39.035-36 APLIC. BB PREVIDENCIA RF PRERFIL	88,42
3 - 0023 - 39.035-36 APLIC. BB PREVIDENCIA RF PRERFIL	15.484,10
3 - 0024 - 30.433-6 BB AÇÕES PIPE FIC	-1.936,58
3 - 0024 - 30.433-6 BB AÇÕES PIPE FIC	1.549.129,94



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0025 - Caixa FI Brasil DI LP	34.359,39
3 - 0025 - Caixa FI Brasil DI LP	3.396.820,16
3 - 0026 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	2.427,05
3 - 0026 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	2.027.844,42
3 - 0027 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	47.157,77
3 - 0027 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	415.169,35
3 - 0028 - BB Previd. RF. Crédito Privado IPCA III	120.117,34
3 - 0028 - BB Previd. RF. Crédito Privado IPCA III	6.165.542,23
3 - 0029 - Caixa Rio Bravo Fundo de Investimento Imobiliário	170.000,00
3 - 0029 - Caixa Rio Bravo Fundo de Investimento Imobiliário	2.675.000,00
3 - 0032 - BEESS FI	30.364,39
3 - 0032 - BEESS FI	550.596,15
3 - 0033 - Caixa Brasil 2024 I TP	67.570,00
3 - 0033 - Caixa Brasil 2024 I TP	7.159.660,00
3 - 0034 - Bb Previd TP IPCA I - 30433-6	-13.829,83
3 - 0034 - Bb Previd TP IPCA I - 30433-6	4.373.892,75
3 - 0035 - Bb Previd TP IPCA II - 30433-6	-38.562,61
3 - 0035 - Bb Previd TP IPCA II - 30433-6	3.073.702,90
3 - 0036 - Bb Previd TP IPCA III - 30433-6	-119.731,27
3 - 0036 - Bb Previd TP IPCA III - 30433-6	10.630.237,95
3 - 0037 - Caixa 2018 I Títulos Públicos RF	-27.440,00
3 - 0037 - Caixa 2018 I Títulos Públicos RF	2.638.124,00
3 - 0039 - Caixa 2030 II TP RF	163.440,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0039 - Caixa 2030 II TP RF	7.292.720,00
3 - 0048 - Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	-1.971.187,84
3 - 0048 - Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	2.666.826,90
3 - 0049 - BEES Ref IRF-M1 TP-RF	-878.943,60
3 - 0049 - BEES Ref IRF-M1 TP-RF	8.148.947,08
3 - 0051 - CEF Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	37.558,36
3 - 0051 - CEF Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	2.034.606,03
3 - 0053 - Caixa Brasil 2024 IV TP RF	75.818,75
3 - 0053 - Caixa Brasil 2024 IV TP RF	8.072.068,75
3 - 0054 - BB Previd RF IMA-B 5 LP – 30433-6	51.832,23
3 - 0054 - BB Previd RF IMA-B 5 LP – 30433-6	2.818.248,72
3 - 0055 - BB Previd RF TP VII FI	-26.301,76
3 - 0055 - BB Previd RF TP VII FI	2.406.813,83
3 - 0057 - BB Previd RF TP IX FI	-68.453,07
3 - 0057 - BB Previd RF TP IX FI	4.430.531,57
3 - 0060 - CAIXA BRASIL 2020 V TP	-12.654,17
3 - 0060 - CAIXA BRASIL 2020 V TP	1.363.920,14
3 - 0061 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	48.360,06
3 - 0061 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	4.730.639,62
3 - 0063 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.194.156,91
3 - 0063 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-299.005,93
3 - 0064 - BB Prev RF TÍTULOS PÚBLICOS XII FI	-525.766,09
3 - 0064 - BB Prev RF TÍTULOS PÚBLICOS XII FI	33.520.020,91



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Fevereiro/2018

Descrição da Conta Banco

3 - 0071 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FICFI

Saldo Atual

2.467.810,99

3 - 0071 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FICFI

61.563,88

3 - 0072 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

13.305,59

3 - 0072 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

802.667,55

Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM

146.992.082,15

Total das Contas

147.126.562,39

Total Geral

Total Mês

153.460.072,90

Total Anual

153.712.069,28

Luciane da Perha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente