



PREF MUNIC DE CARIACICA

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.01.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

03.01.01.00 - IPC - TAXA ADMINISTRATIVA

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
09.272.0030.2.0154 Manutenção da Unidade IPC															
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST	1509	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1510	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1511	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	1512	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1513	80.000,00	0,00	80.000,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	38.410,00	9.265,00	9.265,00	259,10	259,10	38.150,90	41.590,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.	1514	84.000,00	0,00	84.000,00	48.282,00	48.282,00	48.282,00	48.282,00	5.032,00	5.032,00	4.782,00	4.782,00	43.500,00	35.718,00	
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1515	160.000,00	0,00	160.000,00	55.566,68	55.566,68	55.566,68	55.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,68	104.433,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	1516	480.000,00	0,00	480.000,00	311.334,26	311.334,26	311.334,26	311.334,26	25.541,13	25.541,13	4.650,35	4.650,35	306.683,91	168.665,74	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	1937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1520	172.000,00	0,00	172.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	158.500,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1521	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1522	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORE!	1523	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1524	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1525	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	1527	100,00	200.000,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	
4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORE!	1529	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
09.272.0030.2.0224 Remuneração de Pessoal Ativo do IPC - RPPS															
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	1498	1.187.400,00	-10.000,00	1.177.400,00	92.649,43	92.649,43	92.649,43	92.649,43	92.649,43	92.649,43	92.649,43	92.649,43	0,00	1.084.750,57	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.C	1844	0,00	10.000,00	10.000,00	3.243,65	3.243,65	3.243,65	3.243,65	3.243,65	3.243,65	3.243,65	3.243,65	0,00	6.756,35	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1502	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E REST. TRAE	1504	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	1506	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	7.478,57	7.478,57	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1507	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
09.272.0030.2.0240 Sentenças Judiciais															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
09.272.0030.2.0331 Remuneração de Pessoal Ativo do IPC - RGPS															
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	1499	770.000,00	-10.000,00	760.000,00	58.704,52	58.704,52	58.704,52	58.704,52	58.704,52	58.704,52	58.704,52	58.704,52	0,00	701.295,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	9.734,97	9.734,97	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.C	1845	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1503	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E REST. TRAE	1505	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.91.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1508	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
09.272.0032.2.0150 Manutenção da Infraestrutura Física do IPC															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	1517	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1526	100,00	335.500,00	335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	1528	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
09.272.0035.2.0033 Capacitação de Servidores do IPC															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	1518	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
09.272.0035.2.0041 Certificação dos Representantes do IPC															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	1519	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total SUB-UNIDADE		3.300.000,00	535.500,00	3.835.500,00	871.690,54	871.690,54	871.690,54	871.690,54	225.149,27	225.149,27	177.789,05	177.789,05	693.901,49	2.963.809,46	
Total UNIDADE		3.300.000,00	535.500,00	3.835.500,00	871.690,54	871.690,54	871.690,54	871.690,54	225.149,27	225.149,27	177.789,05	177.789,05	693.901,49	2.963.809,46	



PREF MUNIC DE CARIACICA

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

03.04.00.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

03.04.01.00 - IPC - FUNDO FINANCEIRO

Classificação Funcional	Ação														
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual	
09.272.0033.2.0187	Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS	1530	62.235.400,00	0,00	62.235.400,00	6.624.257,65	6.624.257,65	5.124.257,65	5.124.257,65	5.124.257,65	5.124.257,65	5.124.257,65	5.124.257,65	0,00	55.611.142,35	
3.1.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	1871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1533	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	1535	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1537	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	1540	60.100,00	0,00	60.100,00	3.080,34	3.080,34	3.080,34	3.080,34	3.080,34	3.080,34	0,00	0,00	3.080,34	57.019,66	
09.272.0033.2.0192	Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro														
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS	1531	6.514.600,00	0,00	6.514.600,00	531.242,62	531.242,62	531.242,62	531.242,62	531.242,62	531.242,62	531.242,62	531.242,62	0,00	5.983.357,38	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1534	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	1536	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1538	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
09.272.0033.2.0241	Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1532	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1539	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1541	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
Total SUB-UNIDADE		68.852.400,00	0,00	68.852.400,00	7.158.580,61	7.158.580,61	5.658.580,61	5.658.580,61	5.658.580,61	5.658.580,61	5.655.500,27	5.655.500,27	3.080,34	61.693.819,39	
Total UNIDADE		68.852.400,00	0,00	68.852.400,00	7.158.580,61	7.158.580,61	5.658.580,61	5.658.580,61	5.658.580,61	5.658.580,61	5.655.500,27	5.655.500,27	3.080,34	61.693.819,39	

03.05.00.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

03.05.01.00 - IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Classificação Funcional	Ação													
Natureza da Despesa	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.0033.2.0188	Pagamento de Aposentados - Fundo Previdenciário													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS	1542	9.299.892,00	0,00	9.299.892,00	690.818,60	690.818,60	690.818,60	690.818,60	690.818,60	690.818,60	690.818,60	690.818,60	0,00	8.609.073,40
3.1.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	1915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	1545	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	1546	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1548	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	1551	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
09.272.0033.2.0193	Pagamento de Pensionistas - Fundo Previdenciário													
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS	1543	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	130.440,05	130.440,05	130.440,05	130.440,05	130.440,05	130.440,05	130.440,05	130.440,05	0,00	2.519.559,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - O	1547	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1549	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
09.272.0033.2.0242	Sentenças Judiciais - Fundo Previdenciário													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1544	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.20.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1550	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1552	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
99.997.9999.9.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1553	54.221.752,00	0,00	54.221.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.221.752,00



PREF MUNIC DE CARIACICA

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2024

Total SUB-UNIDADE	66.259.144,00	0,00	66.259.144,00	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	0,00	65.437.885,35
Total UNIDADE	66.259.144,00	0,00	66.259.144,00	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	821.258,65	0,00	65.437.885,35
Total ÓRGÃO	138.411.544,00	535.500,00	138.947.044,00	8.851.529,80	8.851.529,80	7.351.529,80	7.351.529,80	6.704.988,53	6.704.988,53	6.654.547,97	6.654.547,97	696.981,83	130.095.514,20
Total Orçamentário	138.411.544,00	535.500,00	138.947.044,00	8.851.529,80	8.851.529,80	7.351.529,80	7.351.529,80	6.704.988,53	6.704.988,53	6.654.547,97	6.654.547,97	696.981,83	130.095.514,20

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	2.671,99	2.671,99
59402	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	332.712,39	332.712,39
59502	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	37.773,14	37.773,14
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561,00	561,00
59425	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.352,83	32.352,83
59525	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.402,55	5.402,55
58001	2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	4.441,99	4.441,99
60014	2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	856,16	856,16
Total Extraorçamentário de 2023			416.772,05	416.772,05

Despesas Extraorçamentárias de 2024

59572	1.1.4.9.1.01.00.001	[] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	2.217.491,33	2.217.491,33
59405	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	13.179,11	13.179,11
59505	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA	718,54	718,54
59409	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	9.639,12	9.639,12
59509	2.1.8.8.1.01.13.006	U.P.E.S.	1.203,11	1.203,11
58014	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	451,84	451,84
59414	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	2.428,64	2.428,64
59514	2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC	225,92	225,92
59404	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	34.016,16	34.016,16
59504	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	3.505,65	3.505,65
59417	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	684,09	684,09
59517	2.1.8.8.1.01.15.014	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL	385,00	385,00
60015	2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	116,49	116,49
59431	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	383.977,51	383.977,51
59531	2.1.8.8.1.01.99.011	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS	13.153,40	13.153,40
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	57,60	57,60
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO	16.131,07	16.131,07
59410	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	946,06	946,06
80251	2.1.8.8.1.03.01.002	ORDEM JUDICIAL	436,14	436,14
Total Extraorçamentário de 2024			2.698.746,78	2.698.746,78
Total Extraorçamentário			3.115.518,83	3.115.518,83

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
96299	2.1.3.1.1.01.01.223	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.914,60	19.914,60
96320	2.1.3.1.1.01.01.223	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.017,36	1.017,36
Total de Restos a Pagar			20.931,96	20.931,96
Soma			9.790.998,76	9.790.998,76