



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Janeiro/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																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>1.193.285,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>79.943,21</td><td>79.943,21</td><td>1.113.341,79</td><td>79.943,21</td><td>79.943,21</td><td>0,00</td></tr></table>					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	79.943,21	79.943,21	1.113.341,79	79.943,21	79.943,21	0,00
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																							
79.943,21	79.943,21	1.113.341,79	79.943,21	79.943,21	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
793	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0003.2.2037	Remuneração de Pessoal Ativo do IPC																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>112.956,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>112.956,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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	0,00	0,00	112.956,00	0,00	0,00	0,00
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																							
0,00	0,00	112.956,00	0,00	0,00	0,00																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
794	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0003.1.3038	Sentenças Judiciais																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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
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																								
795	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0003.2.2037	Remuneração de Pessoal Ativo do IPC																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>5.100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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
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																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
796	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	09.272.0003.2.2037	Remuneração de Pessoal Ativo do IPC																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>4.901,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.901,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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
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																							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item																								
797	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0003.2.2037	Remuneração de Pessoal Ativo do IPC																								
<table><tr><td>Autorizada</td><td>Suplementado Mês</td><td>Anulado Mês</td><td>Suplementado Ano</td><td>Anulado Ano</td><td>Alt Orçamentária</td></tr><tr><td>83.758,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Empenhado Mês</td><td>Empenhado Ano</td><td>Saldo Atual</td><td>Pago Mês</td><td>Pago Ano</td><td>A Pagar</td></tr><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>83.758,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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	0,00	0,00	83.758,00	0,00	0,00	0,00
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																							
0,00	0,00	83.758,00	0,00	0,00	0,00																							



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Janeiro/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>
		5.281,96	5.281,96	18.518,04	0,00	0,00	5.281,96
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>
		9.000,00	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>
		31.931,25	31.931,25	28.068,75	0,00	0,00	31.931,25
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	3.005,10	37.994,90	3.005,10	3.005,10	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>
		37.520,49	37.520,49	92.479,51	0,00	0,00	37.520,49
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

Janeiro/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
		237.109,37	237.109,37	49.590,63	1.196,80	1.196,80	235.912,57
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
		6.500,00	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
		3.000,00	3.000,00	47.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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

Janeiro/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>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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>
		413.291,38	413.291,38	1.626.708,62	87.145,11	87.145,11	326.146,27
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>
		413.291,38	413.291,38	1.626.708,62	87.145,11	87.145,11	326.146,27
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>
		413.291,38	413.291,38	1.626.708,62	87.145,11	87.145,11	326.146,27
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>
		413.291,38	413.291,38	1.626.708,62	87.145,11	87.145,11	326.146,27



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Janeiro/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>
			6.126,44	6.126,44	-6.126,44	6.126,44	6.126,44	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>
			67.664,23	67.664,23	-67.664,23	67.664,23	67.664,23	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>
			73.790,67	73.790,67	-73.790,67	73.790,67	73.790,67	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
58001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	115,96	115,96
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	2.085,71	2.085,71
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	799,00	799,00
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48,00	48,00
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IR ATIVO COMISSIONADOS	43,79	43,79
Total Extraorçamentário de 2017			3.092,46	3.092,46

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
58004	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	823,03	823,03
Total Extraorçamentário de 2018			823,03	823,03
Total Extraorçamentário			3.915,49	3.915,49



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90400	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	87.145,11	87.145,11
Total de Restos a Pagar			87.145,11	87.145,11
Soma			251.996,38	251.996,38

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 - 0001 - BEES MOV. IPC 1.932.961	1.678,90
2 - 0003 - BEES MOV. IPC 11.346.434	41.367,44
2 - 0003 - BEES MOV. IPC 11.346.434	115.322,60
2 - 0201 - 30.433-6 BB MOV. IPC	-2.839,16
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

158.368,94

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 - 0007 - 30.433-6 APLIC. BB LFT IPC	13.493,76
3 - 0007 - 30.433-6 APLIC. BB LFT IPC	1.048.436,65
3 - 0015 - BB RPPS RF Perfil 30.433-6	39,36
3 - 0015 - BB RPPS RF Perfil 30.433-6	6.892,71
3 - 0021 - FIC AÇÕES VALORES L DIVIDENDOS RPPS	126.952,86
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	55.015,69



