



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Julho/2019

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

|              |                            |                                   |                                |                                     |                    |                         |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                         |                    |                         |
| 1147         | 3.1.90.04.00               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 09.272.0003.2.0037             | Remuneração de Pessoal Ativo 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> |
|              | 27.000,00                  | 0,00                              | 0,00                           | 27.000,00                           | 0,00               | 27.000,00               |
|              | <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                       | 12.103,30                         | 14.896,70                      | 0,00                                | 12.103,30          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                         |                    |                         |
| 827          | 3.1.90.11.00               | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL    | 09.272.0003.2.0037             | Remuneração de Pessoal Ativo 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> |
|              | 1.093.357,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                | -27.000,00         | -27.000,00              |
|              | <u>Empenhado Mês</u>       | <u>Empenhado Ano</u>              | <u>Saldo Atual</u>             | <u>Pago Mês</u>                     | <u>Pago Ano</u>    | <u>A Pagar</u>          |
|              | 81.224,18                  | 594.153,37                        | 499.203,63                     | 81.224,18                           | 594.153,37         | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                         |                    |                         |
| 828          | 3.1.90.13.00               | OBRIGACOES PATRONAIS              | 09.272.0003.2.0037             | Remuneração de Pessoal Ativo 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> |
|              | 70.000,00                  | 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                       | 70.000,00                         | 0,00                           | 9.860,13                            | 54.224,61          | 15.775,39               |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>      | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                         |                    |                         |
| 829          | 3.1.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS               | 09.272.0003.3.0038             | 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> |
|              | 5.000,00                   | 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                              | 5.000,00                       | 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>                         |                    |                         |
| 830          | 3.1.90.92.00               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 09.272.0003.2.0037             | Remuneração de Pessoal Ativo 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> |
|              | 2.000,00                   | 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                              | 2.000,00                       | 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>                         |                    |                         |
| 831          | 3.1.90.94.00               | INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS | 09.272.0003.2.0037             | Remuneração de Pessoal Ativo 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> |
|              | 2.000,00                   | 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                              | 2.000,00                       | 0,00                                | 0,00               | 0,00                    |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Julho/2019

|       |                     |                                                    |                         |                                     |                  |             |                  |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                              | Classificação Funcional | Item                                |                  |             |                  |
| 832   | 3.1.91.13.00        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT           | 09.272.0003.2.0037      | Remuneração de Pessoal Ativo 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                                               | 60.000,00               | 0,00                                | 6.325,07         | 17.264,61   | 42.735,39        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                              | Classificação Funcional | Item                                |                  |             |                  |
| 833   | 3.1.91.92.00        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP.INTRA-ORÇAM | 09.272.0003.2.0037      | Remuneração de Pessoal Ativo do IPC |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                         | Suplementado Mês        | Anulado Mês                         | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 2.000,00                                           | 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                    | 2.000,00                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                              | Classificação Funcional | Item                                |                  |             |                  |
| 834   | 3.3.90.14.00        | DIARIAS-PESSOAL CIVIL                              | 09.272.0003.2.0036      | Manutenção da Unidade do Ipc        |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                         | Suplementado Mês        | Anulado Mês                         | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 7.100,00                                           | 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                    | 7.100,00                            | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                              | Classificação Funcional | Item                                |                  |             |                  |
| 835   | 3.3.90.30.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 09.272.0003.2.0036      | Manutenção da Unidade do Ipc        |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                                         | Suplementado Mês        | Anulado Mês                         | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 42.000,00                                          | 0,00                    | 0,00                                | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                                      | Empenhado Ano           | Saldo Atual                         | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 11.687,80                                          | 18.736,07               | 23.263,93                           | 1.443,35         | 3.334,03    | 15.402,04        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                              | Classificação Funcional | Item                                |                  |             |                  |
| 836   | 3.3.90.33.00        | PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO                       | 09.272.0003.2.0036      | 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                                |                  |             |                  |
| 837   | 3.3.90.35.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 09.272.0003.2.0036      | 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                                               | 36.435,15               | 23.564,85                           | 3.200,00         | 23.007,00   | 13.428,15        |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento                              | Classificação Funcional | Item                                |                  |             |                  |
| 838   | 3.3.90.36.00        | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA                     | 09.272.0003.2.0036      | Manutenção da Unidade do Ipc        |                  |             |                  |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Julho/2019

|              |                            | <u>Autorizada</u>                      | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>                           | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|              |                            | 46.000,00                              | 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>          |
|              |                            | 1.197,60                               | 13.927,50               | 32.072,50                      | 1.197,60                                          | 13.927,50          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 839          | 3.3.90.37.00               | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                 |                         | 09.272.0003.2.0036             | 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> |
|              |                            | 150.000,00                             | 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                                   | 123.724,72              | 26.275,28                      | 10.153,46                                         | 61.845,03          | 61.879,69               |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 840          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA          |                         | 09.272.0003.2.0036             | 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> |
|              |                            | 350.543,00                             | 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>          |
|              |                            | 12.227,47                              | 269.475,02              | 81.067,98                      | 8.332,25                                          | 139.084,06         | 130.390,96              |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 841          | 3.3.90.39.00               | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA          |                         | 09.272.0005.1.0045             | Adequação e Manutenção da Estrutura Física 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> |
|              |                            | 2.000,00                               | 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                    | 2.000,00                       | 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>                                       |                    |                         |
| 842          | 3.3.90.46.00               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                    |                         | 09.272.0003.2.0036             | 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> |
|              |                            | 80.000,00                              | 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>          |
|              |                            | 4.400,00                               | 30.726,97               | 49.273,03                      | 4.400,00                                          | 30.726,97          | 0,00                    |
| <u>Ficha</u> | <u>Natureza da Despesa</u> | <u>Descrição do Elemento</u>           |                         | <u>Classificação Funcional</u> | <u>Item</u>                                       |                    |                         |
| 843          | 3.3.90.47.00               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |                         | 09.272.0003.2.0036             | 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>                                       |                    |                         |
| 844          | 3.3.90.91.00               | SENTENÇAS JUDICIAIS                    |                         | 09.272.0003.2.0036             | 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> |
|              |                            | 5.000,00                               | 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                    | 5.000,00                       | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                    |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Julho/2019

|       |                     |                                |                         |                                                   |                  |             |                  |
|-------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 845   | 3.3.90.92.00        | DESP DE EXERC ANTERIORES       | 09.272.0003.2.0036      | 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                                              |                  |             |                  |
| 846   | 3.3.90.93.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES    | 09.272.0003.2.0036      | 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                                              |                  |             |                  |
| 847   | 4.4.90.39.00        | OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC | 09.272.0006.2.0047      | Capacitação de Servidores do Ipc                  |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 8.000,00                       | 0,00                    | 0,00                                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|       |                     | Empenhado Mês                  | Empenhado Ano           | Saldo Atual                                       | Pago Mês         | Pago Ano    | A Pagar          |
|       |                     | 700,00                         | 3.979,00                | 4.021,00                                          | 0,00             | 3.279,00    | 700,00           |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 848   | 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALACOES            | 09.272.0005.1.0045      | Adequação e Manutenção da Estrutura Física do IPC |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 2.000,00                       | 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                    | 2.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 849   | 4.4.90.52.00        | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 09.272.0003.2.0036      | 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                           | 0,00                    | 10.000,00                                         | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 850   | 4.4.90.52.00        | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 09.272.0005.1.0045      | Adequação e Manutenção da Estrutura Física do IPC |                  |             |                  |
|       |                     | Autorizada                     | Suplementado Mês        | Anulado Mês                                       | Suplementado Ano | Anulado Ano | Alt Orçamentária |
|       |                     | 2.000,00                       | 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                    | 2.000,00                                          | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Ficha | Natureza da Despesa | Descrição do Elemento          | Classificação Funcional | Item                                              |                  |             |                  |
| 851   | 4.4.90.52.00        | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    | 09.272.0005.2.0046      | Aparelhamento das Instalações Físicas do IPC      |                  |             |                  |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Julho/2019

|                           |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                           |                            | 2.000,00                     | 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                    | 2.000,00                       | 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>                  |                    |                         |
| 852                       | 4.4.90.92.00               | DESP DE EXERC ANTERIORES     |                         | 09.272.0003.2.0036             | 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                    |
| <b>Total SUB-UNIDADE</b>  |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           |                            | 2.042.000,00                 | 0,00                    | 0,00                           | 27.000,00                    | -27.000,00         | 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>          |
|                           |                            | 111.437,05                   | 1.242.261,10            | 799.738,90                     | 126.136,04                   | 952.949,48         | 289.311,62              |
| <b>Total UNIDADE</b>      |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           |                            | 2.042.000,00                 | 0,00                    | 0,00                           | 27.000,00                    | -27.000,00         | 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>          |
|                           |                            | 111.437,05                   | 1.242.261,10            | 799.738,90                     | 126.136,04                   | 952.949,48         | 289.311,62              |
| <b>Total ÓRGÃO</b>        |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           |                            | 2.042.000,00                 | 0,00                    | 0,00                           | 27.000,00                    | -27.000,00         | 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>          |
|                           |                            | 111.437,05                   | 1.242.261,10            | 799.738,90                     | 126.136,04                   | 952.949,48         | 289.311,62              |
| <b>Total Orçamentário</b> |                            | <u>Autorizada</u>            | <u>Suplementado Mês</u> | <u>Anulado Mês</u>             | <u>Suplementado Ano</u>      | <u>Anulado Ano</u> | <u>Alt Orçamentária</u> |
|                           |                            | 2.042.000,00                 | 0,00                    | 0,00                           | 27.000,00                    | -27.000,00         | 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>          |
|                           |                            | 111.437,05                   | 1.242.261,10            | 799.738,90                     | 126.136,04                   | 952.949,48         | 289.311,62              |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Julho/2019

### 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>          |
|                                       |                        |                                | 25.133,13            | 45.031,77               | -45.031,77         | 25.133,13               | 45.031,77          | 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>          |
|                                       |                        |                                | 13.769.304,42        | 18.892.091,93           | -18.892.091,93     | 13.769.304,42           | 18.892.091,93      | 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>          |
|                                       |                        |                                | 13.794.437,55        | 18.937.123,70           | -18.937.123,70     | 13.794.437,55           | 18.937.123,70      | 0,00                    |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Julho/2019

### Despesas Extraorçamentárias

#### Despesas Extraorçamentárias de 2018

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>                            |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 58001        | 2.1.8.8.1.01.02.001    | INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS                  |
| 58010        | 2.1.8.8.1.01.08.001    | ISS                                         |
| 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                      |
| 58027        | 2.1.8.8.1.04.99.001    | I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS                   |

#### Total Extraorçamentário de 2018

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 0,00            | 4.712,55        |
| 0,00            | 148,69          |
| 0,00            | 1.454,58        |
| 0,00            | 353,63          |
| 0,00            | 307,24          |
| 0,00            | 589,87          |
| 0,00            | 327,11          |
| <b>0,00</b>     | <b>7.893,67</b> |

#### Despesas Extraorçamentárias de 2019

| <i>Ficha</i> | <i>Código Contábil</i> | <i>Descrição</i>                                   |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 58021        | 1.1.3.8.1.99.02.012    | OUTRAS RESPONSABILIDADES                           |
| 58030        | 1.1.4.9.1.01.00.000    | [-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ |
| 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                             |
| 58010        | 2.1.8.8.1.01.08.001    | ISS                                                |
| 58005        | 2.1.8.8.1.01.10.002    | PENSAO ALIMENTICIA                                 |
| 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        |

| <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|-----------------|-----------------|
| 5,00            | 32,20           |
| 0,00            | 331.374,11      |
| 4.618,88        | 25.946,99       |
| 0,00            | 168,23          |
| 148,69          | 926,39          |
| 641,09          | 641,09          |
| 1.198,73        | 8.384,42        |
| 427,34          | 2.991,38        |
| 1.232,22        | 7.074,96        |
| 248,84          | 2.002,20        |
| 79,84           | 558,88          |
| 77,74           | 1.463,29        |



# INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

## Balancete da Despesa

Julho/2019

| <u>Ficha</u>                           | <u>Código Contábil</u> | <u>Descrição</u>                   | <u>Pago Mês</u>      | <u>Pago Ano</u>      |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 58017                                  | 2.1.8.8.1.01.99.032    | IR ATIVO COMISSIONADOS             | 3.867,55             | 24.493,19            |
| 58018                                  | 2.1.8.8.1.01.99.033    | IR ATIVO ESTATUTARIO               | 1.266,43             | 7.974,23             |
| 58027                                  | 2.1.8.8.1.04.99.001    | I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS          | 327,11               | 2.038,01             |
| 60003                                  | 2.1.8.8.1.04.99.008    | HONORÁRIOS ASSOC. DOS PROCURADORES | 0,00                 | 1.686,71             |
| 58026                                  | 2.1.8.8.2.01.01.009    | IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO         | 5.726,40             | 15.630,51            |
| <b>Total Extraorçamentário de 2019</b> |                        |                                    | <b>19.865,86</b>     | <b>433.386,79</b>    |
| <b>Total Extraorçamentário</b>         |                        |                                    | <b>19.865,86</b>     | <b>441.280,46</b>    |
| <b>Soma</b>                            |                        |                                    | <b>13.940.439,45</b> | <b>20.331.353,64</b> |

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Emissão

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