



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Abril/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             | 0,00 |  |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                            | Pago Ano    | A Pagar          |      |  |
|       |                     | 91.515,23                                | 325.304,78              | 867.980,22  | 91.515,23                           | 325.304,78  | 0,00             | 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 |             |                  |      |  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                    | Anulado Ano | Alt Orçamentária |      |  |
|       |                     | 112.956,00                               | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00             | 0,00 |  |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                            | Pago Ano    | A Pagar          |      |  |
|       |                     | 0,00                                     | 112.956,00              | 0,00        | 10.270,34                           | 31.329,27   | 81.626,73        | 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                 |             |                  |      |  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                    | Anulado Ano | Alt Orçamentária |      |  |
|       |                     | 1.000,00                                 | 0,00                    | 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             | 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 |             |                  |      |  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                    | Anulado Ano | Alt Orçamentária |      |  |
|       |                     | 5.100,00                                 | 0,00                    | 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             | 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 |             |                  |      |  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                    | Anulado Ano | Alt Orçamentária |      |  |
|       |                     | 4.901,00                                 | 0,00                    | 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             | 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 |             |                  |      |  |
|       |                     | Autorizada                               | Suplementado Mês        | Anulado Mês | Suplementado Ano                    | Anulado Ano | Alt Orçamentária |      |  |
|       |                     | 83.758,00                                | 0,00                    | 0,00        | 0,00                                | 0,00        | 0,00             | 0,00 |  |
|       |                     | Empenhado Mês                            | Empenhado Ano           | Saldo Atual | Pago Mês                            | Pago Ano    | A Pagar          |      |  |
|       |                     | 0,00                                     | 83.758,00               | 0,00        | 1.431,72                            | 4.226,79    | 79.531,21        | 0,00 |  |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

|       |                     |                                |                         |                              |                  |             |                  |
|-------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                         |                  |             |                  |
| 798   | 3.3.90.14.00        | DIARIAS-PESSOAL CIVIL          | 09.272.0003.2.2036      | Manutenção da Unidade do Ipc |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 5.000,00                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                           | 1.008,00                | 3.992,00                     | 0,00             | 1.008,00    | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                         |                  |             |                  |
| 799   | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO            | 09.272.0003.2.2036      | Manutenção da Unidade do Ipc |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 23.800,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                           | 17.568,78               | 6.231,22                     | 10.275,37        | 11.086,77   | 6.482,01         |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                         |                  |             |                  |
| 800   | 3.3.90.33.00        | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO   | 09.272.0003.2.2036      | Manutenção da Unidade do Ipc |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                           | 9.000,00                | 1.000,00                     | 0,00             | 0,00        | 9.000,00         |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                         |                  |             |                  |
| 801   | 3.3.90.35.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA        | 09.272.0003.2.2036      | Manutenção da Unidade do Ipc |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 60.000,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 0,00                           | 31.931,25               | 28.068,75                    | 3.826,25         | 8.278,75    | 23.652,50        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                         |                  |             |                  |
| 802   | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 09.272.0003.2.2036      | Manutenção da Unidade do Ipc |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 41.000,00                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 2.842,92                       | 11.858,22               | 29.141,78                    | 2.842,92         | 11.858,22   | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                         |                  |             |                  |
| 803   | 3.3.90.37.00        | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA         | 09.272.0003.2.2036      | Manutenção da Unidade do Ipc |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                  | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 130.000,00                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual                  | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 72.710,72                      | 110.231,21              | 19.768,79                    | 8.863,08         | 26.589,24   | 83.641,97        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                         |                  |             |                  |
| 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

Abril/2018

|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 286.700,00                             | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 3.114,40                               | 250.143,57              | 36.556,43                      | 15.809,08                    | 51.347,46          | 198.796,11              |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                    |                         |
| 805          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA          |                         | 09.272.0006.2.2048             | Concurso Publico do Ipc      |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 6.500,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 6.500,00                | 0,00                           | 0,00                         | 0,00               | 6.500,00                |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                    |                         |
| 806          | 3.3.90.46.00               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    |                         | 09.272.0003.2.2036             | Manutenção da Unidade do Ipc |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 50.000,00                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 2.931,82                               | 12.681,82               | 37.318,18                      | 2.931,82                     | 12.381,82          | 300,00                  |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                    |                         |
| 807          | 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |                         | 09.272.0003.2.2036             | Manutenção da Unidade do Ipc |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                    |                         |
| 808          | 3.3.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                    |                         | 09.272.0003.1.3038             | Sentenças Judiciais          |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                    |                         |
| 809          | 3.3.90.92.00               | DESP DE EXERC ANTERIORES               |                         | 09.272.0003.2.2036             | Manutenção da Unidade do Ipc |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 0,00                                   | 0,00                    | 1.000,00                       | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                  |                    |                         |
| 810          | 3.3.90.93.00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            |                         | 09.272.0003.2.2036             | Manutenção da Unidade do Ipc |                    |                         |
|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|              |                            | 1.000,00                               | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00               | 0,00                    |
|              |                            | <u>Empenhado Mês</u>                   | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>              | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              |                            | 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

Abril/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                                                                                                                         |                            |                                |                                |                                  |
| <i>Ficha</i>                                                                                                                                              | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>   | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                      |
| 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>                                               |                            |                                |                                |                                  |
| 0,00 400,00 9.600,00 0,00 400,00 0,00                                                                                                                     |                            |                                |                                |                                  |
| <i>Ficha</i>                                                                                                                                              | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>   | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                      |
| 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                                                                                                                        |                            |                                |                                |                                  |
| <i>Ficha</i>                                                                                                                                              | <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição do Elemento</i>   | <i>Classificação Funcional</i> | <i>Item</i>                      |
| 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                                                                                                                         |                            |                                |                                |                                  |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b> <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>                                               |                            |                                |                                |                                  |
| 173.115,09 973.341,63 1.066.658,37 147.765,81 483.811,10 489.530,53                                                                                       |                            |                                |                                |                                  |
| <b>Total UNIDADE</b> <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>                                               |                            |                                |                                |                                  |
| 173.115,09 973.341,63 1.066.658,37 147.765,81 483.811,10 489.530,53                                                                                       |                            |                                |                                |                                  |
| <b>Total ÓRGAO</b> <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>                                               |                            |                                |                                |                                  |
| 173.115,09 973.341,63 1.066.658,37 147.765,81 483.811,10 489.530,53                                                                                       |                            |                                |                                |                                  |
| <b>Total Orçamentário</b> <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>                                               |                            |                                |                                |                                  |
| 173.115,09 973.341,63 1.066.658,37 147.765,81 483.811,10 489.530,53                                                                                       |                            |                                |                                |                                  |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

### Transferências Financeiras

| <u>Ficha</u>                          | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>               |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 57304                                 | 3.5.1.1.2.04.00.304    | TF UG 304 Fundo Financeiro     |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                       |                        |                                | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                       |                        |                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                       |                        |                                | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                       |                        |                                | 0,00                 | 21.302,21               | -21.302,21         | 0,00                    | 21.302,21          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u>                          | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>               |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
| 57305                                 | 3.5.1.1.2.04.00.305    | TF UG 305 Fundo Previdenciário |                      |                         |                    |                         |                    |                         |
|                                       |                        |                                | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                       |                        |                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                       |                        |                                | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                       |                        |                                | 8.287.858,62         | 14.310.178,96           | -14.310.178,96     | 8.287.858,62            | 14.310.178,96      | 0,00                    |
| <b>Total Transferência Financeira</b> |                        |                                | <u>Autorizada</u>    | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u> | <u>Suplementado Ano</u> | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                                       |                        |                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    |
|                                       |                        |                                | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u>    | <u>Saldo Atual</u> | <u>Pago Mês</u>         | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|                                       |                        |                                | 8.287.858,62         | 14.331.481,17           | -14.331.481,17     | 8.287.858,62            | 14.331.481,17      | 0,00                    |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2017

| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                            | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 58001                                  | 2.1.8.8.1.01.02.001    | INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS                  | 0,00            | 115,96          |
| 58002                                  | 2.1.8.8.1.01.15.004    | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO          | 0,00            | 2.085,71        |
| 58025                                  | 2.1.8.8.1.01.15.006    | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 0,00            | 799,00          |
| 58011                                  | 2.1.8.8.1.01.99.013    | IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 0,00            | 48,00           |
| 58017                                  | 2.1.8.8.1.01.99.032    | IR ATIVO COMISSIONADOS                      | 0,00            | 43,79           |
| <b>Total Extraorçamentário de 2017</b> |                        |                                             | <b>0,00</b>     | <b>3.092,46</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2018

|                                        |                     |                                                      |                   |                   |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 58021                                  | 1.1.3.8.1.99.02.012 | OUTRAS RESPONSABILIDADES                             | 5.767,85          | 5.767,85          |
| 58030                                  | 1.1.4.9.1.01.00.000 | [ - ] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ | 343.496,01        | 567.978,78        |
| 58026                                  | 2.1.8.8.1.01.01.009 | IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO                           | 1.296,22          | 3.826,74          |
| 58001                                  | 2.1.8.8.1.01.02.001 | INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS                           | 4.745,04          | 14.747,72         |
| 58019                                  | 2.1.8.8.1.01.02.012 | INSS SOBRE 13º SALÁRIO                               | 0,00              | 27,64             |
| 58002                                  | 2.1.8.8.1.01.15.004 | BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO                   | 2.097,13          | 6.279,97          |
| 58004                                  | 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL                         | 823,03            | 3.292,12          |
| 58025                                  | 2.1.8.8.1.01.15.006 | EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1.028,69          | 2.626,69          |
| 58007                                  | 2.1.8.8.1.01.99.006 | VALE TRANSPORTE                                      | 762,89            | 1.328,31          |
| 58014                                  | 2.1.8.8.1.01.99.007 | SERMUNICA                                            | 76,32             | 228,96            |
| 58011                                  | 2.1.8.8.1.01.99.013 | IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO          | 48,00             | 192,00            |
| 58017                                  | 2.1.8.8.1.01.99.032 | IR ATIVO COMISSIONADOS                               | 3.274,72          | 10.996,34         |
| 58018                                  | 2.1.8.8.1.01.99.033 | IR ATIVO ESTATUTARIO                                 | 243,95            | 764,65            |
| <b>Total Extraorçamentário de 2018</b> |                     |                                                      | <b>363.659,85</b> | <b>618.057,77</b> |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Abril/2018

Total Extraorçamentário

*Pago Mês*

**363.659,85**

*Pago Ano*

**621.150,23**

Soma

*Pago Mês*

**8.799.284,28**

*Pago Ano*

**15.436.442,50**

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Emissão

\_\_\_\_\_  
Shirlene Pires Mesquita  
Presidente