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0024 - 30.433-6 BB AÇÕES PIPE FIC	1.549.129,94
3 - 0025 - Caixa FI Brasil DI LP	19.295,88
3 - 0025 - Caixa FI Brasil DI LP	3.396.820,16
3 - 0026 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	31.586,10
3 - 0026 - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I	2.027.844,42
3 - 0027 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	41.399,75
3 - 0027 - BB Previdenciário Ações Alocação FIC FI	415.169,35
3 - 0028 - BB Previd. RF. Crédito Privado IPCA III	83.736,41
3 - 0028 - BB Previd. RF. Crédito Privado IPCA III	6.165.542,23
3 - 0029 - Caixa Rio Bravo Fundo de Investimento Imobiliário	237.500,00
3 - 0029 - Caixa Rio Bravo Fundo de Investimento Imobiliário	2.675.000,00
3 - 0032 - BEESS FI	25.723,87
3 - 0032 - BEESS FI	550.596,15
3 - 0033 - Caixa Brasil 2024 I TP	218.300,00
3 - 0033 - Caixa Brasil 2024 I TP	7.159.660,00
3 - 0034 - Bb Previd TP IPCA I - 30433-6	79.697,53
3 - 0034 - Bb Previd TP IPCA I - 30433-6	4.373.892,75
3 - 0035 - Bb Previd TP IPCA II - 30433-6	31.755,81
3 - 0035 - Bb Previd TP IPCA II - 30433-6	3.073.702,90
3 - 0036 - Bb Previd TP IPCA III - 30433-6	115.345,82
3 - 0036 - Bb Previd TP IPCA III - 30433-6	10.630.237,95
3 - 0037 - Caixa 2018 I Títulos Públicos RF	28.086,00
3 - 0037 - Caixa 2018 I Títulos Públicos RF	2.638.124,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 0039 - Caixa 2030 II TP RF	324.900,00
3 - 0039 - Caixa 2030 II TP RF	7.292.720,00
3 - 0048 - Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	15.197,16
3 - 0048 - Caixa Brasil IRF-M 1 TP RF	2.666.826,90
3 - 0049 - BEES Ref IRF-M1 TP-RF	58.268,79
3 - 0049 - BEES Ref IRF-M1 TP-RF	8.148.947,08
3 - 0051 - CEF Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	26.597,40
3 - 0051 - CEF Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	2.034.606,03
3 - 0053 - Caixa Brasil 2024 IV TP RF	246.225,00
3 - 0053 - Caixa Brasil 2024 IV TP RF	8.072.068,75
3 - 0054 - BB Previd RF IMA-B 5 LP – 30433-6	36.981,59
3 - 0054 - BB Previd RF IMA-B 5 LP – 30433-6	2.818.248,72
3 - 0055 - BB Previd RF TP VII FI	28.204,38
3 - 0055 - BB Previd RF TP VII FI	2.406.813,83
3 - 0057 - BB Previd RF TP IX FI	45.963,22
3 - 0057 - BB Previd RF TP IX FI	4.430.531,57
3 - 0060 - CAIXA BRASIL 2020 V TP	13.799,81
3 - 0060 - CAIXA BRASIL 2020 V TP	1.363.920,14
3 - 0061 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27.119,09
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	221.553,24
3 - 0064 - BB Prev RF TÍTULOS PÚBLICOS XII FI	349.630,27



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Janeiro/2018

Descrição da Conta Banco

3 - 0064 - BB Prev RF TÍTULOS PÚBLICOS XII FI

Saldo Atual

33.520.020,91

3 - 0071 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FICFI

2.467.810,99

3 - 0071 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FICFI

42.543,00

3 - 0072 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

8.076,47

3 - 0072 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

802.667,55

Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM

152.451.824,32

Total das Contas

152.610.193,26

Total Geral

Total Mês

152.862.189,64

Total Anual

152.862.189,64

Luciane da Perha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente