



PROCESSO DIGITALIZADO

PROCESSO: 1792/2009
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL
Procedência: IPAS CARIACICA
Exercício: 31/12/2008
Cadastrado em: 31/03/2009
Observação: CONSELHEIRO: MARCO
ANTONIO DA SILVA



Cariacica (ES), 30 de março de 2009.

OF/IPC/Nº 83 /2009

Senhor Presidente,

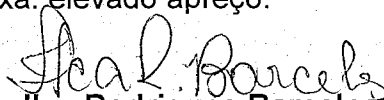
Obediente ao que determina a Resolução 217/07 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo cumpre-nos o dever de encaminhar a esse Egrégio Tribunal a prestação de contas anual referente ao exercício findo contendo as peças a seguir discriminadas:

1. Balanço Orçamentário
2. Balanço Financeiro
3. Balanço Patrimonial
4. Demonstração das Variações Patrimoniais
5. Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas
6. Programa de Trabalho
7. Programa de Trabalho de Governo
8. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
9. Demonstrativo da Despesa por Funções
10. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
11. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
12. Demonstração da Dívida Fundada

TC 1799/09
FLS.: 2
9

13. Demonstrativo da Dívida Fundada e da Dívida Flutuante
14. Empenhos Inscritos em Restos a Pagar
15. Detalhamento dos Restos a pagar Exercício de 2008
16. Empenhos de Restos a pagar cancelados no exercício de 2008
17. Demonstração da Dívida Flutuante
18. Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
19. Plano de Contas
20. Conciliação Bancária
21. Portaria de Designação para comissão de Inventário
22. Declaração de Conferência dos Bens Móveis existentes em 2008
23. Declaração de Conferência de Bens em almoxarifado
24. Bens em Almoxarifado- Balancete Anual de 31/12/2008
25. Bens Patrimoniais- Arrolamento das Existências em 31/12/2008
26. Balancete de Verificação
27. Balancete da Receita
28. Balancete da Despesa
29. Suplementação e Reduções Orçamentárias
30. Balancete Extra-Orçamentário
31. Balancete de verificação
32. Ato de Nomeação do Gestor responsável.
33. Extratos Bancários de conta movimento e aplicações referente ao mês de Dezembro de 2007
34. Parecer do Conselho Fiscal do IPC.

Ao ensejo apresento a V.Exa. elevado apreço.


Ilca Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente

Ao Exmo Srº
Marcos Miranda Madureira
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CARIACICA IPC

CNPJ Nº 00.444.435/0001-25

BALANÇO

GERAL

EXERCÍCIO DE 2008


IPC - Instituto de Prov. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Balanço Orçamentário
Exercício de 2008 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPC

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Receitas Correntes			
Receita Tributária	-	774.693,41	-774.693,41
Receitas de Contribuições	3.630.000,00	3.992.613,13	-362.613,13
Receita Patrimonial	-	1.198.611,18	-1.198.611,18
Outras Receitas Correntes	-	132.224,75	-132.224,75
Total.....	3.630.000,00	6.098.142,47	-2.468.142,47
Rec Correntes - Op Intraorçamentárias			
Rec de Contrib Op Intraorçamentárias	11.133.618,74	11.894.624,07	-761.005,33
Total.....	11.133.618,74	11.894.624,07	-761.005,33
Transferências Financeiras Recebidas		-869.716,20	-869.716,20
Soma	14.763.618,74	18.862.482,74	-4.098.864,00
Total das Receitas	14.763.618,74	18.862.482,74	-4.098.864,00
		17.992.766,54	3.229.147,20
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	14.763.618,74	12.761.774,63	2.001.844,11
Créditos Especiais	-	-	-
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Soma	14.763.618,74	12.761.774,63	2.001.844,11
Superávit		6.100.708,11	6.100.708,11
Total das Despesas	14.763.618,74	18.862.482,74	-4.098.864,00

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Unidade Gestora : IPC
Receita

TC 1792/09

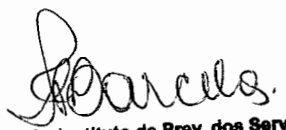
FLS. 5

Despesa

I - Orcamentaria

I - Orcamentaria

Receitas Correntes			Despesa por Funcoes		
Receita Tributaria	774.693,41		Administracao	718.183,16	
Receitas de Contribuicoes	3.992.613,13		Previdencia Social	12.043.591,47	
Receita Patrimonial	1.198.611,18				
Receita de Servicos	0,00				
Outras Receitas Correntes	132.224,75	6.098.142,47/			
Receitas Correntes - Intra-orcamentarias					
Rec de Contrib Op Intraorc	11.894.624,07	11.894.624,07			
Totais		17.992.766,54/	Totais		12.761.774,63/
II - Extraorcamentaria			II - Extraorcamentaria		
Realizavel	138.590,18/		Realizavel	3.244,50/	
Restos a Pagar Proc-2008	20.892,75/		Restos a Pagar	1.044,42/	→ cancelamento!
Depositos de Div. Origens	1.970.487,85/		Depositos de Div. Origens	2.011.455,09/	
Receitas a Classificar	1.302.229,45/		Receitas a Classificar	1.302.229,45/	
Outras Interf. Financeiras	133.913,97/ ?		Outras Interf. Financeiras	261.366,70/ ?	
Outras Interf. Financeiras	2.221,25/		Outras Interf. Financeiras	3.752,81/	
Restos a Pg Nao Proc-2008	30.642,00/				
Transf. Financ. Recebidas	869.716,20/		Transf. Financ. Concedidas	0,00	
Totais		4.468.693,65/	Totais		3.583.092,97/
Saldo do Ano Anterior			Saldo Para o Ano Seguinte		
Disponivel			Disponivel		
Bancos - C/ Movimento	181.706,92		Bancos - C/ Movimento	187.672,70	
Bancos - C/ Aplic Financ	7.934.158,59		Bancos - C/ Aplic Financ	14.044.785,40	
Totais		8.115.865,51/	Totais		14.232.458,10/
Total Geral		30.577.325,70/	Total Geral		30.577.325,70/


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792109

FLS. 6

Unidade Gestora : IPC

Variacoes Ativas			Variacoes Passivas		
Resultantes da Execucao Orcamentaria			Resultantes da Execucao Orcamentaria		
Receita Orcamentaria			Despesa Orcamentaria		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributaria	774.693,41		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.550.240,42	
Receitas de Contribuicoes	3.992.613,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.628,71	12.728.869,13
Receita Patrimonial	1.198.611,18				
Receita de Servicos	0,00				
Outras Receitas Correntes	132.224,75	6.098.142,47			
Receitas Correntes Intraorçamentarias					
Rec de Contrib Op Intraorc	11.894.624,07	17.992.766,54			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	32.905,50	32.905,50
Totais		17.992.766,54	Totais		12.761.774,63
Interferencias Ativas			Interferencias Passivas		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	869.716,20		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	-127.452,73	742.263,47	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.531,56	1.531,56
Totais		18.735.030,01	Totais		12.763.306,19
Mutacoes Patrimoniais			Mutacoes Patrimoniais		
BENS DE ESTOQUE	12.201,62				
BENS MOVEIS	278,00				
P. MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.985,50	14.465,12			
Totais		18.749.495,13	Totais		12.763.306,19
Independentes da Execucao Orcamentaria			Independentes da Execucao Orcamentaria		
Entrada em Almoxarifado	214,56		INCORPORACAO / DESINCORPORACAO	0,00	
INCRP DESINCORP DE SALDOS	0,00	214,56	INSERVIBILIDADE	7.466,18	
			Saida de Almoxarifado	12.750,69	20.216,87
Totais		18.749.709,69	Totais		12.783.523,06
Resultado Patrimonial			Resultado Patrimonial		
			Superavit Verificado		5.966.186,63
Totais		18.749.709,69	Totais		18.749.709,69

Ilca R. Barcelos

IPC - Instituto de Prev. dos Serv. Pub. de Cariacica

Presidenta

Hegno Lopes Barcelos

Técnico em Contabilidade

CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2008 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPC

1792109

7

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	774.693,41		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	12.550.240,42	
Receitas de Contribuições	3.992.613,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.628,71	12.728.869,13
Receita Patrimonial	1.198.611,18				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	132.224,75	6.098.142,47			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Rec de Contrib Op Intraor	11.894.624,07	11.894.624,07			
			Superávit		5.263.897,41
Totais		17.992.766,54	Totais		17.992.766,54
Superávit Orçamento Corrente		5.263.897,41			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	32.905,50	32.905,50
			Superávit		5.230.991,91
Totais		5.263.897,41	Totais		5.263.897,41

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilica R. Barcelos
Presidente

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	6.098.142,47	Despesas Correntes	12.728.869,13
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	11.894.624,07	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	32.905,50
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	5.230.991,91
Total	17.992.766,54	Total	17.992.766,54

TC 1792/09

FLS. 8

Unidade Gestora..... IPC

Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica

Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		718.183,16	718.183,16
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		211.534,21	211.534,21
04.122.0010.0.000.000	Programa de Apoio Administrativo		211.534,21	211.534,21
04.122.0010.2.190.000	Manutencao de Servicos Administrativos		211.534,21	211.534,21
04.129.0000.0.000.000	Administracao de Receitas		506.648,95	506.648,95
04.129.0010.0.000.000	Programa de Apoio Administrativo		506.648,95	506.648,95
04.129.0010.2.191.000	Remuneracao de Pessoal Ativo		506.648,95	506.648,95
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		12.043.591,47	12.043.591,47
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		12.043.591,47	12.043.591,47
09.271.0340.0.000.000	Realizacao de Concurso Publico		12.043.591,47	12.043.591,47
09.271.0340.2.192.000	Pagamento de Aposentados e Pensionistas		12.043.591,47	12.043.591,47
Total Unidade Orcamentaria.....			12.761.774,63	12.761.774,63
Total do Orgao			12.761.774,63	12.761.774,63
Total Geral			12.761.774,63	12.761.774,63

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica

Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos

Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora : IPC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administracao		718.183,16		718.183,16
04.122.0000	Administracao Geral		211.534,21		211.534,21
04.122.0010	Programa de Apoio Administrativo		211.534,21		211.534,21
04.129.0000	Administracao de Receitas		506.648,95		506.648,95
04.129.0010	Programa de Apoio Administrativo		506.648,95		506.648,95
09.000.0000	Previdencia Social		12.043.591,47		12.043.591,47
09.271.0000	Previdencia Basica		12.043.591,47		12.043.591,47
09.271.0340	Realizacao de Concurso Publico		12.043.591,47		12.043.591,47
Total		0,00	12.761.774,63		12.761.774,63

TC 1792109

FLS. 9


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora : IPC

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.000.0000	Administracao	718.183,16		718.183,16
04.122.0000	Administracao Geral	211.534,21		211.534,21
04.122.0010	Programa de Apoio Administrativo	211.534,21		211.534,21
04.129.0000	Administracao de Receitas	506.648,95		506.648,95
04.129.0010	Programa de Apoio Administrativo	506.648,95		506.648,95
09.000.0000	Previdencia Social	12.043.591,47		12.043.591,47
09.271.0000	Previdencia Basica	12.043.591,47		12.043.591,47
09.271.0340	Realizacao de Concurso Publico	12.043.591,47		12.043.591,47
Total		12.761.774,63		12.761.774,63

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Demonstrativo da Despesa por Funcoes
Exercicio de 2008 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : IPC

Orgao Funcao

Despesa Executada

03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica

04 Administracao

718.183,16

09 Previdencia Social

12.043.591,47

12.761.774,63

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ila R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC, ES 6872

Unidade Gestora : IPC

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
04 Administracao	718.183,16
09 Previdencia Social	12.043.591,47
Total Geral	12.761.774,63


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora : IPC

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Men
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.630.000,00	6.098.142,47	2.569.718,47	101.576,
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	0,00	774.693,41	774.693,41	
1110.00.00.00.00	Impostos	0,00	774.693,41	774.693,41	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	0,00	774.693,41	774.693,41	
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	774.693,41	774.693,41	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	774.693,41	774.693,41	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.630.000,00	3.992.613,13	464.189,13	101.576,
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.630.000,00	3.992.613,13	464.189,13	101.576,
1210.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime	3.630.000,00	3.992.613,13	464.189,13	101.576,
1210.29.01.00.00	Contribuicao Patronal	0,00	19.967,95	19.967,95	
1210.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	3.240.000,00	3.684.221,18	444.221,18	
1210.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil	390.000,00	288.424,00		101.576,
1210.46.00.00.00	Compensacao Previdenciaria entre Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.198.611,18	1.198.611,18	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	0,00	0,00		
1311.00.00.00.00	Alugueis	0,00	0,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	1.198.611,18	1.198.611,18	
1321.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	0,00	1.198.611,18	1.198.611,18	
Total Geral		3.630.000,00	5.965.917,72	2.437.493,72	101.576,

Op. Intraorçamentários 11.133.618,74 11.894.624,07

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

TC 1792109
FLS. 14

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada		Diferenc
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total			
3							
Inst Prev dos Serv Pub de Cari		14.763.618,74	0,00	14.763.618,74	12.761.774,63		2.001.844,1
301							
PC		14.763.618,74	0,00	14.763.618,74	12.761.774,63		2.001.844,1
301.04							
Administracao		944.500,00	0,00	944.500,00	718.183,16		226.316,8
301.04122							
Administracao Geral		404.500,00	0,00	404.500,00	211.534,21		192.965,7
301.041220010							
Programa de Apoio Administrativo		404.500,00	0,00	404.500,00	211.534,21		192.965,7
301.0412200102.190							
Manutencao de Servicos Administrativos		404.500,00	0,00	404.500,00	211.534,21		192.965,7
0000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		358.500,00	0,00	358.500,00	178.628,71		179.871,2
30000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		358.500,00	0,00	358.500,00	178.628,71		179.871,2
39000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		358.500,00	0,00	358.500,00	178.628,71		179.871,2
39014.00.00.00 Diarias - Civil		12.000,00	0,00	12.000,00	7.480,00		4.520,0
39030.00.00.00 Material de Consumo		23.000,00	0,00	23.000,00	11.656,15		11.343,8
39033.00.00.00 Passagens e Despesas com		23.000,00	0,00	23.000,00	4.757,16		18.242,8
39035.00.00.00 Servicos de Consultoria		15.000,00	0,00	15.000,00	378,00		14.622,0
39036.00.00.00 Outros Servicos de Tercei		4.000,00	0,00	4.000,00	130,00		3.870,0
39039.00.00.00 Outros Serv de Terceiros		281.500,00	0,00	281.500,00	154.227,40		127.272,6
40000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		46.000,00	0,00	46.000,00	32.905,50		13.094,5
40000.00.00.00 INVESTIMENTOS		46.000,00	0,00	46.000,00	32.905,50		13.094,5
49000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		46.000,00	0,00	46.000,00	32.905,50		13.094,5
49052.00.00.00 Equipamentos e Material P		46.000,00	0,00	46.000,00	32.905,50		13.094,5
301.04128							
Formacao de Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
301.041280340							
izacao de Concurso Publico		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
301.0412803401.190							
Realizacao de Concursos Publicos		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
000000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
390000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
390390.00.00.00 Outros Serv de Terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
301.04129							
Administracao de Receitas		540.000,00	0,00	540.000,00	506.648,95		33.351,0
301.041290010							
Programa de Apoio Administrativo		540.000,00	0,00	540.000,00	506.648,95		33.351,0
301.0412900102.191							
Remuneracao de Pessoal Ativo		540.000,00	0,00	540.000,00	506.648,95		33.351,0
000000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		540.000,00	0,00	540.000,00	506.648,95		33.351,0
100000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL		540.000,00	0,00	540.000,00	506.648,95		33.351,0
190000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		540.000,00	0,00	540.000,00	506.648,95		33.351,0
190110.00.00.00 Vencimentos e Vantagens F		480.000,00	0,00	480.000,00	461.002,77		18.997,2
190130.00.00.00 Obrigacoes Patronais		60.000,00	0,00	60.000,00	45.646,18		14.353,8

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenc.
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0301.09						
Previdencia Social		13.819.118,74	0,00	13.819.118,74	12.043.591,47	1.775.527,27
0301.09271						
Previdencia Basica		13.819.118,74	0,00	13.819.118,74	12.043.591,47	1.775.527,27
0301.092710340						
Realizacao de Concurso Publico		13.819.118,74	0,00	13.819.118,74	12.043.591,47	1.775.527,27
0301.0927103402.192						
Pagamento de Aposentados e Pensionistas		13.819.118,74	0,00	13.819.118,74	12.043.591,47	1.775.527,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		13.819.118,74	0,00	13.819.118,74	12.043.591,47	1.775.527,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		13.819.118,74	0,00	13.819.118,74	12.043.591,47	1.775.527,27
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		13.819.118,74	0,00	13.819.118,74	12.043.591,47	1.775.527,27
319001.00.00.00 Aposentadorias e Reformas		11.760.932,40	0,00	11.760.932,40	10.517.723,61	1.243.208,79
319003.00.00.00 Pensoes		2.043.186,34	0,00	2.043.186,34	1.525.867,86	517.318,48
319009.00.00.00 Salario-Familia		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		14.763.618,74	0,00	14.763.618,74	12.761.774,63	2.001.844,11
Total Orgao.....		14.763.618,74	0,00	14.763.618,74	12.761.774,63	2.001.844,11
Total Geral.....		14.763.618,74	0,00	14.763.618,74	12.761.774,63	2.001.844,11

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE CARIACICA IPC**

DEMONSTRATIVO

DA

DÍVIDA

FUNDADA

E

DA

DÍVIDA

FLUTUANTE


IPC - Instituto de Prov. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Nao houve movimentacao no periodo!

TC 1792709
FLS. 17
4


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Posicao ate o mes de Janeiro

Empenhos de Restos do Ano de 2008

Unidade Gestora.: IPC

Funcao: 4 Administracao

TC 1792/09
FLS. 18


Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
02.01.2008						
000002	168,52	0,00	168,52	0,00	0,00	168,52 INSTITUTO DE PREV. E ASSISTEN
000003	1.534,15	0,00	1.534,15	0,00	0,00	1.534,15 INSS - Instituto Nacional de S
000005	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 VANTEC COMERCIO DE MATERIAL DE
000009	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00 CESAN-Comp.Espirito Santense d
000010	1.139,50	0,00	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50 Telemar Norde Leste S/A
04.01.2008						
000013	570,52	0,00	570,52	0,00	0,00	570,52 ESCELSA-Espirito Santo Centrai
18.01.2008						
000016	101,76	0,00	101,76	0,00	0,00	101,76 TECNOWEB SERV. INTERNET E IMPR
01.01.2008						
000020	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50 Empresa Bras. de Correios e Te
27.06.2008						
000162	3.431,42	0,00	3.431,42	0,00	0,00	3.431,42 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA
09.07.2008						
000164	5.732,72	0,00	5.732,72	0,00	0,00	5.732,72 INST. PREV. SERVIDORES PUBLJCO
31.12.2008						
000275	30.642,00	0,00	0,00	0,00	30.642,00	0,00 Suprimaq Comercio Ltda
000278	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50 DATALEX SERVICOS LTDA
Total :	43.531,59	0,00	12.889,59	0,00	30.642,00	12.889,59


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora : IPC

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exe.
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguin
RESTOS A PAGAR				
RAP PROCESSADO 2007	70,00		70,00	0,00
RAP PROCESSADOS DIVERSOS 2008	0,00	20.892,75		20.892,75
RAP NAO PROCESSADOS DIVERSOS 2008	0,00	30.642,00		30.642,00
RAP NAO PROC DIV - 2004	974,42		974,42	0,00
Total	1.044,42	51.534,75	1.044,42	51.534,75
VALORES RETIDOS DE SERVIDORES				
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	40.293,46	36.695,14	3.598,32
CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	286.892,44	286.892,44	0,00
INSS - SERVIDORES	0,00	8.418,55	7.749,20	669,35
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.696,69	3.669,57	6.366,26	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.046,45	54.183,97	59.230,42	0,00
VALE TRANSPORTE	34,02		34,02	0,00
CAPEMI- Empréstimos Consignados	0,00	16.967,02	16.967,02	0,00
CAPEMI SEGUROS	0,00	16.742,68	16.742,68	0,00
CONTRIB. PART. PFL	29,65		29,65	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	199.320,41	199.320,41	0,00
EMPRESTIMOS BANESTES	34.080,92	451.997,44	486.078,36	0,00
IPAJM	0,00	1.083,32	999,06	84,26
S.T.T.R	258,11		258,11	0,00
SINDICATO DOS MOTORISTAS DE CARGAS	59,02		59,02	0,00
SINDIMOMMES	0,00	291,52	291,52	0,00
SINDISMUC	0,00	5.115,64	5.115,64	0,00
SINDIUPES	0,00	11.395,43	11.395,43	0,00
Total	42.204,86	1.096.371,45	1.134.224,38	4.351,73
TESOURO MUNICIPAL				
IRRF DE SERVIDORES ATIVOS	1.276,58	22.622,28	23.898,86	0,00
IRRF DE SERVIDORES INATIVOS	0,00	848.765,71	848.765,71	0,00
IRRF DE PF/PJ	23,39	54,00	77,39	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	579,50	49,63	629,13	0,00
Total	1.879,47	871.491,62	873.371,09	0,00
TESOURO FEDERAL E ESTADUAL				
ISS - SERVICOS DE TERCEIROS	204,60	29,26	204,60	29,26
Total	204,60	29,26	204,60	29,26
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
DOACAO PARA DESPESAS EM EVENTOS	1.059,50	2.595,52	3.655,02	0,00
Total	1.059,50	2.595,52	3.655,02	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR				
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.302.229,45	1.302.229,45	0,00
Total	0,00	1.302.229,45	1.302.229,45	0,00
Total Geral	46.392,85	3.324.252,05	3.314.728,96	55.915,73

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Posicao ate o mes de Janeiro

Empenhos de Restos do Ano de 2008

Unidade Gestora.: IPC

Funcao: 9 Previdencia Social

Empenho	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
24.07.2008						
000174	1.144,01	0,00	1.144,01	0,00	0,00	1.144,01 Francesco Bicchi e outros
26.08.2008						
000192	1.144,01	0,00	1.144,01	0,00	0,00	1.144,01 Francesco Bicchi e outros
29.09.2008						
000215	704,63	0,00	704,63	0,00	0,00	704,63 Francesco Bicchi e outros
23.12.2008						
000267	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	392,00 Amelia Campos Ambrozini e Out
000268	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00 Francesco Bicchi e outros
000270	4.308,51	0,00	4.308,51	0,00	0,00	4.308,51 Amelia Campos Ambrozini e Out
Total :	8.003,16	0,00	8.003,16	0,00	0,00	8.003,16
Total Geral	51.534,75	0,00	20.892,75	0,00	30.642,00	20.892,75

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

TC 1792/09
FLS. 21

Empenho	Empenhado	Processado	Nao Processado	Liquid.Exercicio
2004/000033	0,03	0,00	0,03	0,00
2004/000049	825,00	0,00	825,00	0,00
2004/000069	149,39	0,00	149,39	0,00
Total	974,42	0,00	974,42	0,00
2006/000001	757,20	0,00	757,20	0,00
2006/000007	16.406,04	0,00	16.406,04	0,00
2006/000008	495,45	0,00	495,45	0,00
2006/000009	4.878,60	0,00	4.878,60	0,00
2006/000016	506,62	0,00	506,62	0,00
2006/000018	500,00	0,00	500,00	0,00
2006/000020	818,11	0,00	818,11	0,00
2006/000021	866,24	0,00	866,24	0,00
2006/000080	63,00	0,00	63,00	0,00
2006/000081	633,50	0,00	633,50	0,00
2006/000119	1.374,80	0,00	1.374,80	0,00
2006/000123	0,01	0,00	0,01	0,00
2006/000124	2.481,85	0,00	2.481,85	0,00
Total	29.781,42	0,00	29.781,42	0,00
2007/000005	70,00	70,00	0,00	0,00
Total	70,00	70,00	0,00	0,00
Total Geral :	30.825,84	70,00	30.755,84	0,00


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE CARIACICA IPC

RELAÇÃO DE

RESTOS A PAGAR

CANCELADOS

NO EXERCÍCIO

DE 2008


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

TC 1792/09

FLS. 23

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2008

Data Final de Movimento ...: 31.12.2008

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor	Contrap
14.10.2008	2004/000033		40 Idmar Barbosa de Oliveira	0,03	2641
			Historico : Cancelamento conforme processo 001405/2008		
	2004/000049	00029/2004	87 In Techno Informatica Ltda	825,00	2641
			Historico : Cancelamento conforme processo 001405/2008		
	2004/000069	000355/2004	96 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO EST DO E	149,39	2641
			Historico : Cancelamento conforme processo 001405/2008		
			Total do Dia:	974,42	
Total Geral:				974,42	

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Publicação

Em: ____/____/____

Jornal:

Pág.:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC.
CNPJ/MF 00.444.435/0001-25

PORTARIA/IPC/Nº 094/2008

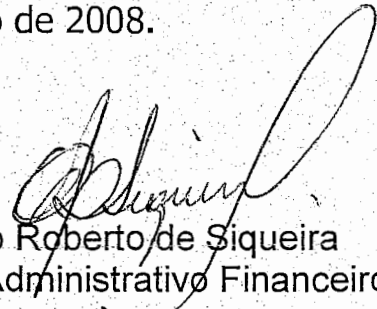
O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso II do artigo 75 da Lei Complementar Municipal nº 012/2006.

RESOLVE:

Art. 1º - Cancelar as despesas abaixo relacionadas inscritas em "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2004", conforme processo nº. 2008/10/001405, num montante de R\$974,42 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Data do Empenho	Número do Empenho	Credor	Valor Anulado
23/06/2004	49/2004	In Techno Informática Ltda	R\$825,00
02/06/2004	33/2004	Idamar Barbosa de Oliveira	R\$0,03
28/12/2004	69/2004	Secretaria de Segurança Pública	R\$149,39

Cariacica, ES, 09 de dezembro de 2008.


Paulo Roberto de Siqueira
Diretor Administrativo Financeiro


Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

IPASLI - INST. PREV. ASSIST. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES ES.
RESUMO DOS ATOS EXPEDIDOS PELO DIRETOR PRESIDENTE DO IPASLI.

PORTARIA Nº 00116/2008, DE 25/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR SAMUEL MOREIRA, BRAÇAL H EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 11/09/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00117/2008, DE 25/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AO SERVIDOR JADES PORTO, GARI G EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 05/08/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00118/2008, DE 25/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, AO SERVIDOR EVANDI MARIA DOS SANTOS RIBEIRO, SERVENTE H EFETIVO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/12/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00119/2008, DE 25/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA MAGISTERIO, A SERVIDORA MARIA DE FATIMA FIOROT MALACARNE, PROFESSOR MAE3 A EFETIVO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/12/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00120/2008, DE 26/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, A SERVIDORA ALEIDA WAGNER, SERVENTE H EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 23/10/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00121/2008, DE 26/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE A SERVIDORA NEUSA RECO IVO, SERVENTE H EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 28/10/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00122/2008, DE 26/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, AO SERVIDOR MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS, GUARDA MUNICIPAL E EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 23/10/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00123/2008, DE 28/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, A SERVIDORA NATALIA MORETO LOYOLA, PROFESSOR MAE3 C EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 20/10/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00124/2008, DE 28/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, AO SERVIDOR AMILTON BONDE FIALHO, PEDREIRO G EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 20/10/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00125/2008, DE 28/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, A SERVIDORA MARIA AUXILIADORA PRETTI SIQUEIRA, PROFESSOR MAE3 D EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 13/11/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00126/2008, DE 28/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, A SERVIDORA ALZIRA RODRIGUES LIRIO, BRAÇAL F EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 20/10/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00127/2008, DE 28/11/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE A SERVIDORA VERA HELENA CAMPOS LYRIO, SERVENTE E EFETIVO, COM EFEITOS RETROATIVOS EM 20/10/2008, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIA Nº 00128/2008, DE 04/12/2008 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA MAGISTERIO, A SERVIDORA ANGELA MARIA SANTANA RAYMUNDO FANTINI, PROFESSOR MAE3 B, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Protocolo 72922

PORTARIA/IPC/Nº 094/2008
O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso II do artigo 75 da Lei Complementar Municipal nº 012/2006.

RESOLVE:
Art. 1º - Cancelar as despesas abaixo relacionadas inscritas em "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2004", conforme processo nº. 2008/10/001405, num montante de R\$974,42 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Data do Empenho	Número do Empenho	Credor	Valor Anulado
23/06/2004	49/2004	In Techno Informática Ltda	R\$825,00
02/06/2004	33/2004	Idamar Barbosa de Oliveira	R\$0,03
28/12/2004	69/2004	Secretaria de Segurança Pública	R\$149,39

Cariacica, ES, 09 de dezembro de 2008.
Paulo Roberto de Siqueira
Diretor Administrativo Financeiro

PORTARIA/IPC/Nº 096 /2008.
A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 012/2006, considerando o resultado do final do Concurso Público, homologado pelo Edital nº 09 publicado no Diário Oficial do Espírito Santo de 17 de dezembro de 2007.

RESOLVE:
Art.1º- Exonerar, a pedido, a servidora **Tania Bof de Andrade** do cargo de provimento efetivo de Médico Perito Previdenciário, a contar de 01 de dezembro de 2008.

Art. 2º. NOMEAR, à vista de habilitação em concurso público os candidatos abaixo relacionados, nos cargos de provimento efetivo a seguir discriminados:

CARGO	NOME	INSCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
Médico Perito Previdenciário	Wilson Rocha Barbosa	10005481	5
Contador	Luiza Borges Macedo	10005083	5

Art. 3º. CONVOCAR os candidatos nomeados para se apresentarem neste Instituto de Previdência situado na rua Barberina Gisle Cunha, 71, Campo Grande, Cariacica, ES no período de 16/12/2008 à 16/01/2008, das 09 horas às 17 horas, para retirada da guia de encaminhamento com relação de exames, para posterior inspeção médica, bem como para a retirada de relação de documentação necessária para o ato da posse.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cariacica, ES, 16 de dezembro de 2008.
Ilca Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente IPC

Protocolo 73040



Está disponível na INTERNET,
a relação dos veículos recuperados
pela Polícia Civil (DFRV-ES)
www.pc.es.gov.br

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
LEI Nº 8.078/1990 (Em vigor desde março/1991)

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

DEMONSTRATIVO

DA

DÍVIDA

FUNDADA

E

DA

DÍVIDA

FLUTUANTE


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

NOTAS EXPLICATIVAS

Das dívidas ativas flutuantes:

1)

- a) Empenho nº 000174 de 24/07/2008 com saldo residual de R\$ 1.144,01 (Um mil, cento e quarenta e quatro Reais e Um centavos)
- b) Empenho nº 000192 de 26/08/2008 com saldo residual de R\$ 1.144,01 (Um mil, cento e quarenta e quatro Reais e Um centavos)
- c) Empenho nº 000215 de 29/09/2008 com saldo residual de R\$ 704,63, (Setecentos e quatro Reais e sessenta e três Centavos), o mesmo sendo emitido para pagamentos de pensionistas Zaiane Soares Portela, Rayane Cunha Rodrigues e Taiane Lopes de Laia, que conforme análise com parecer jurídico em anexo ao processo nº 001175/2008, não atendem mas as exigências para serem pensionistas. Saldo que serão estornados em Janeiro/2009.

2)

- a) Empenho nº 000267 de 23/12/2008 com saldo residual de R\$ 392,00 (Trezentos e noventa e dois Reais), para pagamento da aposentada Arminda Raasch, estando a mesma nesse mês impedida de receber seu benefício por estar com cadastro irregular junto ao RPPS, tendo regularizado sua situação em Janeiro/2009.
- b) Empenho nº 000268 de 23/12/2008 com saldo residual de R\$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais) para pagamento do pensionista Elias Gomes, estando o mesmo nesse mês impedido de receber seu benefício por estar com o cadastro irregular junto ao RPPS, tendo regularizado sua situação em Janeiro/2009.


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

- c) Empenho nº 000270 de 23/12/2008 com saldo residual de R\$ 4.308,51 (Quatro mil, Trezentos e oito Reais e cinquenta e centavos) para pagamento dos aposentados, efetuado em Janeiro/2009.

- Maria Aparecida Freitas Pena..... R\$ 2.626,41
- Maria Zuleika Schmitel..... R\$ 1.682,10

- 3) IPAJM..... R\$ 168,52

Encargo Patronal Calculado sobre a remuneração do Sr. Francisco José Carlos, Servidor deste RPPS, vinculado ao IPAJM, sendo pago em Janeiro/2009

- 4) INSS..... R\$ 1.534,15

Encargo Patronal Calculado sobre a folha de pagamento do mês de Dezembro /2008, sobre a remuneração dos funcionários em cargos comissionados, sendo pago no vencimento no mês de JAN/2009

- 5) CESAN..... R\$ 93,00

Consumo de água do mês de Dezembro/2008, efetuado pagamento em Janeiro/2009.

- 6) DATALEX SERVIÇOS LTDA..... R\$ 31,50

Valor da Nota de Fiscal Nº 705, com subempenho nº 000278/0001 emitido em 31/12/2008, pagamento efetuado em Janeiro/2009.

- 7) TECNOWEB SERV. LTDA..... R\$ 101,76

Referente a Nota Fiscal nº 0331, Subempenho nº 000016/0012, emitido em 30/12/2008, pagamento efetuado em Janeiro/2009.

- 8) VANTEC MONIT.DE ALARME..... R\$ 80,00

Referente a Nota Fiscal nº 0480, Subempenho nº 00005/0013 emitido em 30/12/2008, pagamento efetuado em Janeiro/2009.


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

9) Escelsa - Esp.santo Centrais Elétricas.....R\$ 570,52

Fatura anexo ao processo nº 00004/2008 em dezembro /2008, com subempenho nº 00013/0012, pagamento efetuado em Janeiro/2009.

10) Telemar Norte Leste S/A..... R\$ 1.139,50

Faturas das contas deste RPPS anexo ao processo nº 00005/2008 em Dezembro /2008, com subempenho nº 00010/0013, pagamento efetuado em Janeiro/2009.

11) Empresa Bras. Correios e Telégrafos..... R\$ 6,50

Fatura em anexo ao processo nº 00011/2008 em Dezembro /2008 , com subempenho nº 00020/0010, pagamento efetuado em Jan/2009

12) GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA..... R\$ 3.431,42

Fatura em anexo ao processo nº 001514/2008 em Dezembro/2008 com subempenho nº 000162/00006, pagamento efetuado em Jan/09.

13) IPC..... R\$ 5.732,72

Subempenho nº 00164/0005 anexo ao processo nº 000932/2008, para pagamento de Encargo Patronal, calculado sobre a folha de pagamento do RPPS dos funcionários efetetivos valor que será transferido para Fundo Previdenciário em Janeiro/2009.

14) SUPRIMAQ LTDA..... R\$ 30.642,00

Valor referente aquisição de computadores conforme processo nº 000704/2008, empenho nº 000275/2008, somente liquidado em 30/01/2009, através da Nota Fiscal nº 4124.

TOTAIS.

Restos a Pagar processados em 2008..... R\$ 20.892,75

Restos a Pagar Não processados em 2008..... R\$ 30.642,00


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Púb. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
DE CARIACICA IPC**

TC 1792/08
FLS. 30
①

RETENÇÕES

1) CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL..... R\$ 3.598,32

Valor Retido na folha de pagamento do RPPS, sobre as remunerações dos funcionários efetivos, valores estes que serão transferidos para o fundo previdenciário no mês de janeiro/2009.

2) IPAJM..... R\$ 84,26

Valor Descontado do servidor Francisco José Carlos sobre sua remuneração na folha de pagamento de Dezembro/2008 deste RPPS, e que será feito repasse ao IPAJM no mês de Janeiro/2009.

3) INSS..... R\$ 29,26

Valor descontado da prestadora de Serviços Maria Pereira Cibien pelo serviço prestado pela mesma de Curso Ministrado em Evento realizado por este RPPS, conforme processo nº 1307/2008.


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos -
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TERMO

DE

VERIFICAÇÃO

DAS

DISPONIBILIDADES

FINANCEIRAS


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ika R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	13.675.976,49	3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO FINANCEIRO	13.675.976,49	3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL	13.675.976,49	3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.675.976,49	3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	530.407,26	2.133.049,03	2.475.783,59	187.672,70
1.1.1.1.2.01.00 BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.a	530.407,26	1.562.175,73	1.904.910,29	187.672,70
1.1.1.1.2.01.00 2589 F BANESTES S/A - MOVIMENTO 1932961	208.843,78	1.071.601,22	1.149.484,75	130.960,25
1.1.1.1.2.01.00 2647 F BANESTES S/A - MOVIMENTO - FUNDO PREV.NOVS ATIVOS 11585908	281.852,60	363.264,14	645.116,74	0,00
1.1.1.1.2.01.00 2629 F BANESTES S/A - MOVIMENTO - TX ADM 11346434	39.710,88	127.310,37	110.308,80	56.712,45
1.1.1.1.2.02.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	570.873,30	570.873,30	0,00
1.1.1.1.2.02.00 2695 F BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA - 39.035-6 39035-6	0,00	12.901,32	12.901,32	0,00
1.1.1.1.2.02.00 2581 F BRASIL S/A - MOVIMENTO 373221-5	0,00	557.971,98	557.971,98	0,00
1.1.1.1.4.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS	13.145.569,23	954.149,99	54.933,82	14.044.785,40
1.1.1.1.4.05.00 APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL S/A	6.625.194,66	492.844,74		7.118.039,40
1.1.1.1.4.05.01 DIVERSAS APLICACOES - BANCO DO BRASIL S/A	6.625.194,66	492.844,74		7.118.039,40
1.1.1.1.4.05.01 2649 F BANCO DO BRASIL S/A - APLICACOES NOVOS ESTATUTARIOS 30433-6	5.210.414,72	353.514,22		5.563.928,94
1.1.1.1.4.05.01 683 F BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO FINANCEIRO 373221-5	1.414.779,94	139.330,52		1.554.110,46
1.1.1.1.4.06.00 APLICACAO FINANCEIRA BANESTES	3.427.204,88	58.202,50	54.933,82	3.430.473,56
1.1.1.1.4.06.01 DIVERSAS APLICACOES BANESTES	3.427.204,88	58.202,50	54.933,82	3.430.473,56
1.1.1.1.4.06.01 2644 F BANESTES S/A - 11346434	254.454,67	23.338,96		277.793,63
1.1.1.1.4.06.01 2583 F BANESTES S/A - FUNDO BANESTES INVEST. PUBLIC. - CI 1932961	1.588.649,17	17.739,81		1.606.388,98
1.1.1.1.4.06.01 2665 F BANESTES S/A - FUNDO BANESTES INVEST.PUBLIC. - 1932961 1931961	160.484,11	1.384,68		161.868,79
1.1.1.1.4.06.01 2682 F BANESTES S/A - FUNDO BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO - 11346434 11346434	56.322,07	372,68	54.933,82	1.760,93
1.1.1.1.4.06.01 2584 F BANESTES S/A - TITULO DE RENDA FIXA BANESTES (114) 1932961	1.367.294,86	15.366,37		1.382.661,23

STcetil - Tesouraria - Emissao: 27/03/2009 as 11h59min (2)

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.1.1.1.4.07.00 APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA				
ECONOMICA FEDERAL	3.093.169,69	403.102,75		3.496.272,44
1.1.1.1.4.07.01 DIVERSAS APLICACOES - CAIXA				
ECONOMICA FEDERAL	3.093.169,69	403.102,75		3.496.272,44
1.1.1.1.4.07.01				
2592 F CEF S/A - APLICACAO 105-1	632.958,91	6.007,84		638.966,75
1.1.1.1.4.07.01				
2653 F CEF S/A APLICACAO- Fundo	2.460.210,78	397.094,91		2.857.305,69
Previdenciario 105-1				
Total Geral	13.675.976,49	3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilica R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO

Saldo no Banco 130.960,25
Saldo na Contabilidade : 130.960,25
Diferença 0,00

Conta Corrente : 1932961/
Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 01.12.2008			
01.12.2008	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000153- Devolucao de valores PMC	35,47-
	Pagamento Documento Extra	Repasse Capemi	1.320,41-
	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000154-consignacao Capemi	1.327,45-
	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000155- Repasse sindiupes	977,80-
	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000156- Sindmomes	17,22-
	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000157-Repasse Sindismuc	429,73-
	Est Pagto Documento Extra	Canc. Bordero 0000153	35,47+
	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000158- Consignacao de outubro	37.089,70-
Data da Conciliacao : 02.12.2008			
01.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao de servidores ativos civis que estao na assembleia	462,24+
	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao - parte patronal - de servidores ativos civis que estao na assembleia	462,24+
	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao de Paulo Jose Lopes da Rocha	217,90+
Data da Conciliacao : 04.12.2008			
02.12.2008	Lancamento a Credito	Bordero. 0000159 - Transferencia para pagamento de Aposentados apos recadastramento	1.112,23-
Data da Conciliacao : 05.12.2008			
03.12.2008	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000163- Consignacao de Novembro	37.783,82-
04.12.2008	Pagamento de Empenho	Bordero 0000160- pg de aposentados	409,39-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000161- pg de aposentados	418,22-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000161- pg de aposentados	2.448,62-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000162- pg de aposentados	972,50-
05.12.2008	Aplicacao Financeira	Bordero. 0000164- Aplicacao Fundo Financeiro Banco do Brasil	122.698,99-
	Transferencia Bancaria	Bordero. 0000165 - Transferencia para pagamento de aposentadorias	1.174,92-
	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao de servidor ativo da Camara nesta data	4.965,28+
	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao patronal de servidor ativo da Camara nesta data	4.965,28+
Data da Conciliacao : 18.12.2008			
08.12.2008	Lancamento a Credito	Bordero. 0000166 - Transferencia para pagamento de folha de aposentados/pensionistas	1.783,16-
Data da Conciliacao : 19.12.2008			
16.12.2008	Lancamento a Debito	Valor refere-se a devolucao pelo Banestes de valor que foi debitado a maior em fevereiro de 2008 da conta do IPC para repasse ao Banestes das consignacoes do referido mes, conforme oficio 312/2008 de 31/10/2008	52,41+

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Data da Conciliacao : 24.12.2008

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

23.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao de servidor ativo civil do mes 12/2008	208.052,25+
	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao - parte patronal - de servidor ativo civil do mes 12/2008	208.052,25+
	Arrecadacao da Receita	Cobertura de folha de pagamento do mes 12/2008	633.226,80+
	Lancamento a Credito	Bordero. 0000173 - Valor transferido para pagamento de aposentados e pensionistas	425.368,62-
24.12.2008	Pagamento de Empenho	Bordero 0000167- pg de aposentados	13.870,85-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000168- Pg de aposentados	198.315,91-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000169- pg de aposentados	49.718,81-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000170- pg de aposentados	4.465,95-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000171- pg de aposentados	191.242,11-
	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000172- pg de pensao alimenticia	4.108,71-

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA: 1.932.961
AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	208.843,78
01/12	DEP.IDENTIF. 00000015	217,90 ✓
	CRED SIAFEM-D 010101	462,24 ✓
	CRED SIAFEM-D 010101	462,24 ✓
	DEBITO TEF 01926021	429,73 - ✓
	DEBITO TEF 01258631	1.320,41 - ✓
	DEBITO TEF 01826916	977,80 - ✓
	DEBITO TEF 01522093	17,22 - ✓
	DEBITO TEF 01258631	1.327,45 - ✓
	DEBITOS AUTORIZADOS	37.089,70 - ✓
	S A L D O	168.823,85
02/12	DOC-D CAIXA	1.112,23 - ✓
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 - ✓
	S A L D O	167.706,62
03/12	DEBITOS AUTORIZADOS	37.783,82 - ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	4.248,73 - ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	2,00 - ✓
	DOC/TED PESSOAL	15,00 - ✓
	S A L D O	125.657,07
05/12	DEP.IDENT. 00000003	9.930,56 ✓
	DOC-D CAIXA	1.174,92 - ✓
	TED-D CAIXA	122.698,99 - ✓
	S A L D O	11.713,72
08/12	DOC-D CAIXA	1.783,16 - ✓
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 - ✓
	DOC/TED PESSOAL	15,00 - ✓
	S A L D O	9.910,56
09/12	DOC/TED PESSOAL	15,00 - ✓
	S A L D O	9.895,56
16/12	EST. LANC. (INDEVIDO)	52,41 ✓
	S A L D O	9.947,97
18/12	DOC - OUTROS BANCOS	4,77 ✓
	DOC - OUTROS BANCOS	4,77 ✓
	S A L D O	9.957,51
23/12	CREDITO TEF 05655832	1.049.331,30 ✓
	TED-D CAIXA	425.368,62 - ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	457.613,63 - ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	4.108,71 - ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	54,50 - ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	102,00 - ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	6,00 - ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	1,00 - ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,00 - ✓
	S A L D O	172.033,35
29/12	DEP.IDENTIF. 00000015	217,90
	DOC - OUTROS BANCOS	57,23
	DOC - OUTROS BANCOS	57,23
	S A L D O	172.365,71

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Curitiba
Hélio R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

30/12	DEP.IDENT. 00000003	8.918,24
	CRED SIAFEM-D 010101	924,48
	CRED SIAFEM-D 010101	924,48
	DEBITOS AUTORIZADOS	35,47 -
	DEBITO TEF 01258631	1.265,92 -
	DEBITO TEF 01826916	977,80 -
	DEBITO TEF 01522093	17,22 -
	DEBITO TEF 01258631	1.327,45 -
	DEBITO TEF 01926021	429,73 -
	DOC-D CAIXA	2.917,03 -
	DEBITO FOLHA PAGTO	7.822,70 -
	TAR PG SAL POR CARTAO	0,50 -
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	2,00 -
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 -
	S A L D O	168.332,09
31/12	DEBITOS AUTORIZADOS	37.351,84 -
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	130.960,25

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 19/01/2009 - 10:27



249,00

IPC - Instituto de Prev. dos Sur.
Pub. de Cartacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2647 BANESTES S/A - MOVIMENTO - FUNDO PREV.NOVS ATIVOS

Conta Corrente : 1158590
Data: 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 0,00
Saldo na Contabilidade : 0,00
Diferença: 0,00

(1) Entrada não considerada pelo banco

(2) Saída não considerada pelo banco

Total: 0.00

Total: 0.

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: 0.00

Total: 0.0

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Movimento Conciliado

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2647 BANESTES S/A - MOVIMENTO - FUNDO PREV.NOVS ATIVOS

Conta Corrente : 11585908
Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 0,00
Saldo na Contabilidade : 0,00
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 24.12.2008			
23.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao de servidor de ativo civil do mes de dezembro	181.632,07+
	Arrecadacao da Receita	Valor refere-se a contribuicao - parte patronal - de servidor de ativo civil do mes de dezembro	181.632,07+

Data da Conciliacao : 31.12.2008			
05.12.2008	Lancamento a Credito	Vlr. Aplicacao efetuado na data	281.852,60-
24.12.2008	Pagamento de Empenho	Bordero 0000017-pg de aposentado fundo previdenciario	415,00-
30.12.2008	Lancamento a Credito	Valor aplicado nesta data.	362.848,64-
31.12.2008	Pagamento de Empenho	Bordero 0000018	0,50-


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC

1702708

FLS.

40

Página 1 de 1

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
FUNDO PREVIDENCIARIO

CONTA: 11.585.908

AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	281.852,60
05/12	TED-D CAIXA	281.852,60 -
	S A L D O	0,00
23/12	CREDITO TEF 05655832	363.264,14
	S A L D O	363.264,14
24/12	DEBITOS AUTORIZADOS	415,50 -
	S A L D O	362.848,64
30/12	TED-D CAIXA	362.848,64 -
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 19/01/2009 - 10:30

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Curitiba
Ika R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO - TX ADM

Conta Corrente : 11346434

Data: 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco 56.712,45
Saldo na Contabilidade : 56.574,75
Diferença -137,70

(1) Entrada nao considerada pelo banco

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total 0,00

31/12/2008 Cheque no 366 92,70
31/12/2008 cheque no 368 45,00
Total 137,70

(4) Saida nao contabilizada

(3) Entrada nao contabilizada

Total 0,00

Total 0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -137,70

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA: 11.346.434
AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	39.710,88
01/12	DEBITO TEF 09423427	252,78 - ✓
	DEBITO TEF 01826916	15,16 - ✓
	DEBITO TEF 13383336	306,00 - ✓
	PG TIT BEES 21203630	2.913,00 - ✓
	DOC-D CAIXA	4.268,80 - ✓
	CHQ COMP MAIOR 000359	340,00 - ✓
	S A L D O	31.615,14
02/12	DOC/TED PESSOAL	15,00 - F
	S A L D O	31.600,14
03/12	CHQ COMP MENOR 000357	-212,40 - ✓
	S A L D O	31.387,74
04/12	CHQ COMP MENOR 000358	125,00 - ✓
	S A L D O	31.262,74
05/12	PG TIT O BCO 21297608	3.431,42 - ✓
	PGTO DE DUA 21297769	685,30 - ✓
	PG TIT O BCO 21300065	80,00 - ✓
	PG TEL FIXO 21298004	469,95 - ✓
	PG TEL FIXO 21298234	440,30 -
	PG TEL FIXO 21298355	245,92 -
	PG TEL FIXO 21298453	97,50 -
	PG AGUA 21300308	126,71 - \$9,50 ✓
	S A L D O	25.685,64
08/12	CHQ COMP MENOR 000360	35,00 - ✓
	S A L D O	25.650,64
10/12	PG TIT O BCO 21358041	31,50 - ✓
	PG TIT BEES 21358198	8,81 - ✓
	PAGAMENTO G.P.S.	2.044,63 -
	PG TIT BEES 21359029	35,85 - ✓
	PG ENERGIA 21358871	233,29 - ✓
	PG ENERGIA 21358923	444,58 -
	S A L D O	22.851,98
15/12	DEBITO TEF 12297982	160,00 - ✓
	PG TIT BEES 21425078	45,60 - ✓
	PG TIT O BCO 21425241	52,24 - ✓
	PG TIT O BCO 21425436	101,12 - ✓
	S A L D O	22.493,02
16/12	CHQ COMP MAIOR 000362	780,00 - ✓
	S A L D O	21.713,02
18/12	CHQ COMP MAIOR 000361	1.287,80 -
	S A L D O	20.425,22
19/12	APLIC.FB INST. 000000	20.425,22 - ✓
	CHQ COMP MAIOR 000363	815,00 - ✓
	CHQ COMP MAIOR 000364	6.520,00 - ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	7.335,00 ✓
	S A L D O	0,00
23/12	TED-D CAIXA	12.251,58 - ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	35.337,24 - ✓

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Catalca
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

	TAR PG SAL POR CARTAO	6,00 - E
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	2,50 - E
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,50 - E
	INVESTIDOR RESG AUTOM	47.598,82 ✓
	S A L D O	0,00 ✓
24/12	CRED. OBM CONVENIO 50	72.376,55 ✓
	CHEQUE NUMERO 000365	500,00 - ✓
	S A L D O	71.876,55 ✓
29/12	PG TIT BEES 21615753	760,00 - ✓
	S A L D O	71.116,55 ✓
30/12	DEBITOS AUTORIZADOS	1.869,56 ✓
	DEBITO TEF 01826916	15,16 - ✓
	TED-D CAIXA	7.196,64 ✓
	DOC-D CAIXA	649,74 - ✓
	PGTO DE DUA 21650477	1.540,00 - ✓
	PG TIT BEES 21653231	2.913,00 - ✓
	S A L D O	56.932,45 ✓
31/12	CHQ COMP MENOR 000367	205,00 - ✓
	DOC/TED PESSOAL	15,00 - E
	SALDO CONTA CORRENTE	56.712,45 ✓

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 19/01/2009 - 10:29



CHq nº 366 → 92,70
nº 368 → 45,00

PC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cartao
Ileu R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792/09

FLS. 44

7

Folha:

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Conciliacao Bancaria

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2695 BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMINISTRATIVA - 39.035-6

Conta Corrente : 39035-6

Data: 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 0,00
Saldo na Contabilidade : 0,00
Diferença: 0,00

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total: 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total: 0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00

PC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilda R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

EXTRATO CONTA CORRENTE



2608

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP21151705368789004
15/01/2009 17:14:31

Cliente - Conta atual					
Agência:	1241-6				
Conta:	39035-6 I P S PUBL MUN CARIACICA				
Período solicitado:	12/2008				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3804890	12.251,58 C	
23/12/2008		Folha de Pagamento	511000	12.251,58 D	0,00
30/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	645743	649,74 C	
30/12/2008		+ Transferência Autorizada	39143	649,74 D	0,00
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4038372 PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Recib. 26-09-2009

Estado do Espírito Santo
 Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Movimento Conciliado

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO

Conta Corrente : 37322

Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 18.958,81
 Saldo na Contabilidade : 0,00
 Diferença: -18.958,81

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 02.12.2008			
02.12.2008	Lancamento a Debito	Bordero. 0000159 - Transferencia para pagamento de Aposentados apos recadastramento	1.112,23+
Data da Conciliacao : 04.12.2008			
03.12.2008	Pagamento de Empenho	Bordero 0000089-pag de aposentados	411,43-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000089- pg de aposentados	700,80-
Data da Conciliacao : 05.12.2008			
05.12.2008	Pagamento de Empenho	Bordero 0000090-Pg de aposentados	1.174,92-
	Aplicacao Financeira	Bordero. 0000164- Aplicacao Fundo Financeiro Banco do Brasil	122.698,99+
	Transferencia Bancaria	Bordero. 0000165 - Transferencia para pagamento de aposentadorias	1.174,92+
Data da Conciliacao : 19.12.2008			
08.12.2008	Pagamento de Empenho	Bordero 0000091- pg de aposentados	1.783,16-
	Lancamento a Debito	Bordero. 0000166 - Transferencia para pagamento de folha de aposentados/pensionistas	1.783,16+
Data da Conciliacao : 24.12.2008			
23.12.2008	Lancamento a Debito	Bordero. 0000173 - Valor transferido para pagamento de aposentados e pensionistas	425.368,62+
24.12.2008	Pagamento de Empenho	Bordero 0000092- pg de aposentados dezembro	150.853,65-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000093- pg de aposentados	60.176,47-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000094-pg de aposentados	1.010,37-
	Pagamento de Empenho	Bordero 0000095- pg de aposentados	194.369,32-
	Pagamento Documento Extra	Bordero 0000096- pg consignacao BB	18.958,81-

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
 Pub. de Cariacica
 Ilca R. Barcelos
 Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
 Técnico em Contabilidade
 CRC/ES.6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Conciliacao Bancaria

TC 1792709
FLS. 47

Folha:

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO

Conta Corrente : 373221-
Data: 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco 18.958,81
Saldo na Contabilidade : 0,00
Diferença -18.958,81

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total 0,00

(2) Saida nao considerada pelo banco

31/12/2008 Pagamento Consignacoes bancari 18.958,8
Total 18.958,8

(4) Saida nao contabilizada

Total 0,00

(3) Entrada nao contabilizada

Total 0,00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -18.958,81

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 17827001

FLS. 48

Página 1 de 1

Auto-Atendimento
Extrato conta correnteBP23191028172686005
19/01/2009 10:31:20

Cliente - Conta atual

Agência: 1241-6
Conta: 373221-5 IPC ASSISTENCIA
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	239867	1.112,23 C	1.112,23 C
03/12/2008		Aviso de Débito	38891	1.112,23 D	0,00
05/12/2008		DOC Crédito em Conta	301817	1.174,92 C	
05/12/2008		TED-Crédito em Conta	3494223	122.698,99 C	
05/12/2008		Apl.BB Fundos Exclusivos	1200172	122.698,99 D	1.174,92 C
08/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	327033	1.783,16 C	
08/12/2008	05/12/2008	Débito Autorizado	38935	1.174,92 D	1.783,16 C
09/12/2008	08/12/2008	Débito Autorizado	38946	1.783,16 D	0,00
23/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3801977	425.368,62 C	
23/12/2008		Folha de Pagamento	701000	406.409,81 D	18.958,81 C
30/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	645456	2.917,03 C	
30/12/2008		Transferência Autorizada	39142	2.917,03 D	18.958,81 C
31/12/2008		SALDO			18.958,81 C

OBSERVACOES:

MEGA FEIRAO LIDER-SHOPPING VITORIA-23 E 24 JAN
VEICULOS COM ATE 10MIL REAIS DE DESCONTO
FAZ DIFERENCA TER UM BANCO TODO SEU.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4038372 PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Movimento Conciliado

TC 1792/09
FLS. 49

Folha:

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2649 BANCO DO BRASIL S/A - APLICACOES NOVOS ESTATUTARIOS

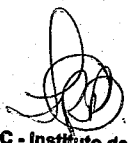
Conta Corrente : 30433-

Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 5.563.928,94 ✓
Saldo na Contabilidade : 5.563.928,94
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 31.12.2008			
01.12.2008	Lancamento a Debito	Transferencia para aplicacao nesta data.	4.268,80+
05.12.2008	Aplicacao Financeira	Bordero. 0000016- Aplicacao Fundo Previdenciario	281.852,60+
31.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicacao no periodo.	60.196,18+
	Lancamento a Debito	Valor aplicado nesta data.	7.196,64+


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872



Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

TC 1792709
FLS. 50
26/12

BP23191028172686009
19/01/2009 10:33:55

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1241-6
Conta: 30433-6 IPC INST PREV CARIACICA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB REG. PROPRIO III - CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	5.210.414,72				3.333.927,669953		
02/12/2008	APLICAÇÃO	4.268,80				2.728,679449	1,564419742	3.336.656,349402
05/12/2008	APLICAÇÃO	281.852,60				179.892,844070	1,566780499	3.516.549,193472
31/12/2008	APLICAÇÃO	7.196,64				4.554,356267	1,580166236	3.521.103,549739
31/12/2008	SALDO ATUAL	5.563.928,94				3.521.103,549739		3.521.103,549739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.210.414,72
APLICAÇÕES	(+)	293.318,04
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	60.196,18
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		60.196,18
SALDO ATUAL	=	5.563.928,94

Valor da Cota

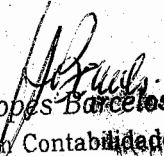
28/11/2008 1,562845758
31/12/2008 1,580166236

Rentabilidade

No mês:	1,1082
No ano:	12,1869
Últimos 12 meses:	12,1869

Transação efetuada com sucesso por: J4038372 PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP23191028172686008
19/01/2009 10:33:36

Cliente - Conta atual

Agência: 1241-6
Conta: 30433-6 IPC INST PREV CARIACICA
Período solicitado: 01/12/2008 a 31/12/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2008		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2008		+ DOC Crédito em Conta	213982	4.268,80 C	4.268,80 C
02/12/2008		Apl.BB Fundos Exclusivos	1200192	4.268,80 D	0,00
05/12/2008		TED-Crédito em Conta	3489665	281.852,60 C	
05/12/2008		Apl.BB Fundos Exclusivos	1200192	281.852,60 D	0,00
30/12/2008		+ TED-Crédito em Conta	3763091	7.196,64 C	7.196,64 C
31/12/2008		Apl.BB Fundos Exclusivos	1200192	7.196,64 D	
31/12/2008		SALDO			0,00 C

OBSERVACOES:

MEGA FEIRAO LIDER-SHOPPING VITORIA-23 E 24 JAN
VEICULOS COM ATE 10MIL REAIS DE DESCONTO
FAZ DIFERENCA TER UM BANCO TODO SEU.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J4038372 PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Movimento Conciliado

Unidade Gestora : IPC

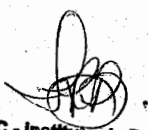
Banco: 2683 BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO FINANCEIRO

Conta Corrente : 373221-
Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 1.554.110,46
Saldo na Contabilidade : 1.554.110,46
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 31.12.2008			
05.12.2008	Lancamento a Debito	Valor aplicado nesta data.	122.698,99+
31.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicacao em 12/2008.	16.631,53+


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792709
FLS. 53
20

EXTRATO INVESTIMENTOS FINANCEIROS - MENSAL



Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP23191028172686007
19/01/2009 10:32:52

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1241-6
Conta: 373221-5 IPC ASSISTENCIA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2008

BB REGIME PROPRIO II - CNPJ: 07.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2008	SALDO ANTERIOR	1.414.779,94				834.415,324354		
05/12/2008	APLICAÇÃO	122.698,99				72.175,125976	1,700017677	906.590,450330
31/12/2008	SALDO ATUAL	1.554.110,46				906.590,450330		906.590,450330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.414.779,94
APLICAÇÕES	(+)	122.698,99
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	16.631,53
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		16.631,53
SALDO ATUAL	=	1.554.110,46

Valor da Cota

28/11/2008 1,695534461
31/12/2008 1,714236526

Rentabilidade

No mês:	1,1030
No ano:	11,8505
Últimos 12 meses:	11,8505

Transação efetuada com sucesso por: J4038372 PAULO ROBERTO DE SIQUEIRA

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792/09
FLS. 54

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2644 BANESTES S/A -

Conta Corrente : 11346434

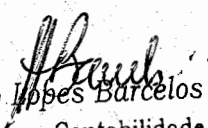
Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 277.793,63
Saldo na Contabilidade : 277.793,63
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 31.12.2008			
19.12.2008	Lancamento a Debito	Valor aplicado nesta data.	20.425,22+
31.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicacao em 12/2008.	2.913,74+


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL REF DI
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV
CONTA : 11.346.434
PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008 Valor Cota em 31/12/2008 - 2,2335262959

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	02/04/2007	39.593,1959094590	72.611,98
Saldo Bruto		28/11/2008	10.574,9375284400	23.358,56
Rend.Bruto		31/12/2008		260,84
Saldo Bruto		31/12/2008	10.574,9375284400	23.619,40
Aplicacao	0002	12/03/2008	32.333,5783759291	65.619,28
Saldo Bruto		28/11/2008	32.333,5783759291	71.420,37
Rend.Bruto		31/12/2008		797,53
Saldo Bruto		31/12/2008	32.333,5783759291	72.217,90
Aplicacao	0003	07/05/2008	47.801,5148940036	98.539,11
Saldo Bruto		28/11/2008	47.801,5148940036	105.586,89
Rend.Bruto		31/12/2008		1.179,05
Saldo Bruto		31/12/2008	47.801,5148940036	106.765,94
Aplicacao	0004	13/06/2008	13.845,1996044298	28.866,96
Saldo Bruto		28/11/2008	13.845,1996044298	30.582,12
Rend.Bruto		31/12/2008		341,50
Saldo Bruto		31/12/2008	13.845,1996044298	30.923,62
Aplicacao	0005	15/10/2008	10.642,0132771156	23.133,66
Saldo Bruto		28/11/2008	10.642,0132771156	23.506,73
Rend.Bruto		31/12/2008		262,49
Saldo Bruto		31/12/2008	10.642,0132771156	23.769,22
Aplicacao	0006	19/12/2008	9.177,2148136917	20.425,22
Rend.Bruto		31/12/2008		72,33
Saldo Bruto		31/12/2008	9.177,2148136917	20.497,55
Saldo Mes Anterior Bruto			115.197,2436799181	254.454,67
Rendimento Bruto				2.913,74
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				20.425,22
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			124.374,4584936098	277.793,63
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				277.793,63

Data emissao: 02/01/2009 Hora emissao: 12:59:30

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Caracica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2583 BANESTES S/A - FUNDO BANESTES INVEST. PUBLIC. - CI

Conta Corrente : 1932961

Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 1.606.388,98
Saldo na Contabilidade : 1.606.388,98
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 31.12.2008			
31.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicacao no periodo.	17.739,81+


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL REF DI

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV
CONTA : 1.932.961
PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008 Valor Cota em 31/12/2008 - 2,2335262959

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	12/06/2007	54.492,2351476422	102.148,11
Saldo Bruto		28/11/2008	46.343,0110683517	102.365,26
Rend.Bruto		31/12/2008		1.143,07
Saldo Bruto		31/12/2008	46.343,0110683517	103.508,33
Aplicacao	0038	06/07/2007	59.182,0345867829	111.815,85
Saldo Bruto		28/11/2008	59.182,0345867829	130.724,88
Rend.Bruto		31/12/2008		1.459,75
Saldo Bruto		31/12/2008	59.182,0345867829	132.184,63
Aplicacao	0039	08/08/2007	48.398,8255100813	92.342,76
Saldo Bruto		28/11/2008	48.398,8255100813	106.906,27
Rend.Bruto		31/12/2008		1.193,78
Saldo Bruto		31/12/2008	48.398,8255100813	108.100,05
Aplicacao	0040	11/09/2007	60.067,1699379339	115.731,61
Saldo Bruto		28/11/2008	60.067,1699379339	132.680,02
Rend.Bruto		31/12/2008		1.481,58
Saldo Bruto		31/12/2008	60.067,1699379339	134.161,60
Aplicacao	0041	11/10/2007	89.441,6887693565	173.922,39
Saldo Bruto		28/11/2008	89.441,6887693565	197.564,24
Rend.Bruto		31/12/2008		2.206,12
Saldo Bruto		31/12/2008	89.441,6887693565	199.770,36
Aplicacao	0042	15/10/2007	5.265,8623838958	10.244,35
Saldo Bruto		28/11/2008	5.265,8623838958	11.631,56
Rend.Bruto		31/12/2008		129,88
Saldo Bruto		31/12/2008	5.265,8623838958	11.761,44
Aplicacao	0043	13/12/2007	117.379,0742779698	232.274,79
Saldo Bruto		28/11/2008	117.379,0742779698	259.274,04
Rend.Bruto		31/12/2008		2.895,21
Saldo Bruto		31/12/2008	117.379,0742779698	262.169,25
Aplicacao	0044	07/01/2008	49.239,5907497000	98.056,34
Saldo Bruto		28/11/2008	49.239,5907497000	108.763,40
Rend.Bruto		31/12/2008		1.214,52
Saldo Bruto		31/12/2008	49.239,5907497000	109.977,92
Aplicacao	0045	11/01/2008	5.224,8434796139	10.422,70
Saldo Bruto		28/11/2008	5.224,8434796139	11.540,95
Rend.Bruto		31/12/2008		128,88
Saldo Bruto		31/12/2008	5.224,8434796139	11.669,83
Aplicacao	0046	11/02/2008	53.518,6138910189	107.612,42
Saldo Bruto		28/11/2008	53.518,6138910189	118.215,17
Rend.Bruto		31/12/2008		1.320,06
Saldo Bruto		31/12/2008	53.518,6138910189	119.535,23
Aplicacao	0047	28/02/2008	185.155,7948899767	374.348,32
Saldo Bruto		28/11/2008	185.155,7948899767	408.983,38
Rend.Bruto		31/12/2008		4.566,96

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

2383

OK

BANESTES S/A EXTRATO CONTÁBIL DE APLICACOES FINANCEIRAS

EXTRATO CONTABIL FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL REF DI

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

CONTA : 1.932.961

PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008 Valor Cota em 31/12/2008 - 2,2335262959

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Saldo Bruto		31/12/2008	185.155,7948899767	413.550,34
Saldo Mes Anterior Bruto			719.216,5095446814	1.588.649,17
Rendimento Bruto				17.739,81
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			719.216,5095446814	1.606.388,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.606.388,98

Data emissao: 02/01/2009

Hora emissao: 12:56:04


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792709
FLS. 59

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2665 BANESTES S/A - FUNDO BANESTES INVEST.PUBLIC. - 1932961

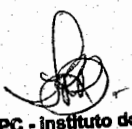
Conta Corrente : 1931961

Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 161.868,79
Saldo na Contabilidade : 161.868,79
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliação : 31.12.2008			
31.12.2008	Arrecadação da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicação em dezembro/2008.	1.384,68+


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792709

FLS. 60

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVESTIDOR - CURTO PRAZO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

CONTA : 1.932.961

PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008 Valor Cota em 31/12/2008 - 3,9821650719

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	06/09/2007	13.230,7878382016	47.158,49
Saldo Bruto		28/11/2008	11.183,1862339461	44.152,34
Rend.Bruto		31/12/2008		380,95
Saldo Bruto		31/12/2008	11.183,1862339461	44.533,29
Aplicacao	0022	12/08/2008	29.465,2525242364	112.906,36
Saldo Bruto		28/11/2008	29.465,2525242364	116.331,77
Rend.Bruto		31/12/2008		1.003,73
Saldo Bruto		31/12/2008	29.465,2525242364	117.335,50
Saldo Mes Anterior Bruto			40.648,4387581825	160.484,11
Rendimento Bruto				1.384,68
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			40.648,4387581825	161.868,79
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				161.868,79

Data emissao: 02/01/2009

Hora emissao: 12:56:13

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espirito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Movimento Conciliado

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2682 BANESTES S/A - FUNDO BANESTES INVESTIDOR CURTO PRAZO - 11346434 Conta Corrente : 11346434
Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 1.760,93
Saldo na Contabilidade : 1.760,93
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 31.12.2008			
19.12.2008	Resg. Automatico	Resgate automatico nesta data.	7.335,00-
23.12.2008	Resg. Automatico	Valor resgatado nesta data.	47.598,82-
31.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicacao em 12/2008.	372,68+


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

EXTRATO CONTABIL

FUNDO BANESTES INVESTIDOR - CURTO PRAZO

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

CONTA : 11.346.434

PERIODO: 01/12/2008 A 31/12/2008 Valor Cota em 31/12/2008 - 3,9821650719

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	05/08/2008	9.990,4792450861	38.212,38
Saldo Bruto		28/11/2008	6.479,1692275041	25.580,41
Resgate Bruto	0012	19/12/2008	1.847,0112832634	7.335,00
Resgate Bruto	0013	23/12/2008	4.632,1579442407	18.409,98
Rend.Bruto		31/12/2008		164,57
Saldo Bruto		31/12/2008		0,00
Aplicacao	0020	02/09/2008	7.786,4429697181	30.000,00
Saldo Bruto		28/11/2008	7.786,4429697181	30.741,66
Resgate Bruto	0001	23/12/2008	7.344,2398301229	29.188,84
Rend.Bruto		31/12/2008		208,11
Saldo Bruto		31/12/2008	442,2031395952	1.760,93
Saldo Mes Anterior Bruto			14.265,6121972222	56.322,07
Rendimento Bruto				372,68
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				54.933,82
Saldo Mes Atual Bruto			442,2031395952	1.760,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.760,93

Data emissao: 02/01/2009

Hora emissao: 12:59:01


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2584 BANESTES S/A - TITULO DE RENDA FIXA BANESTES (114)

Saldo no Banco: 1.382.661,23
Saldo na Contabilidade : 1.382.661,23
Diferença: 0,00

TC 1792/09
FLS. 63 Folha:


Conta Corrente : 1932961
Data: 31 de Dezembro de 2008

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total: 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

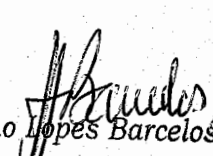
Total: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total: 0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2584 BANESTES S/A - TITULO DE RENDA FIXA BANESTES (114)

Conta Corrente : 1932961

Data: 01 à 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 1.382.661,23
Saldo na Contabilidade : 1.382.661,23
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliação : 31.12.2008			
31.12.2008	Arrecadação da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicação em 12/2008.	15.366,37+


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Diretor de Contabilidade
CPF 6872



BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO
C.N.P.J. : 028.127.603/0001-78
AV P.ISABEL 574-ED PALAS CENTER-BL B 6º ANDAR VITÓRIA - ES
Fone: OXX 027 33831410 - CEP: 29010-931

Extrato de Movimentação

Folha 001

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST SERV DE CARIACIC
ROD BR 262 KM 3.5
CEP: 29151000 - CAMPO GRANDE - CARIACICA/ES

Conta: 1932961

Período de: 29/11/2008 a 31/12/2008

OPERAÇÕES DE RENDA FIXA / SWAP

Papel Emissor	Data	Histórico	Valor Bruto (R\$)	IOF Previsto/Retido	IR Previsto/Retido	Valor líquido Prev/Resgatado
LFT TESOURO NA	28/11/2008	Saldo anterior	1,367,294.86	0.00	0.00	1,367,294.86
Saldo Atual em	31/12/2008		1,382,661.23	0.00	0.00	1,382,661.23

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TOTAL CONSOLIDADO EM: 31/12/2008 1,382,661.23 0.00 0.00 1,382,661.23

Água e energia, bens essenciais - use com economia

RESUMO GERAL

Saldo inicial bruto.....	1,367,294.86
Aplicações do período.....	0.00
Resgates bruto do período.....	(0.00)
Rendimentos bruto do período.....	15,366.37
Saldo atual bruto.....	1,382,661.23
IRRF relativo aos resgates do período....	0.00
IOF relativo aos resgates do período.....	0.00

TC 1702708
FLS. 66
6

BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO SISTEMA RENDA FIXA 31/12/2008 09:23 PAG.

AGENCIA/OPERADOR POSICAO DE SALDO DE CLIENTE 31/12/2008 MOVIMENTO RENR003D

NOTA	PAPEL	DATA VECTO	DATA EMISS	SEQ	P/T	INDEX	PERC %	TX.NOM.	DATA OPERA	PZC	PZU	OPERADOR
OPERACAO	QUANTIDADE	VALOR APLICACAO	VALOR BRUTO	I.R./I.O.F		VALOR LIQUIDO	INDEX	PERC %	TAXA			
AGENCIA.: 105 - CAMPO GRANDE												
OPERADOR.: 1 - JORGE												
CLIENTE..:	1932961	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST SERV DE CARIACIC										
00028627 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	30/08/2006	854	586	JORGE		
Venda Final	8.00	22,718.79	29,812.78	0.00		29,812.78	SELIC	100.0000	0.000000			
00028789 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	11/09/2006	842	579	JORGE		
Venda Final	120.00	342,044.78	447,239.72	0.00		447,239.72	SELIC	100.0000	0.000000			
00029084 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	26/09/2006	827	568	JORGE		
Venda Final	22.00	63,074.53	81,994.58	0.00		81,994.58	SELIC	100.0000	0.000000			
00032318 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	31/05/2007	580	400	JORGE		
Venda Final	18.00	56,019.30	67,083.70	0.00		67,083.70	SELIC	100.0000	0.000000			
TOTAL CLIENTE	168.00	483,857.40	626,130.78			0.00	626,130.78					
TOT. OPERADOR	168.00	483,857.40	626,130.78			0.00	626,130.78					
OPERADOR.: 10 - WILZA												
CLIENTE..:	1932961	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST SERV DE CARIACIC										
00033894 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	28/09/2007	460	316	WILZA		
Venda Final	12.00	38,738.64	44,720.10	0.00		44,720.10	SELIC	100.0000	0.000000			
00035071 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	31/12/2007	366	254	WILZA		
Venda Final	70.00	231,945.07	260,875.04	0.00		260,875.04	SELIC	100.0000	0.000000			
00035070 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	31/12/2007	366	254	WILZA		
Venda Final	1.00	3,313.50	3,725.42	0.00		3,725.42	SELIC	100.0000	0.000000			
00035882 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	29/02/2008	306	213	WILZA		
Venda Final	30.00	101,133.76	111,802.83	0.00		111,802.83	SELIC	100.0000	0.000000			
00037434 LFT	210100	07/06/2010 05/01/2007	0 P SELIC	100.000		0.000	30/05/2008	215	152	WILZA		
Venda Final	24.00	83,046.27	89,442.03	0.00		89,442.03	SELIC	100.0000	0.000000			
TOTAL CLIENTE	137.00	458,177.24	510,565.42			0.00	510,565.42					
TOT. OPERADOR	137.00	458,177.24	510,565.42			0.00	510,565.42					
OPERADOR.: 11 - ALEXANDRE												
CLIENTE..:	1932961	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST SERV DE CARIACIC										
00033538 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	31/08/2007	488	335	ALEXANDRE		
Venda Final	13.00	41,631.37	48,446.81	0.00		48,446.81	SELIC	100.0000	0.000000			
TOT. OPERADOR	13.00	41,631.37	48,446.81			0.00	48,446.81					
OPERADOR.: 12 - SHEILLER												
CLIENTE..:	1932961	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIST SERV DE CARIACIC										
00035497 LFT	210100	16/03/2011 02/06/2006	0 P SELIC	100.000		0.000	31/01/2008	335	232	SHEILLER		
Venda Final	34.00	113,706.07	126,710.06	0.00		126,710.06	SELIC	100.0000	0.000000			
00036388 LFT	210100	07/06/2010 05/01/2007	0 P SELIC	100.000		0.000	31/03/2008	275	193	SHEILLER		
Venda Final	19.00	64,592.36	70,808.16	0.00		70,808.16	SELIC	100.0000	0.000000			
TOTAL CLIENTE	53.00	178,298.43	197,518.22			0.00	197,518.22					
TOT. OPERADOR	53.00	178,298.43	197,518.22			0.00	197,518.22					
TOTAL AGENCIA	371.00	1,161,964.44	1,382,661.23			0.00	1,382,661.23					

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

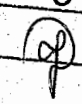
Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estação do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2592 CEF S/A - APLICACAO

Saldo no Banco: 638.966,75
Saldo na Contabilidade : 638.966,75
Diferença: 0,00

TC 1792/09
FLS. 67


Conta Corrente : 105-1
Data: 31 de Dezembro de 2008

(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total: 0.00

(4) Saida nao contabilizada

Total: 0.00

Formula: (1 + 4) - (2 + 3)

0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total: 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total: 0.00


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

MOVIMENTO CONCILIAÇÃO

TC 1792/09
FLS. 68

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2592 CEF S/A - APLICACAO

Conta Corrente : 105-1

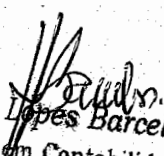
Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 638.966,75
Saldo na Contabilidade : 638.966,75
Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 31.12.2008			
31.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicacao no periodo.	5.703,79+
	Arrecadacao da Receita	Rendimento de Aplicacao na data	304,05+


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CARTACICA, ES	0590	5462	09/01/2009

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA-FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mes (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em 28/11/2008	Cota em 31/12/2008
1,4112	12,2274	12,2274	1,388421	1,408015

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLI	00.444.435/0001-25	006.00000002_5	12/2008	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	638.662,70C	453.806,77801107
Resgate	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	804,05C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	638.966,75C	453.806,77801107
O Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
30/12	APLICACAO	638.662,70C	453.806,77801107

DADOS DE TRIBUTACAO

RENDIMENTO BASE

0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

IPC - Instituto de Prev. dos Serv. Pub. de Cartacica
Iraci R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAIXACICA - ES	Código 0590	Operação 0057	Emissão 02/01/2009
Fundo CAIXA FIC SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998	

Rentabilidade do Fundo				
No Mes (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 28/11/2008	Cota em: 31/12/2008
6,9916	10,7063	10,7063	5,077954	5,128310

Administradora		
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLI	CPF/CNPJ 00.444.435/0001-25	Conta 006.00000002.5	Mes/Ano 12/2008	Folha 001

Resumo da Movimentação		
	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Histórico	632.958,910	124.648,41409877
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	638.662,700	124.648,41409877
Resgates	5.703,790	
Rendimento Bruto no Mes	0,00	0,00000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,00000000
Saldo Bruto		
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Data	Histórico		
29/12	RESGATE	638.662,700	124.648,41409877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTAÇÃO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	47.697,69	0,00

Informações ao Cotista

96010165PELOTAS SERVIDAO ANJO DA GUARDA NUM 300-D 89809085CHAPECO	RS53 21282850 4173UNOCHAPECO, SC	EF 332
API 18341 4181JF FRANCISCO BELTRAO, PR CENTRO	RUA TENENTE CAMARGO NUM 1660 1o ANDAR 85601610FRANCISCO BELTRAO	

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Serviço de Atendimento ao Cotista

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2653 CEF S/A APLICACAO- Fundo Previdenciario

Saldo no Banco 2.857.305,69
Saldo na Contabilidade : 2.857.305,69
Diferença 0,00

Conta Corrente : 105-
Data: 31 de Dezembro de 2008

TC 1792/09
FLS. 71


(1) Entrada nao considerada pelo banco

Total 0.00

(2) Saida nao considerada pelo banco

Total 0.0

(4) Saida nao contabilizada

Total 0.00

(3) Entrada nao contabilizada

Total 0.0

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) 0.00


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Movimento Conciliacao

TC 1792/09

FLS. 72

Unidade Gestora : IPC

Banco: 2653 CEF S/A APLICACAO- Fundo Previdenciario

Conta Corrente : 105-1

Data: 01 a 31 de Dezembro de 2008

Saldo no Banco: 2.857.305,69

Saldo na Contabilidade : 2.857.305,69

Diferença: 0,00

Unidade Gestora : IPC

Data	Historico	Complemento	Valor
Data da Conciliacao : 31.12.2008			
30.12.2008	Lancamento a Debito	Valor aplicado nesta data.	362.848,64+
31.12.2008	Arrecadacao da Receita	Valor referente ao rendimento da aplicacao no mes.	34.246,27+

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872



Extrato Mensal de Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAIACICA, ES	Código 0590	Operação 5461	Emissão 09/01/2009
Fundo CAIXA FI ALIANÇA RF	CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73	Início das Atividades do Fundo 04/11/2005	

Rentabilidade do Fundo				
No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cotarem	Gota em
1,3850	12,2782	12,2782	28/11/2008 1,465235	31/12/2008 1,485529

Administradora		
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente				
Nome INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLI	CNPJ/CNPJ 00.444.435/0001-25	Conta 006.00000002.5	Mês/Ano 12/2008	Folha 001

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	2.460.210,78C	1.679.055,42328829
Aplicações	362.848,64C	244.370,98732714
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	34.246,27C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	2.857.305,69C	1.923.426,41061543
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor em R\$
30/12	APLICACAO	362.848,64C
		244.370,98732714

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do R retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base os valores referentes à tributação periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872



Sempre perto de você

Cliente: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Cariacica
C.N.P.J 00.444.435/0001-25
Conta Corrente: 11.346.434

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Gestor	Segmento	Contraparte	Taxa de Juros	
BANESTES DTVM	Renda Fixa	BANESTES		

Aplicação	Enquadramento Resolução CMN 3.244	Preço Unitário (P.U)	Quantidade	Valor do Ativo (Operação)	Emissor	Data de Emissão	Data de Resgate	Indexador	Instituição Custodiante	Agência de Risco - Análise de Risco			
										SR	Lopes Filho	Austin	Fitch
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF DI	FI Renda Fixa Art. 7º, Inciso II, Alínea A	2,2335262959	124.374,45849361	277.793,63	-	-	-	-	BANESTES	-	-	-	-
FI BANESTES INVESTIDOR CP	FI Renda Fixa Art. 11	3,9821650719	442,20313960	1.760,93	-	-	-	-	BANESTES	-	-	-	-

Posição em: 31/12/2008

Nota: (*) Quanto à aplicação em FI Banestes Institucional RF e FI Banestes Investidor CP, onde consta Preço Unitário (P.U.), leia-se valor das quotas.

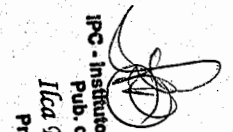
O Banco do Estado do Espírito Santo S.A. – BANESTES – declara, para os devidos fins, que os recursos do Regime Próprio de Previdência Social acima descritos encontram-se enquadrados conforme Resolução CMN 3.506, de 26/10/07.

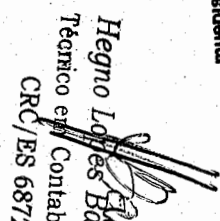
Produtos Enquadrados à Resolução n.º 3.506 do BACEN de 26 de outubro de 2007:

- FI BANESTES INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (Fundos de Renda Fixa Referenciados)
- FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA
- Títulos do Tesouro Nacional (Títulos do TN pós-fixado)
- Ouvidoria Geral : 0800 727 0030 / email: ouvidoriageral@banestes.com.br


João Camilo
Coordenador
Matrícula 03-5018-9


Edilson Benedito Barreto
Coordenador
Matrícula 03-6447-3


Ika R. Barcelos
Presidente
IPC - Instituto de Prev. dos Serv. Pub. de Cariacica


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792109
FLS. 74




Sempre perto de você

Cliente: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Cariacica
C.N.P.J 00.444.435/0001-25
Conta Corrente: 1.932.961

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Gestor	Segmento	Contraparte	Taxa de Juros
BANESTES	Renda Fixa	BANESTES	

											Posição em: 31/12/200			
Aplicação	Enquadramento Resolução CMN 3.506	Preço Unitário (P.U)	Quantidade	Valor do Ativo (Operação)	Emissor	Data de Emissão	Data de Resgate	Indexador	Instituição Custodiante	Agência de Risco - Análise de Risco				
										SR	Lopes Filho	Austin	Ficth	
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF DI	FI Renda Fixa Art. 7º, Inciso II, Alínea A	2,2335262959	719.216,50954468	1.606.388,98	-	-	-	-	BANESTES	-	-	-	-	
FI BANESTES INVESTIDOR CP	FI Renda Fixa Art. 11	3,9821650719	40.648,43875818	161.868,79	-	-	-	-	BANESTES	-	-	-	-	
Títulos do Tesouro Nacional	Título do TN Pós-Fixado Art. 7º, Inciso I	3.726,84967655	371	1.382.661,23	STN	2/6/2006	16/3/2011	SELIC	SELIC	-	-	-	-	

Nota: (*) Quanto à aplicação em FI Banestes Institucional RF e FI Banestes Investidor CP, onde consta Preço Unitário (P.U.), lê-se o valor das quotas.

O Banco do Estado do Espírito Santo S.A. – BANESTES – declara, para os devidos fins, que os recursos do Regime Próprio de Previdência Social acima descritos encontram-se enquadrados conforme Resolução CMN 3.506, de 26/10/07.

Produtos Enquadrados à Resolução n.º 3.506 do BACEN de 26 de outubro de 2007:

- FI BANESTES INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (Fundos de Renda Fixa Referenciados)
- FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA
- Títulos do Tesouro Nacional (Títulos do TN pós-fixado)

Ouvidoria Geral : 0800 727 0030 / email: ouvidoriageral@banestes.com.br

João Comério
Coordenador
Matrícula 03-5018-9

Edilson Benedito Barreto
Coordenador
Matrícula 03-6447-3

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ila R. Barcelos
Presidente

TC 1792109
FLS. 75

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – ANEXO III**

MÊS REFERÊNCIA	CLIENTE	CNPJ
31/12/2008	Cariacica - ES	CNPJ: 00.444.435/0001-25

GESTOR	CUSTODIANTE	CONTRAPARTE
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Resumo das aplicações:

[illegible]

Informações sobre enquadramento na legislação dos Fundos*

Fundo	Segmento	Tipo de Ação	Transição 3.304	Limite de RPPS
CAIXA FI BRASIL TP RF	Renda Fixa	Fundo Investimento 100% Títulos Públicos	Até 10%	Até 100%
CAIXA FI RS RF	Renda Fixa	Fundo Investimento 100% Títulos Públicos	Até 10%	Até 100%
CAIXA FI ALIANÇA RF	Renda Fixa	Fundo Investimento 100% Títulos Públicos	Até 10%	Até 100%
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	Renda Fixa	Fundo de Ações	Até 10% (Brasil)	Até 100%
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	Renda Variável	Fundo de Ações	Até 10% (Brasil)	Até 100%
CAIXA FIC BRASIL LONG SHORT MULTIM	Renda Variável	Fundo Multimercado	Até 10%	Até 100%

[Handwritten Signature]
Miguelo Lopes Barcei
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Ilca R. Barcellos
Presidenta



Sempre perto de você

ADMINISTRADOR/GESTOR:
BANESTES S/A
Diretor: Anderson Ferrari Júnior
Gerente: Katya Elvira Paste

CUSTODIANTE:
BANESTES S/A

DATA DE LANÇAMENTO:
02 de outubro de 1995.

AUDITOR:
BDO Trevisan Auditores

ASSESSORIA TÉCNICA:
Lopes Filho & Associados

Quota de aplicação: D + 0
Quota de resgate: D + 0
Débito em conta-corrente: D + 0
Crédito em conta-corrente: D + 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 157.536.849,49
PL MÉDIO 12 MESES R\$ 95.867.599,22

APLICAÇÃO INICIAL: R\$ 5.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 500,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,00% a.a.

Nº QUOTISTAS: 239

TRIBUTAÇÃO:

IR: Conforme Tabela abaixo

Prazo	Aliquota Básica ¹	Aliquota Complementar ²	Total
0 até 180	20,00%	2,50%	22,50%
Após 181	20,00%	0,00%	20,00%

1. Prazo de Permanência em dias corridos;
2. Incide na fonte, sendo aplicada semestralmente no mês de maio e novembro;
3. Será aplicada em função do prazo de permanência, na ocasião do resgate de cotas.

IOF: Resgates com prazo inferior a 30 dias terão incidência de IOF decrescente.

LIQUIDEZ: Diária

TAXA DE PERFORMANCE: Não há

ATENDIMENTO AO INVESTIDOR:

Gerentes de Agência
Mesa de Operações: (27) 3383-1177
GEAFI (27) 3383-1199
www.banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL 0800.737.0030

PUBLICAÇÕES SOBRE O FUNDO:

GAZETA MERCANTIL e VALOR ECONÔMICO, todos os dias com a Rentabilidade e o Patrimônio Líquido.

OBJETIVO DO FUNDO:

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de possibilitar aos seus quotistas, valorização de suas quotas resultantes da administração criteriosa e racional da carteira do FUNDO.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO:

Os recursos do Fundo serão aplicados em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, demais ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro conforme PROSPECTO.

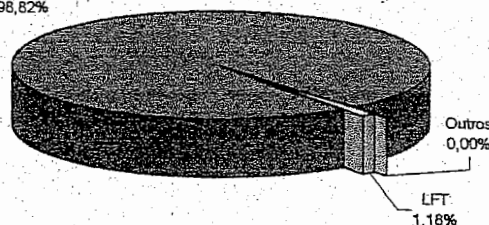
PERFIL DO INVESTIDOR:

Destina-se exclusivamente a pessoas físicas e jurídicas que busquem um aumento do capital investido com um risco de investimento inerente às aplicações de mercado de renda fixa, com liquidez diária ideal para as aplicações superiores a 30 dias.

NOTA: Destaque no ranking nacional em 2003 premiado pelo Jornal Estadão e pela Revista Exame.

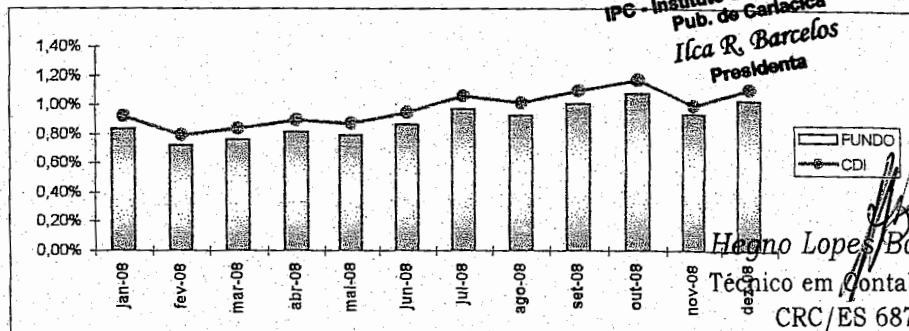
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

LFT (over) / Caixa
98,82%



PERFORMANCE DO FUNDO

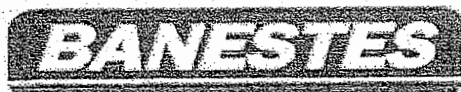
MÊS	MENSAL			ACUMULADO		
	Fundo	CDI	% do CDI	Fundo	CDI	% do CDI
jan-08	0,840%	0,922%	91,077%	0,840%	0,922%	91,077%
fev-08	0,725%	0,795%	91,181%	1,571%	1,724%	91,091%
mar-08	0,763%	0,838%	91,069%	2,346%	2,577%	91,038%
abr-08	0,814%	0,896%	90,833%	3,179%	3,497%	90,930%
mai-08	0,795%	0,871%	91,231%	4,000%	4,398%	90,935%
jun-08	0,868%	0,946%	91,699%	4,902%	5,386%	91,011%
jul-08	0,973%	1,062%	91,651%	5,923%	6,505%	91,049%
ago-08	0,932%	1,013%	92,027%	6,910%	7,584%	91,116%
set-08	1,010%	1,096%	92,194%	7,990%	8,763%	91,183%
out-08	1,082%	1,174%	92,157%	9,158%	10,039%	91,224%
nov-08	0,938%	0,997%	94,159%	10,183%	11,136%	91,439%
dez-08	1,035%	1,110%	93,225%	11,323%	12,370%	91,537%
Mês	1,035%	1,110%	93,225%	Desvio Padrão Fundo	0,114%	
Ano	11,323%	12,370%	91,537%	Desvio Padrão CDI	0,118%	



Esta instituição aderiu ao código de auto-regulação da ANBID

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do Fundo de Investimento é recomendável a análise do mesmo por um período de no mínimo 12 meses.

Heqno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872



Sempre perto de você

ADMINISTRADOR/GESTOR:
BANESTES S/A
Diretor: Anderson Ferrari Júnior
Gerente: Katya Elvira Paste

CUSTODIANTE:
BANESTES S/A

DATA DE LANÇAMENTO:
21 de fevereiro de 2003.

AUDITOR:
BDO Trevisan Auditores

ASSESSORIA TÉCNICA:
Lopes Filho & Associados

Quota de aplicação: D + 0
Quota de resgate: D + 0
Débito em conta-corrente: D + 0
Crédito em conta-corrente: D + 0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 74.683.967,00
PL MÉDIO 12 MESES: R\$ 80.080.042,98

APLICAÇÃO INICIAL: R\$ 500.000,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 50.000,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,20% a.a.

Nº QUOTISTAS: 31

TRIBUTAÇÃO:

IR: Conforme Tabela abaixo

Prazo	Aliquota Básica	Aliquota Complementar	Total
Até 180	20,00%	2,50%	22,50%
Após 180	20,00%	0,00%	20,00%

1. Prazo de Permanência em dias corridos;
2. Incide na fonte, sendo aplicada semestralmente no mês de maio e novembro;
3. Será aplicada em função do prazo de permanência, na ocasião do resgate de cotas.

IOF: Resgates com prazo inferior a 30 dias terão incidência de IOF decrescente.

LIQUIDEZ: Diária

TAXA DE PERFORMANCE: Não há

ATENDIMENTO AO INVESTIDOR:
Gerentes de Agência
Mesa de Operações: (27) 3383-1177
GEAFI: (27) 3383-1199
www.banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL: 0800 737 0030

PUBLICAÇÕES SOBRE O FUNDO:
GAZETA MERCANTIL e VALOR ECONÔMICO, todos os dias com a Rentabilidade e o Patrimônio Líquido.



Esta instituição aderiu ao código de auto-regulação da ANBID

FUNDO DE INVEST. BANESTES INSTITUCIONAL - REF. DI

☆☆☆☆

OBJETIVO DO FUNDO:

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de possibilitar aos seus quotistas, valorização de suas quotas resultantes da administração criteriosa e racional da carteira do FUNDO.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO:

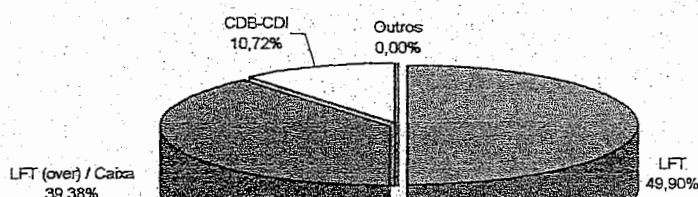
Os recursos do Fundo serão aplicados em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, e demais ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, conforme PROSPECTO.

PERFIL DO INVESTIDOR:

Destina-se a investidores potenciais, pessoas físicas e jurídicas, Institutos de Previdência Municipal e Fundos de Pensão, que a médio e longo prazos objetivem rentabilidade acima do CDI (taxa média praticado por instituições financeiras).

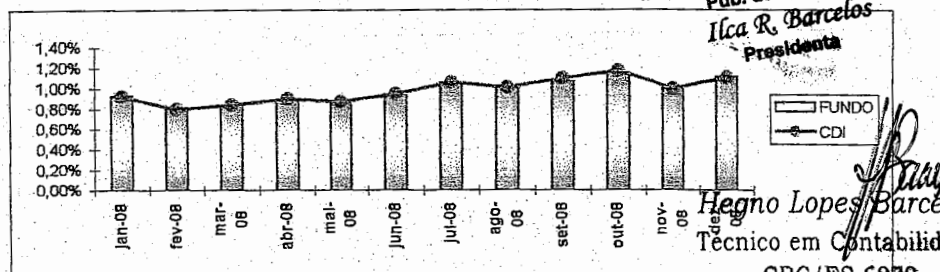
NOTA: Premiado com cinco estrelas no ranking dos melhores Fundos de Investimentos do Guia Exame 2004

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

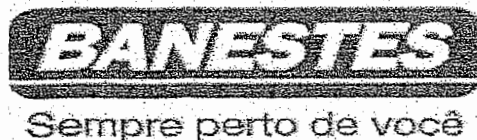


PERFORMANCE DO FUNDO

MÊS	MENSAL			ACUMULADO		
	Fundo	CDI	% do CDI	Fundo	CDI	% do CDI
jan-08	0,929%	0,922%	100,713%	0,929%	0,922%	100,713%
fev-08	0,803%	0,795%	100,939%	1,739%	1,724%	100,821%
mar-08	0,840%	0,838%	100,229%	2,593%	2,577%	100,630%
abr-08	0,894%	0,896%	99,777%	3,511%	3,497%	100,410%
mai-08	0,869%	0,871%	99,687%	4,410%	4,398%	100,264%
jun-08	0,946%	0,946%	99,978%	5,398%	5,386%	100,214%
jul-08	1,059%	1,062%	99,744%	6,514%	6,505%	100,135%
ago-08	1,011%	1,013%	99,794%	7,590%	7,584%	100,088%
set-08	1,072%	1,096%	97,787%	8,743%	8,763%	99,779%
out-08	1,157%	1,174%	98,525%	10,001%	10,039%	99,617%
nov-08	1,004%	0,997%	100,720%	11,105%	11,136%	99,722%
dez-08	1,117%	1,110%	100,588%	12,346%	12,370%	99,806%
Mês	1,117%	1,110%	100,588%	Desvio Padrão Fundo		0,113%
Ano	12,346%	12,370%	99,806%	Desvio Padrão CDI		0,118%



Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do Fundo de Investimento é



FUNDO DE INVESTIMENTO BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA

ADMINISTRADOR/GESTOR:
BANESTES S/A
Diretor: Anderson Ferrari Júnior
Gerente: Katya Elvira Paste

CUSTODIANTE:
BANESTES S/A

DATA DE LANÇAMENTO:
24 de novembro 2008.

AUDITOR:
BDO Trevisan Auditores

ASSESSORIA TÉCNICA:
Lopes Filho & Associados

Quota de aplicação: D+0
Quota de resgate: D+0
Débito em conta-corrente: D+0
Crédito em conta-corrente: D+0

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 259.400.453,63
PL MÉDIO 12 MESES R\$ 307.058.580,94

APLICAÇÃO INICIAL: R\$ 200,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 200,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 0,20% a.a

Nº QUOTISTAS: 7

TRIBUTAÇÃO:

IR: Isento
IOF: Isento

LIQUIDEZ: Diária

TAXA DE PERFORMANCE: Não há

ATENDIMENTO AO INVESTIDOR:

Gerentes de Agência
Mesa de Operações: (27) 3383-1177
GEAFI: (27) 3383-1199
www.banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL: 0800 737 0030

PUBLICAÇÕES SOBRE O FUNDO:

GAZETA MERCANTIL e VALOR ECONÔMICO,
todos os dias, com a Rentabilidade e o
Patrimônio Líquido.

OBJETIVO DO FUNDO:

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de possibilitar aos seus quotistas, valorização de suas quotas resultantes da administração criteriosa e racional da carteira do FUNDO.

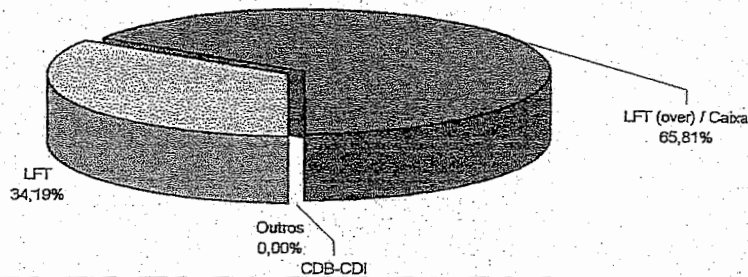
POLÍTICA DE INVESTIMENTO:

Os recursos do Fundo serão aplicados em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, e demais ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, conforme PROSPECTO.

PERFIL DO INVESTIDOR:

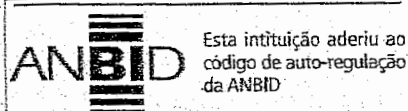
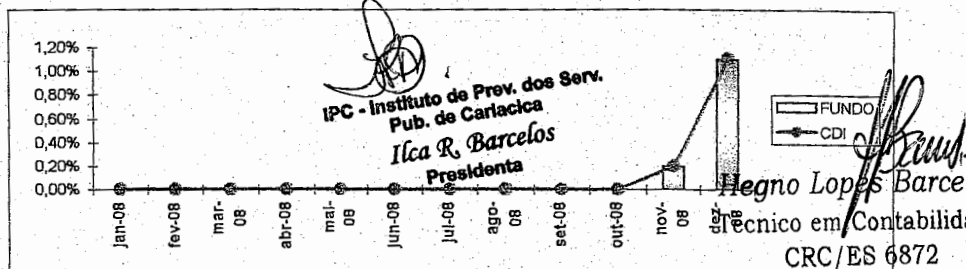
Destina-se exclusivamente a pessoas jurídicas que busquem um aumento do capital investido com um risco de investimento inerente as aplicações de mercado de renda fixa, com liquidez diária e comodidade de resgate automático. Está mais direcionado ao Setores Públicos, Municípios e Estado.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



PERFORMANCE DO FUNDO

MÊS	MENSAL			ACUMULADO		
	Fundo	CDI	% do CDI	Fundo	CDI	% do CDI
jan-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
fev-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
mar-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
abr-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
mai-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
jun-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
jul-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ago-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
set-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
out-08	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
nov-08	0,199%	0,197%	101,384%	0,199%	0,197%	101,384%
dez-08	1,102%	1,110%	99,298%	1,304%	1,309%	99,614%
Mês	0,199%	0,197%	101,252%	Desvio Padrão Fundo	0,318%	
Ano	0,199%	0,197%	101,252%	Desvio Padrão CDI	0,320%	



Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento.



Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

ADMINISTRADOR:
BANESTES DTVM
Presidente: José Márcio Soares de Barros
Diretor: Anderson Ferrari Júnior

GESTOR DA CARTEIRA:
BANESTES DTVM
Presidente: José Márcio Soares de Barros
Diretor: Anderson Ferrari Júnior

CUSTODIANTE:
CBLC

DATA DE LANÇAMENTO:
02 de outubro de 1995.

AUDITOR:
BDO Trevisan Auditores

ASSESSORIA TÉCNICA:
Lopes Filho & Associados

Quota de aplicação: D + 0
Quota de resgate: D + 1
Débito em conta-corrente: D + 0
Crédito em conta-corrente: D + 3

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R\$ 4.584.407,47
PL MÉDIO 12 MESES: R\$ 6.261.163,93

APLICAÇÃO INICIAL: R\$ 100,00

MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R\$ 100,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 3,00% a.a.

Nº QUOTISTAS: 350

TRIBUTAÇÃO:

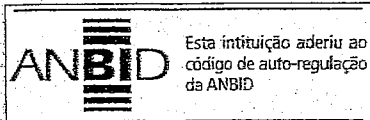
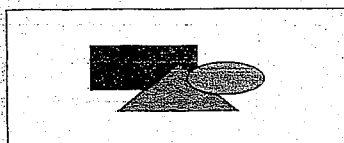
IR: 15% sobre o rendimento

LIQUIDEZ: Diária

TAXA DE PERFORMANCE: Não há

ATENDIMENTO AO INVESTIDOR:
Gerentes de Agência
DTVM: (27) 3383-3107
(27) 3383-3108
www.banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL: 0800.737.0030

PUBLICAÇÕES SOBRE O FUNDO:
GAZETA MERCANTIL e VALOR ECONÔMICO,
todos os dias com a Rentabilidade e o Patrimônio Líquido.



FUNDO BANESTES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

OBJETIVO DO FUNDO:

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de possibilitar aos seus quotistas, valorização compatível com o mercado de Ações, sem que isto signifique garantia de performance.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO:

O FUNDO investirá seus recursos em carteira de títulos e valores mobiliários, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor, através de um processo de administração ativa, almejando alcançar performance próxima do IBOVESPA, calculado e divulgado pela Bolsa de Valores de São Paulo.

PERFIL DO INVESTIDOR:

Destina-se a investidores pessoas físicas e jurídicas correntistas do BANESTES S.A., que tenham como objetivo aplicar seus recursos em ações de empresas, cientes dos riscos inerentes ao Mercado Acionário.

ANÁLISE MENSAL

Mês	Fundo	Ibovespa Médio	Ganho Real
jan-2008	-10,08%	-8,04%	-2,04%
fev-2008	11,46%	9,05%	2,41%
mar-2008	-4,50%	-5,53%	1,03%
abr-2008	10,47%	7,68%	2,79%
mai-2008	11,12%	11,34%	-0,22%
jun-2008	-8,13%	-10,44%	2,31%
jul-2008	-10,19%	-8,48%	-1,71%
ago-2008	-6,58%	-6,43%	-0,15%
set-2008	-9,55%	-11,03%	1,48%
out-2008	-23,87%	-24,80%	0,93%
nov-2008	-3,46%	-1,77%	-1,69%
dez-2008	2,18%	2,61%	-0,43%

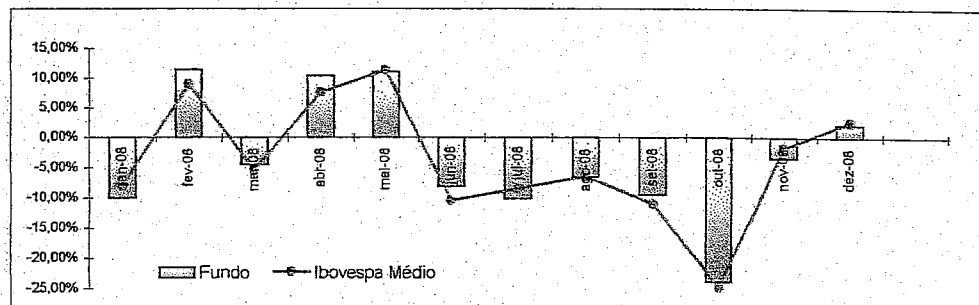
Acum. 2004	18,22%	18,00%	0,22%
Acum. 2005	22,78%	27,06%	-4,28%
Acum. 2006	19,98%	33,74%	-13,76%
Acum. 2007	43,67%	43,68%	-0,01%
Acum. 2008	-38,49%	-41,25%	2,76%

ANÁLISE DE PERFORMANCE

Descrição	FBA	Ibovespa Médio
Retorno Médio Mensal	1,58%	1,54%
Maior Retorno Mensal	0,3320	0,26
Menor Retorno Mensal	-0,3918	-0,39
Índice de Sharpe		0,00

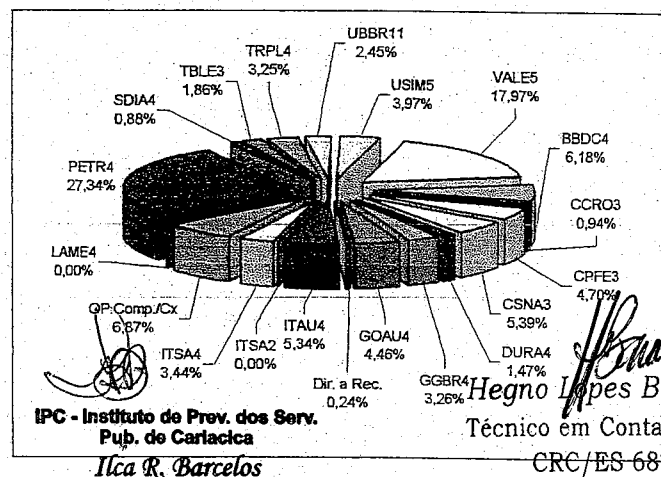
ANÁLISE DE RISCO

Volatilidade (α)
V@R (95%) para 1 dia
Beta (β)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Empresa	Código
Bradesco	BBDC4
CCR Rodovias	CCRO3
CPFL Energia	CPFE3
CSN	CSNA3
Duralex	DURA4
Gerdau	GGBR4
Gerdau MET	GOAU4
Direitos a Receber	Dir. a Rec.
Itaú Banco	ITAU4
Itaúsa	ITSA2
Itaúsa	ITSA4
OP.Comp./Cx	OP.Comp./Cx
Lojas Americ.	LAME4
Petrobrás	PETR4
Sadia S/A	SDIA4
Tractebel	TBLE3
Tran Paulista	TRPL4
Unibanco	UBBR11
Usiminas	USIM5
Vale	VALE5



IPC - Instituto de Prev. dos Serv. Pub. de Cariacica

Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Bar
Técnico em Contabi
CRC/ES 6872

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura do Prospecto e do Regulamento do Fundo de Investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do Fundo de Investimento é recomendável a



EMISSÃO: 05/01/2009 12:17:00
POSICÃO: 31/12/2008

TIVO											157.540.034,86									
IXA											SALDO ANT	SALDO ATUAL	TOTAL MOV.DIA	VAR.% DIA	PART.%					
ALDO DE CAIXA											0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00					
KA	INDEX / PERC	TAXA	TX.OVER	AQUISICAO	VENCTO	QTDE DISP	QTDE BLOQ	PU CONTABIL	VL CONTABIL	RESULT.DIA	VAR.% DIA	PART.%								
	210100 SELIC / 100.00	0,00	1,52	17/11/2006	17/03/2010	100,00	0,00	3.726,76906300	372.676,90	189,31	0,0508	0,24								
	210100 SELIC / 100.00	0,00	1,52	17/11/2006	07/03/2012	400,00	0,00	3.726,72434200	1.490.689,73	761,69	0,0511	0,95								
IUPO: 021	LFT					500,00	0,00		1.863.366,63	951,00	0,0511	1,18								
	210100 OVER / 100.00	13,66	13,66	31/12/2008	07/09/2014	41.963,00	0,00	3.709.85554489	155.676.668,23	0,00	0,0000	98,82								
IUPO: 021	LFT					41.963,00	0,00		155.676.668,23	0,00	0,0000	98,82								
											0,00		0,00							
ENDA FIXA											42.463,00	0,00	157.540.034,86	951,00	0,0284	100,00				
PASSIVO											157.540.034,86									
S			DT. OPERACAO	DT.VENCTO	DT.PAGTO	PGTO. DIA	SALDO ANT	SALDO ATUAL	APROPRI. DIA	VAR.% DIA	PART.%									
xterna			02/01/2003	31/12/2020		0,00	-153,78	-161,22	7,44	4,8381	0,00									
ETIP			02/01/2003	31/12/2020		0,00	-330,00	-345,00	15,00	4,5455	0,00									
ELIC			02/01/2003	31/12/2020		0,00	-508,00	-535,00	27,00	5,3150	0,00									
renda			31/01/2002	31/12/2020	06/01/2009	0,00	-109,78	-109,78	0,00	0,0000	0,00									
			25/04/2002	31/12/2020	06/01/2009	0,00	-7,97	-7,97	0,00	0,0000	0,00									
			02/01/2003	31/12/2020		0,00	-237,40	-238,40	1,00	0,4212	0,00									
s			02/01/2003	31/12/2020		0,00	-1.787,66	-1.788,00	0,34	0,0190	0,00									
iministracao			22/01/2002	31/12/3000		-139.428,11	-133.212,63	0,00	6.215,48	-100,0000	0,00									
OVIÇÕES						-139.428,11	-136.347,22	-3.185,37	6.266,26	-103,3912	0,00									
O PATRIMONIO			PRAZO MEDIO DA CARTEIRA			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			QTDE DE COTAS			VALOR DA COTA		DIFERENÇA DIÁRIA						
1/12/2008			14,0148			157.536.849,49			19.546.242.2330709000			8.0597000493		0,00						
EPL											SALDO ANT	SALDO ATUAL	APROPRI. DIA	VAR.% DIA	PART.%					
AJUSTE											0,02	0,00	-0,02	0,0000	0,00					
DE RENTABILIDADE											VAR.DIA	RENT.DIA	VAR.MES	RENT.MES	VAR.ANO	RENT.ANO	VAR.6 M	VAR.12 M	VAR.REAL	RENT.REAL
											0,046889	92,577638	1,034929	93,225483	11,323017	91,536992	6,120912	11,323017	172,2798	91,074782
											0,050648	189,162971	1,110135		12,369881		6,626681	12,369885	189,1630	


 Pq Instituto de Prev. dos Serv.
 Pub. de Curitiba
 Ilka R. Barreiros
 Presidenta

TC 1792702
ELS. 81



POSIÇÃO ANALÍTICA DA CARTEIRA

FI BANESTES INSTITUCIONAL REF DI
17.507/0001-10

ADMINISTRADOR: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO
CNPJ: 28.127.803/0001-78

EMIÇÃO: 05/01/2009 12:07:55
POSIÇÃO: 31/12/2008

IVO												74.687.072,22																			
KA												SALDO ANT		SALDO ATUAL		TOTAL MOV DIA		VAR % DIA		PART %											
DO DE CAIXA												0,00		0,00		0,00		0,0000		0,00											
		INDEX / PERC		TAXA		TX OVER		AQUISICAO		VENC TO		QTDE DISP		QTDE BLOC		PU CONTABIL		VL CONTABIL		RESULT DIA		VAR % DIA		PART %							
		210100 SELIC / 100.00		0,00		1,52		17/11/2006		07/03/2012		2.000,00		0,00		3.726,72434200		7.453.448,68		3.808,48		0,0511		9,98							
		210100 SELIC / 100.00		0,00		1,52		19/01/2007		07/06/2010		8.000,00		0,00		3.726,76906300		29.814.152,50		15.174,51		0,0509		39,92							
IPO: 021 LFT												10.000,00		0,00				37.267.801,18		18.982,99		0,0510		49,90							
D	CDI / 110.00		0,00		1,67		29/12/2008		30/01/2009		1.000,00		0,00		1.001,11380000		1.001.113,80		557,44		0,0557		1,34								
	CDI / 110.00		0,00		1,67		29/12/2008		30/01/2009		1.000,00		0,00		1.001,11380000		1.001.113,80		557,44		0,0557		1,34								
	CDI / 114.00		0,00		1,73		29/12/2008		30/01/2009		1.000,00		0,00		1.001,15431000		1.001.154,31		577,72		0,0577		1,34								
	CDI / 110.11		0,00		1,67		29/12/2008		30/01/2009		1.000,00		0,00		1.001,11491000		1.001.114,91		558,00		0,0558		1,34								
	CDI / 110.00		0,00		1,67		29/12/2008		30/01/2009		1.000,00		0,00		1.001,11380000		1.001.113,80		557,44		0,0557		1,34								
	CDI / 111.00		0,00		1,69		29/12/2008		30/01/2009		1.000,00		0,00		1.001,12392000		1.001.123,92		562,50		0,0562		1,34								
	CDI / 111.05		0,00		1,69		29/12/2008		30/01/2009		1.000,00		0,00		1.001,12443000		1.001.124,43		562,76		0,0562		1,34								
	CDI / 111.00		0,00		1,69		29/12/2008		30/01/2009		1.000,00		0,00		1.001,12392000		1.001.123,92		562,50		0,0562		1,34								
IPO: 034 CDB SNAT												8.000,00		0,00				8.008.982,89		4.495,80		0,0562		10,72							
		210100 OVER / 100.00		13,66		13,66		31/12/2008		07/09/2014		7.928,00		0,00		3.709,69830349		29.410.488,15		0,00		0,0000		39,38							
IPO: 021 LFT												7.928,00		0,00				29.410.488,15		0,00		0,0000		39,38							
																0,00						0,00									
DA FIXA												25.928,00		0,00				74.687.072,22		23.478,79		0,0445		100,00							
PASSIVO																		74.687.072,22													
				DT OPERAÇÃO		DT VENC TO		DT PAG TO		PG TO DIA		SALDO ANT		SALDO ATUAL		APROPRI DIA		VAR % DIA		PART %											
eina				02/10/2003		31/12/2020				0,00		-145,87		-153,22		7,35		5,0387		0,00											
TIP				02/01/2003		31/12/2020				0,00		-338,00		-355,00		17,00		5,0296		0,00											
LIC				02/01/2003		31/12/2020				0,00		-191,00		-199,00		8,00		4,1885		0,00											
				02/10/2003		31/12/2020				0,00		-121,60		-124,00		2,40		1,9737		0,00											
				02/01/2003		31/12/2020				0,00		-2.273,50		-2.274,00		0,50		0,0220		0,00											
instracao				21/02/2003		31/12/2020				-12.150,72		-11.558,94		0,00		591,78		-100,0000		0,00											
VISOES										-12.150,72		-14.628,91		-3.105,22		627,03		125,3019		0,00											
PATRIMONIO												PRAZO MEDIO DA CARTEIRA		PATRIMONIO LIQUIDO		QTDE DE COTAS		VALOR DA COTA		DIFERENÇA DIARIA											
12/2008												328,7423		74.683.967,00		33.437.693.1838807000		2.2335262959		0,00											
PL																SALDO ANT		SALDO ATUAL		APROPRI DIA		VAR % DIA		PART %							
AJUSTE																0,00		0,00		0,00		0,0000		0,00							
RENTABILIDADE												VAR DIA		RENT DIA		VAR MES		RENT MES		VAR ANO		RENT ANO		VAR 6 M		VAR 12 M		VAR REAL		RENT REAL	
												0,050636		99,975715		1,116662		100,587919		12,345830		99,805568		6,592234		12,345830		123,3526		88,853308	
												0,050648		138,827214		1,110135				12,369881				6,626681		12,369885		138,8273			

Hegno Lopes Barcel
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

FC - Instituto de Prev. dos Sarr.
Pub. de Cartas da
Ica R. Barcelos
Presidência



POSIÇÃO ANALÍTICA DA CARTEIRA

FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF
14.596/0001-70ADMINISTRADOR: BANESTES S/A - BCO DO EST DO ESP SANTO
CNPJ: 28.127.603/0001-78EMISSÃO: 05/01/2009 12:13:18
POSIÇÃO: 31/12/2008

TIVO										14.203.166,95									
XA										SALDO ANT	SALDO ATUAL	TOTAL MOV DIA	VAR % DIA	PART %					
LDO DE CAIXA										0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00					
A	INDEX / PERC	TAXA	TX OVER	AQUISIÇÃO	VENC TO	QTDE DISP	QTDE BLOC	PU CONTABIL	VL CONTABIL	RESULT DIA	VAR % DIA	PART %							
	210100 OVER / 100.00	13,66	13,66	31/12/2008	16/03/2011	3.817,00	0,00	3.721,02880535	14.203.166,95	0,00	0,0000	100,00							
UPO: 021 LFT										3.817,00	0,00	14.203.166,95	0,00	0,0000	100,00				
												0,00		0,00					
NDA FIXA										3.817,00	0,00	14.203.166,95	0,00	0,0000	100,00				
ASSIVO										-14.203.166,95									
8			DT. OPERAÇÃO	DT. VENC TO	DT. PAC TO	PG TO DIA	SALDO ANT	SALDO ATUAL	APROPRI DIA	VAR % DIA	PART %								
terna			24/11/2008	31/12/2020		0,00	-155,00	-161,00	6,00	3,8710	0,00								
ELIC			24/11/2008	31/12/2020		0,00	-95,00	-100,00	5,00	5,2632	0,00								
			24/11/2008	31/12/2020		0,00	-66,00	-69,00	3,00	4,5455	0,00								
s			24/11/2008	31/12/2020		0,00	-45,00	-47,00	2,00	4,4444	0,00								
ministracao			24/11/2008	31/12/2020		-1.798,96	-1.686,41	0,00	112,55	-100,0000	0,00								
OVISOES						-1.798,96	-2.047,41	-377,00	128,55	151,7408	0,00								
Q PATRIMÔNIO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			QTDE DE COTAS		VALOR DA COTA		DIFERENÇA DIÁRIA							
1/12/2008			2,0000		14.202.789,95			14.019.996,6976114000		1.0130380382		0,00							
E PL										SALDO ANT	SALDO ATUAL	APROPRI DIA	VAR % DIA	PART %					
5 AJUSTE										0,01	0,00	-0,01	0,0000	0,00					
DE RENTABILIDADE										VAR DIA	RENT DIA	VAR MES	RENT MES	VAR ANO	RENT ANO	VAR 6 M	VAR 12 M	VAR REAL	RENT REAL
										0,049925	98,571917	1,102348	99,298527	1,303804	99,613557	1,303804	1,303804	1,3038	99,613897
										0,050648	1,308862	1,110135		1,308862		1,308857	1,308857	1,3089	

PC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Catalca
Ilca R. Barcelos
PresidenteHegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872TC 1792109
FLS. 83

POSIÇÃO ANALÍTICA DA CARTEIRA

UNDO BANESTES DE INVEST ACOES
.095/0001-35

ADMINISTRADOR: BANESTES DTVM S/A
CNPJ: 28.156.057/0001-01

EMISSÃO: 05/01/2009 12:12:25
POSIÇÃO: 31/12/2008

4.603.454,87													
SALDO ANT SALDO ATUAL TOTAL MOV.DIA VAR.% DIA PART.-%													
O DE CAIXA 2.596,16 2.509,84 -86,32 0,9668 0,05													
TIPO	DT EXERC	QTDE DIBP	QTDE BLOQ	QTDE TOTAL	PU CUSTO	VL CUSTO	PU ATUAL	VL ATUAL	VALORIZ DIA	VAR.% DIA	PART.-%		
DESCO	PN	12.223	0	12.223	32,86	401.593,51	22,59	276.117,57	0,00	0,0000	6,02		
RODOVIAS	ON	2.300	0	2.300	32,07	73.765,33	23,63	54.349,00	0,00	0,0000	1,19		
ENERGIA	ON	8.100	0	8.100	30,83	249.700,55	30,15	244.215,00	0,00	0,0000	5,33		
VACIONAL	ON	8.100	0	8.100	38,30	310.256,60	29,00	234.900,00	0,00	0,0000	5,12		
ATEX	PN	4.000	0	4.000	34,92	139.685,46	14,39	57.560,00	0,00	0,0000	1,26		
IDAUI	PN	9.400	0	9.400	30,15	283.367,85	15,06	141.564,00	0,00	0,0000	3,09		
IDAUI MET	PN	9.200	0	9.200	30,10	276.906,95	20,14	185.288,00	0,00	0,0000	4,04		
BANCO	PN	10.250	0	10.250	30,83	316.021,08	26,10	267.525,00	0,00	0,0000	5,84		
IA	PN	22.141	0	22.141	9,63	213.161,86	8,01	177.349,41	0,00	0,0000	3,87		
OBRAS	PN	47.700	0	47.700	33,28	1.587.416,74	22,84	1.089.468,00	0,00	0,0000	23,76		
TEBEL	ON	5.500	0	5.500	21,63	118.965,47	18,55	102.025,00	0,00	0,0000	2,23		
PAULIST	PN	4.000	0	4.000	42,37	169.487,88	42,00	168.000,00	0,00	0,0000	3,66		
BANCO	UNT	7.700	0	7.700	25,76	198.331,31	14,85	114.345,00	0,00	0,0000	2,49		
INAS	PNA	9.400	0	9.400	41,32	388.424,71	26,52	249.288,00	0,00	0,0000	5,44		
IR DOCE	PNA	33.635	0	33.635	44,87	1.509.241,99	23,89	803.540,15	0,00	0,0000	17,53		
CADO VISTA		193.649	0	193.649		6.236.327,29		4.165.534,13	0,00	0,0000	90,86		
S		193.649	0			6.236.327,29		4.165.534,13	0,00	0,0000	90,86		
INDEX / PERC	TAXA	TX OVER	AQUISICAO	VENC TO	QTDE DIBP	QTDE BLOQ	PU CONTABIL	VL CONTABIL	RESULT DIA	VAR.% DIA	PART.-%		
210100 OVER / 100.00	13,65	13,65	31/12/2008	07/06/2010	113,00	0,00	3.723,06284009	420.706,10	0,00	0,0000	9,18		
O: 021 LFT					113,00	0,00		420.706,10	0,00	0,0000	9,18		
								0,00			0,00		
IA FIXA					113,00	0,00		420.706,10	0,00	0,0000	9,18		
LIQUIDAR DE COTISTA					APLIC/RESG	DT OPERACAO	DT CONVERT	DT LIQUIDACAO	VL ATUAL	VALORIZ DIA	VAR.% DIA	PART.-%	
la - Pessoa Fisica					Resgates	30/12/2008	02/01/2009	02/01/2009	-2.221,11	0,00	0,0000	-0,05	
la - Pessoa Fisica					Resgates	31/12/2008	05/01/2009	05/01/2009	-2.948,40	0,00	0,0000	-0,06	
RES A LIQUIDAR DE COTISTA									-5.169,51	0,00	0,0000	-0,11	
SIVO -4.603.454,87													
	DT OPERACAO	DT VENC TO	DT PAG TO	PG TO DIA	SALDO ANT	SALDO ATUAL	APROPRI DIA	VAR.% DIA	PART.-%				
na	02/01/2003	31/12/2020		0,00	-168,00	-177,22	9,22	5,4881	0,00				
o	02/01/2003	31/12/2020		0,00	-552,00	-580,00	28,00	5,0725	-0,01				
C	02/01/2003	31/12/2020		0,00	-95,00	-100,00	5,00	5,2632	0,00				
cebebr	31/10/2002	31/12/2020		0,00	647,67	647,67	0,00	0,0000	0,01				
ida	31/10/2002	31/12/2020	06/01/2009	0,00	-5,88	-5,88	0,00	0,0000	0,00				
l Próprio	31/10/2002	31/12/2020		0,00	14.057,13	14.057,13	0,00	0,0000	0,31				
	02/01/2003	31/12/2020		0,00	-254,10	-255,00	0,90	0,3542	-0,01				
ilstracao	02/01/2003	31/12/2020		0,00	-769,00	-770,00	1,00	0,1300	-0,02				
	31/10/2002	31/12/2020		0,00	-11.447,30	-11.989,76	542,46	4,7388	-0,26				
SOES				0,00	1.413,52	826,94	586,58	58,5022	0,02				
PATRIMONIO					PREZACAO DA CARTEIRA	PATRIMONIO LIQUIDO	QTDE DE COTAS	VALOR DA COTA	DIFERENCA DIARIA				
2/2008					149,1025	4.584.407,47	702.370.9239027150	6.5270462		0,00			
JUSTE													
					-0,03	-0,03		0,00	1,0000	0,00			
RENTABILIDADE													
		VAR DIA	RENT DIA	VAR MES	RENT MES	VAR ANO	RENT ANO	VAR 6 M	VAR 12 M	VAR REAL	RENT REAL		

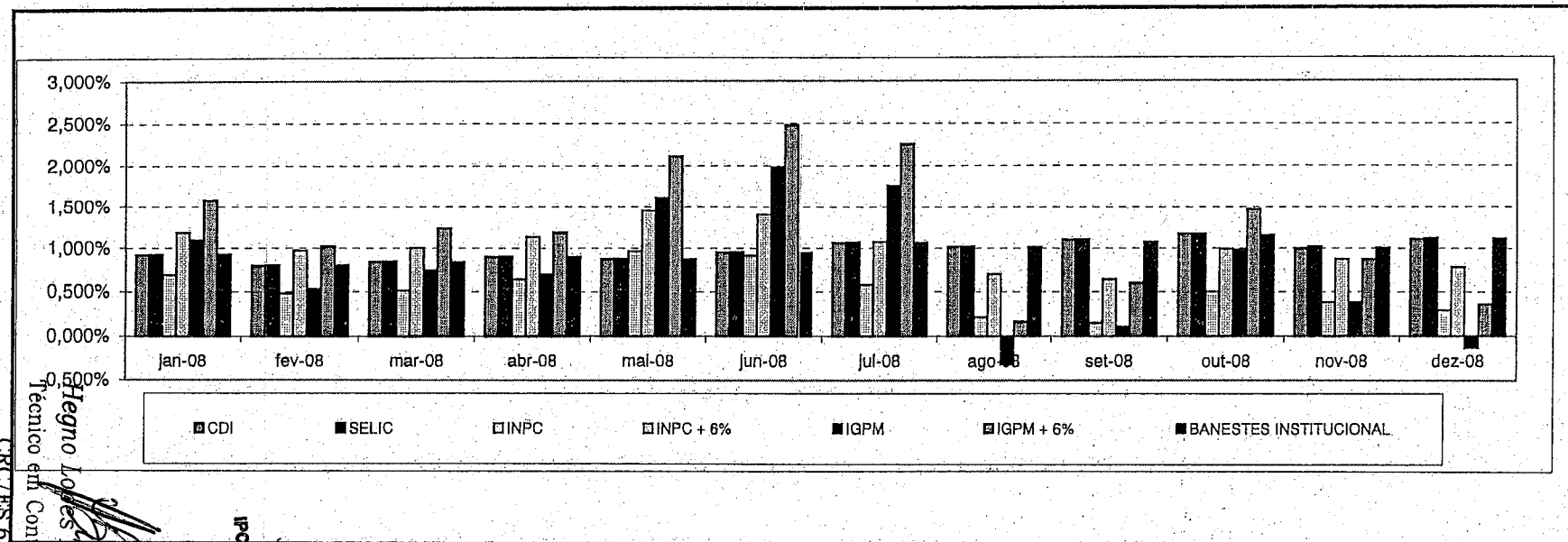
TC 1792709
ELS. 84

BANESTES

Sempre perto de você

ÍNDICES COMPARATIVOS / 2008

ÍNDICES	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ACUM
CDI	0,922%	0,795%	0,838%	0,896%	0,871%	0,946%	1,062%	1,013%	1,096%	1,174%	0,997%	1,110%	12,370%
SELIC	0,929%	0,802%	0,845%	0,900%	0,877%	0,954%	1,067%	1,018%	1,100%	1,176%	1,020%	1,124%	12,471%
INPC	0,690%	0,480%	0,510%	0,640%	0,960%	0,910%	0,580%	0,210%	0,150%	0,500%	0,380%	0,290%	6,481%
INPC + 6%	1,180%	0,969%	0,999%	1,130%	1,451%	1,401%	1,070%	0,698%	0,637%	0,989%	0,869%	0,778%	12,870%
IGPM	1,090%	0,530%	0,740%	0,690%	1,610%	1,980%	1,760%	-0,320%	0,110%	0,980%	0,380%	-0,130%	9,805%
IGPM + 6%	1,582%	1,019%	1,230%	1,180%	2,105%	2,476%	2,255%	0,165%	0,597%	1,472%	0,869%	0,356%	16,394%
BANESTES INSTITUCIONAL	0,929%	0,803%	0,840%	0,894%	0,869%	0,946%	1,059%	1,011%	1,072%	1,157%	1,004%	1,117%	12,346%



CRC/ES 6872

Hegno Lopes
Técnico em Contabilidade

IPC - Instituto de Prev. dos Sert
Carla Barcellos
Presidente

Atendendo a Circular nº 060/05 da ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimento, Informamos:
As rentabilidades relativas das cotas anteriores a 31/03/2005 foram recalculadas, de forma a criar padrão único de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferença entre a rentabilidade divulgada no passado e aquela agora constante no quadro acima, se deve, apenas, a mudança efetuada na sua sistemática de apuração, não significando perda ou ganho real para o cotista, desde que não haja qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigente.

TC 1702/09
FLS. 85

TC 1792/09

FLS. 86

Publicação

Em: 06 / 11 / 08

Jornal: Diário Oficial

Pág.: 11

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA.**

CNPJ 00.444.435/0001-25

PORTARIA IPC/Nº 85 /2008

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA, no uso de suas atribuições legais, e na forma das disposições do inciso IV, do Art. 73 da Lei Complementar nº. 012/2006 de 16 de janeiro de 2006.

RESOLVE:

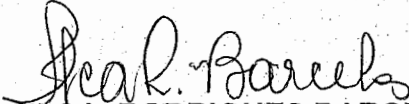
Art. 1º - Designar os servidores Carlos Augusto Marques do Nascimento, Luciane da Penha Rebuli e Fábio Romaneli Souza Teixeira, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão para proceder o levantamento físico e financeiro do Almoxarifado e Patrimônio, para o encerramento do exercício de 2008.

Art. 2º - O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 30 dias.

Art. 3. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cariacica ES, 05 de novembro de 2008


ILCA RODRIGUES BARCELOS.
Diretora Presidente


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

	Declaração de Conferência Dos Bens móveis Existentes em 31/12/2008	2008
---	---	-------------

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE CARIACICA**

HISTÓRICO

De acordo com as determinações da portaria nº 085/2008 foi procedido o LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS, existentes no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica. O LEVANTAMENTO FÍSICO FEITO PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO, tomou como procedimento, a visita a cada setor desta Unidade e constou a existência de um saldo R\$ 122.565,07 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) referente ao exercício anterior, e o valor de R\$ 7.466,18 (sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) de baixa patrimonial de bens inservíveis, totalizando um saldo de R\$ 115.098,89 (cento e quinze mil, noventa e oito reais e oitenta e nove centavos) e o valor de R\$ 2.263,50 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) de bens adquiridos em 2008, resultando um saldo final de R\$ 117.362,39 (cento e dezessete mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos).

ESTOQUE APURADO EM 31/12/2008

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
Equipamento e Material Permanente	117.362,39
TOTAL	

TABELA RESUMO DO INVENTÁRIO POR SITUAÇÃO DO BEM

BENS EM USO

Patrimônio	Descrição	Situação	Localização	Valor
1	Mesa 126x68 c\ 2 gavetas cinza grafite	Em Uso	Benefício	R\$ 169,10
2	Mesa 126x68 c\ 2 gavetas cinza grafite	Em Uso	Benefício	R\$ 169,10
3	Mesa 126x68 c\ 2 gavetas cinza grafite	Em Uso	Jurídico	R\$ 169,10
4	Mesa 126x68 c\ 2 gavetas cinza grafite	Em Uso	Sala de Reunião	R\$ 169,10
5	Cadeira Diretor tecido injetado giratória Az./Pr.	Em Uso	Presidência	R\$ 184,76
6	Cadeira Diretor tec. inj. Giratória Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 184,76
7	Cadeira Diretor tec. inj. Giratória Azul/Preto	Em Uso	DAF	R\$ 184,76
8	Cadeira Diretor tec. inj. Giratória Azul/Preto	Em Uso	DAF	R\$ 184,76
9	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 35,00
10	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 35,00
11	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Jurídico	R\$ 35,00
12	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
13	Armário fechado Cinza Grafite 163x90x40	Em Uso	Contabilidade	R\$ 291,20

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

14	Armário 4 gavetas 49x53x142	Em Uso	Presidência	R\$ 297,90
15	Calculadora Olivetti Logos 692	Em Uso	Dir.de Benefício	R\$ 365,00
16	CPU Atlon	Em Uso	Jurídico	R\$ 2.220,00
18	No-Break SMS Manager-net	Em Uso	Dir.de Benefício	R\$ 249,00
19	Aparelho de Fax Personal Fax 275	Em Uso	Adm. Financ.	R\$ 540,00
21	Bebedouro IBBL GFN 2000	Em Uso	Recepção	R\$ 272,00
22	Condicionador de Ar Spring 1800 BTUS	Em Uso	Recepção	R\$ 959,00
24	Banco 3 lugares estofado	Em Uso	Recepção	R\$ 179,39
25	Mesa 1,00X68 comm	Em Uso	Presidência	R\$ 151,35
26	Mesa Conjugada tipo L	Em Uso	Perícia	R\$ 417,62
27	Cadeira Comum Giratória	Em Uso	Contabilidade	R\$ 153,38
29	Arquivo 2 gavetas p/pasta suspensa	Em Uso	Perícia	R\$ 248,88
30	Impressora Laser Xérox	Em Uso	Contabilidade	R\$ 799,00
32	CPU Atlon 1.4 MHZ	Em Uso	DAF	R\$ 1.846,00
34	Impressora HP 3420	Em Uso	Benefício	R\$ 418,14
35	No-Break 650 UA	Em Uso	DAF	R\$ 235,15
37	Calculadora Olivetti	Em Uso	Contabilidade	R\$ 508,00
38	Calculadora Olivetti	Em Uso	Dir.de Benefício	R\$ 508,00
39	Mesa 126x68 comum	Em Uso	DAF	R\$ 187,00
41	Escada 5 degraus	Em Uso	Almoxarifado	R\$ 77,70
42	Condicionador de Ar Springer 7500	Em Uso	Contabilidade	R\$ 832,00
43	Condicionador de Ar Springer 7500	Em Uso	DAF	R\$ 832,00
46	Monitor 15" CRT	Em Uso	Presidência	R\$ 595,00
48	No Break 600 VA	Em Uso	Jurídico	R\$ 255,00
49	Mesa Conjugada em L	Em Uso	Contabilidade	R\$ 380,00
50	Mesa Conjugada em L	Em Uso	Jurídico	R\$ 380,00
51	Mesa 2 gavetas 1,40	Em Uso	DAF	R\$ 155,00
52	Mesa 2 gavetas 1,40	Em Uso	DAF	R\$ 155,00
53	Mesa 2 gavetas 1,40	Em Uso	Recepção	R\$ 155,00
54	Mesa 1,00x61 Comum	Em Uso	Jurídico	R\$ 125,00
55	Mesa 2 Gavetas 1,60 x0,68	Em Uso	Presidência	R\$ 190,00
56	Mesa redonda p/ reunião Movecal	Em Uso	Presidência	R\$ 140,00
57	Armário Estante	Em Uso	Presidência	R\$ 280,00
58	Armário fechado 163x90x40	Em Uso	DAF	R\$ 340,00
59	Cadeira Giratória s/ braço	Em Uso	Recepção	R\$ 79,00
60	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
61	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 35,00
62	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Sala de Reunião	R\$ 35,00
63	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 35,00
64	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Sala de Reunião	R\$ 35,00
65	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
66	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
67	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
68	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
69	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
70	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Sala de Reunião	R\$ 35,00
71	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
72	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00
73	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 35,00

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcellos
Presidente

Hegno Lopes Barcellos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

74	Armário Pandin Aço 4 Portas	Em Uso	Perícia	R\$ 259,00
75	Armário Pandin Aço 4 Portas	Em Uso	Perícia	R\$ 259,00
76	Armário Pandin Aço 4 Portas	Em Uso	Perícia	R\$ 259,00
77	Armário Pandin Aço 4 Portas	Em Uso	Perícia	R\$ 259,00
78	Armário Pandin Aço 4 Portas	Em Uso	Perícia	R\$ 259,00
79	Armário Pandin Aço 4 Portas	Em Uso	Perícia	R\$ 259,00
80	Armário Pandin Aço 4 Portas	Em Uso	Perícia	R\$ 259,00
81	Armário em aço 2 portas RCH	Em Uso	Perícia	R\$ 259,00
82	Mesa p/ maquina de escrever	Em Uso	DAF	R\$ 53,00
83	Estante em Aço Pandin 6 Prateleiras	Em Uso	Almoxarifado	R\$ 64,00
84	Estante em Aço Pandin 6 Prateleiras	Em Uso	Almoxarifado	R\$ 64,00
85	Estante em Aço Pandin 6 Prateleiras	Em Uso	Almoxarifado	R\$ 64,00
86	Fichário de Mesa Acrílico	Em Uso	Perícia	R\$ 85,00
87	Fichário de Mesa Acrílico	Em uso	Perícia	R\$ 85,00
88	Calculadora Sharp	Em Uso	contabilidade	R\$ 175,00
93	Mesa Plástica Redonda	Em Uso	Refeitório	R\$ 84,90
94	Cadeira Plástica Bertioiga	Em Uso	Cozinha	R\$ 24,90
95	Cadeira Plástica Bertioiga	Em Uso	Cozinha	R\$ 24,90
96	Cadeira Plástica Bertioiga	Em Uso	Cozinha	R\$ 24,90
97	Cadeira Plástica Bertioiga	Em Uso	Cozinha	R\$ 24,90
100	Impressora Lexmark E 210	Em Uso	DAF	R\$ 720,00
104	Estabilizador Force Line	Em Uso	Benefício	R\$ 28,00
105	Lixeira em PVC 24x25	Em Uso	Benefício	R\$ 15,26
106	Lixeira em PVC 24x25	Em Uso	Presidência	R\$ 15,26
107	Lixeira em PVC 24x25	Em Uso	Jurídico	R\$ 15,26
108	Lixeira em PVC 24x25	Em Uso	Jurídico	R\$ 15,26
109	Circulador de AR 45 CM	Em Uso	Refeitório	R\$ 140,00
110	Circulador de AR 45 CM	Em Uso	Sala de Reunião	R\$ 140,00
112	Armário Fechado 160x90x40	Em Uso	DAF	R\$ 398,00
113	Armário em Aço 198x90x40	Em Uso	Benefício	R\$ 456,00
114	Rack Executivo 100x52	Em Uso	Contabilidade	R\$ 365,90
115	Cadeira Giratória s/ braço	Em Uso	DAF	R\$ 279,90
116	Cadeira Giratória s/ braço	Em Uso	Jurídico	R\$ 279,90
119	Gravador de CD agregado ao patrimônio 32	Em Uso	DAF	R\$ 190,00
120	Gravador de CD agregado ao patrimônio 16	Em Uso	Jurídico	R\$ 190,00
124	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Presidência	R\$ 44,50
125	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 44,50
126	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 44,50
127	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 44,50
128	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 44,50
129	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 44,50
130	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 44,50
131	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Perícia	R\$ 44,50
132	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 44,50
133	Cadeira Fixa Tecido Azul/Preto	Em Uso	Recepção	R\$ 44,50
134	Cadeira Giratória c/ braço	Em Uso	Contabilidade	R\$ 73,00
135	Armário fechado 160x90x40	Em Uso	Jurídico	R\$ 315,00
136	Mesa para reunião	Em Uso	Sala de Reunião	R\$ 327,00
137	CPU AMD Sempro Wise	Em Uso	DAF	R\$ 1.145,00
138	CPU AMD Sempro 2800	Em Uso	Presidência	R\$ 1.145,00
139	CPU AMD Sempro	Em Uso	Presidência	R\$ 1.145,00
141	CPU AMD Sempro 2800	Em Uso	Contabilidade	R\$ 1.145,00

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
 Pub. de Cariacica
 Ilca R. Barcelos
 Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
 Técnico em Contabilidade
 CRC/ES 6872

142	Monitor 17" CRT Samsung	Em Uso	DAF	R\$ 370,00
143	Monitor 17" CRT Samsung	Em Uso	Contabilidade	R\$ 370,00
144	Monitor 17" CRT Samsung	Em Uso	Jurídico	R\$ 370,00
145	Monitor 17" CRT Samsung	Em Uso	Presidência	R\$ 370,00
146	Monitor 17" CRT Samsung	Em Uso	Presidência	R\$ 370,00
148	Estabilizador	Em Uso	Patrimônio	R\$ 31,00
149	Estabilizador	Em Uso	Presidência	R\$ 31,00
151	Estabilizador	Em Uso	Presidência	R\$ 31,00
152	Ar Condicionado 7500 BTUS	Em Uso	Sala de Reunião	R\$ 669,00
153	Ar Condicionado 7500 BTUS	Em Uso	Jurídico	R\$ 669,00
154	Ar Condicionado LG Gold	Em Uso	Presidência	R\$ 669,00
155	Cadeira c/ braço giratória	Em Uso	Benefício	R\$ 150,00
156	Cadeira c/ braço giratória	Em Uso	Benefício	R\$ 150,00
157	Mesa Delta	Em Uso	Benefício	R\$ 430,00
158	Mesa Delta	Em Uso	Benefício	R\$ 430,00
159	Suporte CPU Duplo	Em Uso	DAF	R\$ 60,00
160	Suporte CPU Duplo	Em Uso	DAF	R\$ 60,00
161	Suporte CPU Duplo	Em Uso	Perícia	R\$ 60,00
162	Suporte CPU Duplo	Em Uso	Presidência	R\$ 60,00
163	Suporte CPU Duplo	Em Uso	Benefício	R\$ 60,00
164	Suporte CPU Duplo	Em Uso	Presidência	R\$ 60,00
165	Suporte CPU Duplo	Em Uso	Presidência	R\$ 60,00
166	Suporte CPU Duplo	Em Uso	DAF	R\$ 60,00
167	Ar Condicionado Springer 18.000	Em Uso	Perícia	R\$ 1.399,00
168	Ar Condicionado Sprint	Em Uso	Benefício	R\$ 1.380,00
169	Armário Aço 6 Porta Branco	Em Uso	Cozinha	R\$ 449,90
171	Telefone com chave cinza grafite	Estoque	Almoxarifado	R\$ 19,90
173	Telefone com chave cinza grafite	Em Uso	Patrimônio	R\$ 19,90
176	Arquivo 4 gavetas 130x46x50	Em Uso	Perícia	R\$ 299,00
177	Arquivo 4 gavetas 130x46x50	Em Uso	Perícia	R\$ 299,00
178	Arquivo 4 gavetas 130x46x50	Em Uso	Perícia	R\$ 299,00
179	Armário fechado 160x90x40	Em Uso	DAF	R\$ 322,00
180	Refrigerador 300 Lts	Em Uso	Refeitório	R\$ 899,90
181	Lixeira de Plástico	Em Uso	DAF	R\$ 17,90
182	Lixeira de Plástico	Em Uso	DAF	R\$ 17,90
183	Lixeira de Plástico	Em Uso	DAF	R\$ 17,90
184	Lixeira de Plástico	Em Uso	Contabilidade	R\$ 17,90
185	Lixeira de Plástico	Em Uso	Recepção	R\$ 17,90
186	Lixeira de Plástico	Em Uso	Perícia	R\$ 17,90
187	Lixeira de Plástico	Em Uso	Perícia	R\$ 17,90
188	Servidor de pequeno porte	Em Uso	Presidência	R\$ 7.900,00
189	Impressora Matricial 9 agulhas 80 colunas	Em Uso	DAF	R\$ 1.690,00
190	Impressora Laser HP	Em Uso	Benefício	R\$ 925,00
191	Impressora Laser HP	Em Uso	Perícia	R\$ 925,00
192	Estabilizador	Em Uso	DAF	R\$ 39,00
194	Estabilizador	Em Uso	Contabilidade	R\$ 39,00
196	No Break 1 KVA	Em Uso	Presidência	R\$ 580,00
197	No Break 600	Em Uso	Perícia	R\$ 279,00
198	No Break 600	Em Uso	Jurídico	R\$ 279,00
199	No Break 600	Em Uso	DAF	R\$ 279,00
200	Monitor 17"	Em Uso	Contabilidade	R\$ 419,00
201	Monitor 17"	Em Uso	Benefício	R\$ 419,00
202	Monitor 17"	Em Uso	DAF	R\$ 419,00
203	Monitor 17"	Em Uso	Perícia	R\$ 419,00

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hedite Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

204	Microcomputador com torre	Em Uso	Benefício	R\$ 4.871,00
205	Microcomputador com torre	Em Uso	Contabilidade	R\$ 4.871,00
206	Microcomputador com torre	Em Uso	Perícia	R\$ 4.871,00
207	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	DAF	R\$ 28,00
208	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	DAF	R\$ 28,00
209	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	DAF	R\$ 28,00
210	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	Patrimônio	R\$ 28,00
211	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	Presidência	R\$ 28,00
212	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	Presidência	R\$ 28,00
213	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	Perícia	R\$ 28,00
214	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	Recepção	R\$ 28,00
215	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em Uso	Perícia	R\$ 28,00
217	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em uso	Juridico	R\$ 28,00
218	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em uso	Contabilidade	R\$ 28,00
221	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Em usos	benefício	R\$ 28,00
223	Placa Interface GMS	Em Uso	Jurídico	R\$ 720,00
224	Central PABX	Em Uso	Jurídico	R\$ 4.778,00
225	Mesa para copiadora xerox 70x60	Em Uso	DAF	R\$ 160,00
226	Mesa p/ maquina de escrever 0,66x44x0,72cm	Em Uso	Presidência	R\$ 137,00
227	Mesa 2 gavetas 1,20x0,68	Em Uso	Contabilidade	R\$ 245,00
228	Mesa 2 gavetas 100x68	Em Uso	Perícia	R\$ 199,00
229	Mesa 2 gavetas 100x68	Em Uso	Perícia	R\$ 199,00
230	Mesa 2 gavetas 100x68	Em Uso	Perícia	R\$ 199,00
231	Arquivo 4 gavetas	Em Uso	Benefício	R\$ 360,00
232	Arquivo 4 gavetas	Em Uso	Benefício	R\$ 360,00
233	Arquivo 4 gavetas	Em Uso	Perícia	R\$ 360,00
234	Arquivo 4 gavetas	Em Uso	Perícia	R\$ 360,00
235	Arquivo 4 gavetas	Em Uso	Perícia	R\$ 360,00
236	Arquivo 4 gavetas	Em Uso	Perícia	R\$ 360,00
237	Cadeira Giratória com braço	Em Uso	Recepção	R\$ 120,00
238	Cadeira Giratória com braço	Em Uso	Jurídico	R\$ 120,00
239	Cadeira Giratória com Braço	Em Uso	Jurídico	R\$ 120,00
240	Cadeira Giratória com Braço	Em Uso	Perícia	R\$ 120,00
241	Cadeira Giratória com Braço	Em Uso	Perícia	R\$ 120,00
242	Armário fechado 163x90x40	Em Uso	Presidência	R\$ 375,00
243	Armário fechado 163x90x40	Em Uso	Perícia	R\$ 375,00
244	Armário fechado 163x90x40	Em Uso	DAF	R\$ 375,00
245	Armário fechado 163x90x40	Em Uso	Patrimônio	R\$ 375,00
246	Armário fechado 163x90x40	Em Uso	Perícia	R\$ 375,00
247	Scanner HP Scanjet	Em Uso	Presidência	R\$ 212,00
248	Mesa p/ maquina de escrever 0,66x44x0,72cm	Em Uso	refeitório	R\$ 137,00
249	Livro Direito Administrativo	Em Uso	Assessoria	R\$ 75,00
250	Livro Consolidação das Leis Trabalhistas	Em Uso	Patrimônio	R\$ 90,00
251	Livro Constituição Federal	Em Uso	Assessoria	R\$ 21,00
252	Livro Código Civil	Em Uso	Assessoria	R\$ 102,00
253	Livro Código de Processo Civil	Em Uso	Patrimônio	R\$ 142,00
254	Lei 4320	Em Uso	Patrimônio	R\$ 58,00
255	Contabilidade Pública	Em Uso	Patrimônio	R\$ 49,00
256	Livro Previdência Serv. Público	Em Uso	Assessoria	R\$ 63,00
257	Cálculos Previdenciários	Em Uso	Patrimônio	R\$ 31,00
258	Seguridade Social nos Tribunais	Em Uso	Assessoria	R\$ 84,00
259	Aposentadoria Especial	Em Uso	Assessoria	R\$ 107,00
260	Curso de Apropriação Indébita	Em Uso	Assessoria	R\$ 31,00

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

261	Curso Especialização de Direito	Em Uso	Assessoria	R\$ 57,00
262	Direito Previdenciário	Em Uso	Assessoria	R\$ 65,00
263	Apropriação Indébita Previdenciária	Em Uso	Assessoria	R\$ 57,00
264	Vademecum Previdenciário	Em Uso	Assessoria	R\$ 153,00
265	Direito na Doutrina	Em Uso	Assessoria	R\$ 56,00
266	Contratação direta sem licitação	Em Uso	Assessoria	R\$ 143,00
267	Segurança e medicina do trabalho	Em Uso	Patrimônio	R\$ 47,00
268	Correspondência técnica	Em Uso	Patrimônio	R\$ 44,00
269	Direito Constitucional	Em Uso	Assessoria	R\$ 78,00
270	Previdência Social	Em Uso	Assessoria	R\$ 62,00
274	Memória 1G DDR agregado ao patrimônio 141	Em Uso	Patrimônio	R\$ 140,00
275	Memória 1G DDR agregado ao patrimônio 139	Em Uso	Recepção	R\$ 140,00
276	Memória 1G DDR agregado ao patrimônio 138	Em Uso	Presidência	R\$ 140,00
277	Memória 1G DDR agregado ao patrimônio 16	Em Uso	Jurídico	R\$ 140,00
278	Memória 1G DDR agregado ao patrimônio 32	Em Uso	DAF	R\$ 140,00
279	Memória 1G DDR agregado ao patrimônio 137	Em Uso	DAF	R\$ 140,00
281	Monitor 17" LCD	Em Uso	DAF	R\$ 550,41
282	Monitor 17" LCD	Em Uso	Benefício	R\$ 550,41
283	Monitor 17" LCD	Em Uso	Jurídico	R\$ 550,41
284	Monitor 17" LCD	Em Uso	Perícia	R\$ 550,41
285	Estabilizador	Em Uso	Jurídico	R\$ 35,42
286	Estabilizador	Em Uso	Patrimônio	R\$ 35,42
287	Estabilizador	Em Uso	Perícia	R\$ 35,42
288	Estabilizador	Em Uso	Patrimônio	R\$ 35,42
289	Microcomputador com gabinete torre	Em Uso	DAF	R\$ 832,17
290	Microcomputador com gabinete torre	Em Uso	Jurídico	R\$ 832,17
291	Microcomputador com gabinete torre	Em Uso	Benefício	R\$ 832,17
292	Microcomputador com gabinete torre	Em Uso	Perícia	R\$ 832,17
293	Copiadora Digital	Em Uso	DAF	R\$ 7.960,00
294	Fogão 4 bocas com acendedor automático	Em Uso	Refeitório	R\$ 398,00
295	Switch 24 portas 10/100	Em uso	Jurídico	R\$ 278,00
296	Bebedouro MFrio Fresh Eletronic BR 127 v. 127	Em Uso	Refeitório	R\$ 299,00
297	Livro - Curso de Direito Constitucional - 2ª Ed	Em Uso	Jurídico	R\$ 129,60
298	Livro - Curso de Direito Constitucional Editora Malheiros	Em Uso	Jurídico	R\$ 82,80
299	Livro - Revista Serviço Social & Sociedade nº 75 - Velhice e envelhecimento	Em Uso	Patrimônio	R\$ 9,00
300	Livro - Dicionário de Especialidades Farmacêuticas-DEF 2007/08	Em Uso	Patrimônio	R\$ 55,80
301	Livro - Arquivo: Teoria e Prática	Em Uso	Patrimônio	R\$ 28,80
302	Livro - Orçamento Público	Em Uso	Patrimônio	R\$ 59,00
303	Livro - Manual Contab. Pública: Enfoque Contab. Municipal	Em Uso	Patrimônio	R\$ 63,80
304	Livro - Balanços Públicos: Teoria e Prática	Em Uso	Patrimônio	R\$ 46,70
305	Livro - Curso de Direito Proc. Civil Vol. 03-Meios de Impugnação as decisões Judiciais e Proc. ao Tribunais	Em Uso	Jurídico	R\$ 67,20
306	Livro - Curso Direito Proc. Civil V. 01- Teoria Geral Proc. e P. de Conhecimento	Em Uso	Jurídico	R\$ 67,20
307	Livro - Direito Administrativo 13ª Ed.2008	Em Uso	Jurídico	R\$ 88,00

PC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Caracica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

308	Livro - Estudo Social em Perícias, Laudos e pareceres técnicos	Em Uso	Patrimônio	R\$ 15,00
309	Livro - Regime Próprio de Previdência Social	Em Uso	Patrimônio	R\$ 62,50
310	Livro - Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos	Em Uso	Patrimônio	R\$ 161,90
311	Livro - Psiquiatria Forense ano 2003	Em Uso	Patrimônio	R\$ 85,90
312	Livro - Classificação dos Transtornos Mentais e do Comportamento. CID 1033	Em Uso	Patrimônio	R\$ 75,50
313	Livro - CID 10- V. 01- Classificação Internacional de Doenças e Problemas relacionados a saúde	Em Uso	Patrimônio	R\$ 85,20
314	Livro - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- DSM- IV- TRTM	Em Uso	Patrimônio	R\$ 131,20
315	Livro - Medicina do Trabalho exames médicos- Controle médicos-provas funcionais	Em Uso	Patrimônio	R\$ 59,20
316	Livro - Vade Mecum Legal do Perito de Insal. e Per.2000	Em Uso	Patrimônio	R\$ 44,90
317	Livro - Doenças Ocupacionais 2º 2007-Outubro	Em Uso	Patrimônio	R\$ 45,00
318	Livro - Diretrizes p/ o tratamento de transtornos Psiquiátricos	Em Uso	Patrimônio	R\$ 129,60
319	Livro- A terceira idade hoje: sob a ótica do serviço Social	Em uso	Patrimônio	R\$ 37,00
320	Livro- Contabilidade Pública na Gestão Municipal	Em uso	Patrimônio	R\$ 55,70
TOTAL				R\$ 100.729,79

BENS EM ESTOQUE				
Patrimônio	Descrição	Situação	Localização	Valor
147	Estabilizador	Estoque	Patrimônio	R\$ 31,00
150	Estabilizador	Estoque	Patrimônio	R\$ 31,00
216	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Estoque	Almoxarifado	R\$ 28,00
219	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Estoque	Almoxarifado	R\$ 28,00
220	Aparelho telefone c/ chaves Intelbrás pleno	Estoque	Almoxarifado	R\$ 28,00
271	Memória 1G DDR2	Estoque	Almoxarifado	R\$ 110,00
272	Memória 1G DDR2	Estoque	Almoxarifado	R\$ 110,00
TOTAL				R\$ 366,00

BENS OCIOSOS				
Patrimônio	Descrição	Situação	Localização	Valor
33	Monitor 15" Phillips	Ocioso	Almoxarifado	R\$ 628,70
47	Impressora Matricial 80 colunas	Ocioso	Almoxarifado	R\$ 945,00
92	Central PABX 2 linhas Intelbrás	Ocioso	Almoxarifado	R\$ 980,00
99	Monitor 15" Phillips	Ocioso	Almoxarifado	R\$ 200,00
118	Scanner Bright	Ocioso	Almoxarifado	R\$ 285,00
121	Gravador de CD	Ocioso	Almoxarifado	R\$ 190,00
122	Gravador de CD	Ocioso	Almoxarifado	R\$ 190,00
195	Switch 24 portas 10/100	Ocioso	Almoxarifado	R\$ 690,00
TOTAL				R\$ 4.108,70

BENS INSERVÍVEIS OBSOLETOS

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Patrimônio	Descrição	Situação	Localização	Valor
23	Impressora Matricial Epson 136 colunas	Obsoleta	Almoxarifado	R\$ 1.600,00
111	Sistema de Alarme	Obsoleto	Almoxarifado	R\$ 1.870,00
90	Interfone HDL	Obsoleto	Almoxarifado	R\$ 180,00
TOTAL				R\$ 3.650,00

BENS INSERVÍVEIS ANTIECONÔMICOS				
Patrimônio	Descrição	Situação	Localização	Valor
44	Fogão Continental	Antieconômico	Refeitório	R\$ 388,00
TOTAL				R\$ 388,00

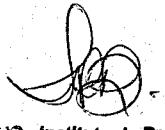
OUTRAS SITUAÇÕES				
Patrimônio	Descrição	Situação	Localização	Valor
17	Monitor 15'	C/defeito	Sala de Reunião	R\$ 470,00
31	Copiadora Ricoh	Em reparos		R\$ 6.600,00
273	Memória 1G DDR2	Não encontrado		R\$ 110,00
280	Memória 1G DDR	Não encontrado		R\$ 140,00
89	Aparelho para atendimento	Em reparos	Patrimônio	R\$ 230,00
103	Monitor 15" Phillips	C/ defeito	Almoxarifado	R\$ 200,00
193	Estabilizador	c/ defeito	Almoxarifado	R\$ 39,00
170	Calculadora Elgin	C/ defeito	DAF	R\$ 163,00
172	Telefone com chave cinza grafite	c/ defeito	Almoxarifado	R\$ 19,90
222	Aparelho telefone Heard Set	Em reparo	Patrimônio	R\$ 148,00
TOTAL				R\$ 8.119,90

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

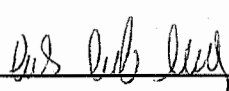
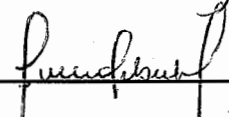
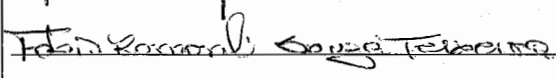
A Comissão de Inventário constatou a indisponibilidade das Memórias DDR e DDR2, nº Patrimonial 280 e 273 respectivamente.

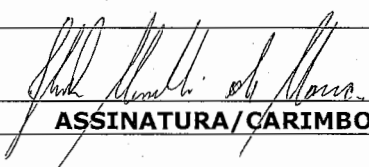
Os bens que foram qualificados como com defeito de Patrimônios nº 17, 103, 193, 170, 172 devem ser avaliados o valor de seu conserto, após a devida avaliação e sendo superior a 50% do valor do bem, a Comissão de Inventário sugere a baixa no patrimônio desta Autarquia.

No que tange aos bens qualificados como obsoletos e antieconômicos e ociosos, sugerimos que se faça cumprir o parecer da Procuradoria do IPC referente as doações conforme processo nº 240/2008.


Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Curitiba
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Carlos Augusto M. do Nascimento Presidente	
Luciane da Penha Rebuli Membro	
Fabio Romanelli Souza Teixeira Membro	

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO	
Jhawa Memelli de Moura	
	ASSINATURA/CARIMBO


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica
Relatorio de Inventario

17/92/09 Pag: 0000

96

Tipo Bem	Classificacao	Placa	Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel Situacao do Bem	Dt. Aquisic Valor Atu
Patrim.	07.02.01 MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS C	1	MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS CINZA GRAFITE	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 169,
Patrim.	07.02.01 MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS C	2	MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS CINZA GRAFITE	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 169,
Patrim.	07.02.01 MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS C	3	MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS CINZA GRAFITE	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 169,
Patrim.	07.02.01 MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS C	4	MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS CINZA GRAFITE	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 169,
Patrim.	07.01.01 CADEIRA DIRETOR TECIDO INJ	5	CADEIRA DIRETOR TECIDO INJETADO AZUL/PRETO	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 184,
Patrim.	07.01.01 CADEIRA DIRETOR TECIDO INJ	6	CADEIRA DIRETOR TECIDO INJETADO AZUL/PRETO	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 184,
Patrim.	07.01.01 CADEIRA DIRETOR TECIDO INJ	7	CADEIRA DIRETOR TECIDO INJETADO AZUL/PRETO	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 184,
Patrim.	07.01.01 CADEIRA DIRETOR TECIDO INJ	8	CADEIRA DIRETOR TECIDO INJETADO AZUL/PRETO	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 184,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P	9	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/PRETA	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P	10	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/PRETA	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P	11	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/PRETA	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P	12	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/PRETA	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 35,
Patrim.	07.03.01 ARMARIO FECHADO 163X90X40	13	ARMARIO FECHADO 163X90X40 CINZA GRAFITE	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 291,
Patrim.	07.04.01 ARQUIVO 4 GAV. 49X53X142 C	14	ARQUIVO 4 GAV. 49X53X142 CINZA GRAFITE	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 297,
Patrim.	06.01.01 CALCULADORA LOGOS	15	CALCULADORA LOGOS	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 365,
Patrim.	04.02.02 CPU ATHLON 1.7 MHZ	16	CPU ATHLON XP 1700	Otimo	01 Em Uso	07/05/20 2.220,
Patrim.	04.04.01 MONITOR 15 "	17	MONITOR 15" DIGITAL	Otimo	05 Ocioso	07/05/20 470,
Patrim.	04.06 NOBREAK	18	NOBREAK SMS 650 VA	Otimo	01 Em Uso	07/05/20 249,
Patrim.	09.02.01 FAX BROTHER PAPEL PLANO	19	FAX BROTHER PAPEL PLANO	Otimo	01 Em Uso	07/05/20 540,
Patrim.	05.01 BEBEDOURO	21	BEBEDOURO IBBL	Otimo	01 Em Uso	08/05/20 272,
Patrim.	05.02.01 AR CONDICIONADO 1800 BTUS	22	CONDICIONADOR DE AR SPRING 18000 BTUS	Otimo	01 Em Uso	08/05/20 959,
Patrim.	04.03.02 IMPRESSORA EPSON 136 COLUN	23	IMPRESSORA EPSON 136 COLUNAS	Otimo	06 Obsoleto	17/05/20 1.600,
Patrim.	07.07.01 BANCO 03 LUGARES ESTOFADO	24	BANCO 03 LUGARES ESTOFADO	Otimo	01 Em Uso	20/05/20 179,
Patrim.	07.02.03 MESA 02 GAVETAS 1,00X0,68	25	MESA 02 GAVETAS 1,00X0,68	Otimo	01 Em Uso	20/05/20 151,
Patrim.	07.02.04 MESA CONJUGADA TIPO L	26	MESA CONJUGADA TIPO L	Otimo	01 Em Uso	20/05/20 417,
Patrim.	07.01.03 CADEIRA GIRATORIA SEM BRAC	27	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	Otimo	01 Em Uso	20/05/20 153,
Patrim.	07.04.02 ARQUIVO 2 GAVETAS P/ PASTA	29	ARQUIVO 2 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA	Otimo	01 Em Uso	20/05/20 248,

Tipo Bem	Classificacao Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel Situacao do Bem	Dt. Aquisic. Valor Atua
Patrim.	04.03.02 IMPRESSORA EPSON 136 COLUN 30 IMPRESSORA LASER XEROX	Otimo	01 Em Uso	12/06/20 799,
Patrim.	04.03.08 COPIADORA RICOH 31 COPIADORA RICOH FT 3813	Otimo	05 Ocioso	01/08/20 6.600,
Patrim.	04.02.01 CPU ATHLON XP 1.4 MHZ 32 CPU ATHLON XP 1.4	Otimo	01 Em Uso	18/10/20 1.846,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 33 MONITOR 17" PHILIPS	Otimo	05 Ocioso	22/10/20 628,
Patrim.	04.03.03 IMPRESSORA HP DESKJET 3420 34 IMPRESSORA HP DESKJET 3420 USB	Otimo	01 Em Uso	22/10/20 418,
Patrim.	04.06 NOBREAK 35 NOBREAK SMS 650 VA	Otimo	01 Em Uso	22/10/20 235,
Patrim.	06.01.04 CALCULADORA OLIVETTI 37 CALCULADORA OLIVETTI	Otimo	01 Em Uso	11/12/20 508,
Patrim.	06.01.04 CALCULADORA OLIVETTI 38 CALCULADORA OLIVETTI	Otimo	01 Em Uso	11/12/20 508,
Patrim.	07.02.01 MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS C 39 MESA 126X68 C/ 2 GAVETAS CINZA GRAFITE	Otimo	01 Em Uso	11/12/20 187,
Patrim.	08.01 ESCADA 5 DEGRAUS 41 ESCADA 5 DEGRAUS ALUSEP	Otimo	01 Em Uso	14/11/20 77,
Patrim.	05.02.02 AR CONDICIONADO 7500 BTUS 42 CONDICIONADOR DE AR SPRING 7500 BTUS	Otimo	01 Em Uso	23/04/20 832,
Patrim.	05.02.02 AR CONDICIONADO 7500 BTUS 43 CONDICIONADOR DE AR SPRING 7500 BTUS	Otimo	01 Em Uso	23/04/20 832,
Patrim.	01.02 FOGAO 44 FOGAO 4 QUEIMADORES CONTINENTAL	Otimo	08 Antieconomico	24/04/20 388,
Patrim.	04.04.01 MONITOR 15 " 46 MONITOR 15"	Otimo	01 Em Uso	02/05/20 595,
Patrim.	04.03.07 IMPRESSORA EPSON 80 COLUNA 47 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON 80 COLUNAS	Otimo	05 Ocioso	02/05/20 945,
Patrim.	04.06 NOBREAK 48 NOBREAK SMS 650 VA	Otimo	01 Em Uso	02/05/20 255,
Patrim.	07.02.04 MESA CONJUGADA TIPO L 49 MESA CONJUGADA TIPO L MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 380,
Patrim.	07.02.04 MESA CONJUGADA TIPO L 50 MESA CONJUGADA TIPO L MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 380,
Patrim.	07.02.05 MESA 02 GAVETAS 1,40X0,68 51 MESA 02 GAVETAS 140 CM- MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 155,
Patrim.	07.02.05 MESA 02 GAVETAS 1,40X0,68 52 MESA 02 GAVETAS 140 CM- MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 155,
Patrim.	07.02.05 MESA 02 GAVETAS 1,40X0,68 53 MESA 02 GAVETAS 1,40X068 - MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 155,
Patrim.	07.02.05 MESA 02 GAVETAS 1,40X0,68 54 MESA 02 GAVETAS 1,00X0,68 MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 125,
Patrim.	07.02.06 MESA 02 GAVETAS 1,60X0,68 55 MESA 02 GAVETAS 1,60X0,68 MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 190,
Patrim.	07.02.09 MESA PARA REUNIAO 56 MESA PARA REUNIAO REDONDA - MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 140,
Patrim.	07.03.03 ARMARIO ESTANTE 57 ARMARIO ESTANTE MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 280,
Patrim.	07.03.01 ARMARIO FECHADO 163X90X40 58 ARMARIO FECHADO 163X90X40 MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 340,
Patrim.	07.01.03 CADEIRA GIRATORIA SEM BRAC 59 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO - NEOPLAST	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 79,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 60 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 61 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,

Tipo Bem	Classificacao Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel Situacao do Bem	Dt. Aquisic Valor Atu
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 62 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 63 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 64 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 65 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 66 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 67 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 68 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 69 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 70 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 71 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 72 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 73 CADEIRA FIXA - MADEFLEX	Otimo	01 Em Uso	18/06/20 35,
Patrim.	07.03.02 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. 74 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 259,
Patrim.	07.03.02 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. 75 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 259,
Patrim.	07.03.02 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. 76 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 259,
Patrim.	07.03.02 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. 77 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 259,
Patrim.	07.03.02 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. 78 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 259,
Patrim.	07.03.02 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. 79 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 259,
Patrim.	07.03.02 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. 80 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 259,
Patrim.	07.03.02 ARMARIO EM ACO C/ 04 GAV. 81 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS - RCH	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 259,
Patrim.	07.02.08 MESA PARA MAQUINA DE ESCR 82 MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 53,
Patrim.	07.05.01 ESTANTE EM ACO 83 ESTANTE EM ACO 06 PRAT. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 64,
Patrim.	07.05.01 ESTANTE EM ACO 84 ESTANTE EM ACO 06 PRAT. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 64,
Patrim.	07.05.01 ESTANTE EM ACO 85 ESTANTE EM ACO 06 PRAT. PANDIM	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 64,
Patrim.	07.08.01 FICHARIO DE MESA EM ACRILI 86 FICHARIO DE MESA EM ACRILICO	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 85,
Patrim.	07.08.01 FICHARIO DE MESA EM ACRILI 87 FICHARIO DE MESA EM ACRILICO	Otimo	01 Em Uso	31/07/20 85,
Patrim.	06.01.02 CALCULADORA SHARP 88 CALCULADORA SHARP EL 1801C	Otimo	01 Em Uso	21/08/20 175,
Patrim.	09.03 APARELHO PARA ATENDIMENTO 89 APARELHO P/ POSICAO DE ATENDIMENTO	Otimo	05 Ocioso	22/08/20 230,
Patrim.	09.04 INTERFONE HDL 90 INTERFONE HDL	Otimo	05 Ocioso	22/08/20 180,
Patrim.	09.05 CENTRAL PABX 92 CENTRAL PABX P/ 02 LINHAS 08 RAMAIS INTELBRAS	Otimo	05 Ocioso	22/08/20 980,

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica
Relatório de Inventário

TC 1792709
FLS. 99

Pag: 0000

Tipo Bem	Classificacao Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel Situacao do Bem	Dt. Aquisic Valor Atu
Patrim.	07.02.07 MESA PLASTICA REDONDA 93 MESA PLASTICA REDONDA	Otimo	01 Em Uso	11/09/20 84,
Patrim.	07.01.04 CADEIRA PLASTICA 94 CADEIRA PLASTICA BERTIOGA	Otimo	01 Em Uso	11/09/20 24,
Patrim.	07.01.04 CADEIRA PLASTICA 95 CADEIRA PLASTICA BERTIOGA	Otimo	01 Em Uso	11/09/20 24,
Patrim.	07.01.04 CADEIRA PLASTICA 96 CADEIRA PLASTICA BERTIOGA	Otimo	01 Em Uso	11/09/20 24,
Patrim.	07.01.04 CADEIRA PLASTICA 97 CADEIRA PLASTICA BERTIOGA	Otimo	01 Em Uso	11/09/20 24,
Patrim.	04.04.01 MONITOR 15 " 99 MONITOR 15" PHILIPS	Otimo	05 Ocioso	19/09/20 200,
Patrim.	04.03.05 IMPRESSORA LEXMARK E 210 100 IMPRESSORA LASER LEXMARK E210	Otimo	05 Ocioso	19/09/20 720,
Patrim.	04.04.01 MONITOR 15 " 103 MONITOR 15" PHILIPS	Otimo	05 Ocioso	19/09/20 200,
Patrim.	04.07 ESTABILIZADOR 104 ESTABILIZADOR VOLTAGEM	Otimo	01 Em Uso	19/09/20 28,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 105 LIXEIRA 24X25 EM PVC	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 15,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 106 LIXEIRA 24X25 EM PVC	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 15,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 107 LIXEIRA 24X25 EM PVC	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 15,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 108 LIXEIRA 24X25 EM PVC	Otimo	01 Em Uso	12/04/20 15,
Patrim.	01.03 CIRCULADOR DE AR 45 CM 109 CIRCULADOR DE AR 45 CM ARNO	Otimo	01 Em Uso	02/03/20 140,
Patrim.	01.03 CIRCULADOR DE AR 45 CM 110 CIRCULADOR DE AR 45 CM ARNO	Otimo	01 Em Uso	02/03/20 140,
Patrim.	03.01.03 SISTEMA DE ALARME 111 SISTEMA DE ALARME	Otimo	06 Obsoleto	05/11/20 1.870,
Patrim.	07.03.04 ARMARIO FECHADO 160X90X40 112 ARMARIO FECHADO 160X90X40 MOVECAL	Otimo	01 Em Uso	16/11/20 398,
Patrim.	07.03.04 ARMARIO FECHADO 160X90X40 113 ARMARIO EM ACO 198X90X40 - RCH	Otimo	01 Em Uso	16/11/20 456,
Patrim.	07.02.13 RACK EXECUTIVO 100x52 114 RACK EXECUTIVO 100x52 BELLA LINEA	Otimo	01 Em Uso	16/11/20 365,
Patrim.	07.01.03 CADEIRA GIRATORIA SEM BRAC 115 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	Otimo	01 Em Uso	16/11/20 279,
Patrim.	07.01.03 CADEIRA GIRATORIA SEM BRAC 116 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	Otimo	01 Em Uso	16/11/20 279,
Patrim.	04.05.01 SCANNER BRIGHT 19200 118 SCANNER BRIGHT 19200	Otimo	05 Ocioso	22/11/20 285,
Patrim.	04.08 GRAVADOR DE CD ROM 119 GRAVADOR DE CD ROM 52x32x52	Otimo	01 Em Uso	28/09/20 190,
Patrim.	04.08 GRAVADOR DE CD ROM 120 GRAVADOR DE CD ROM 52x32x52	Otimo	01 Em Uso	28/09/20 190,
Patrim.	04.08 GRAVADOR DE CD ROM 121 GRAVADOR DE CD ROM 52x32x52	Otimo	05 Ocioso	28/09/20 190,
Patrim.	04.08 GRAVADOR DE CD ROM 122 GRAVADOR DE CD ROM 52x32x52	Otimo	05 Ocioso	28/09/20 190,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 124 CADEIRA FIXA	Otimo	01 Em Uso	16/09/20 44,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 125 CADEIRA FIXA	Otimo	01 Em Uso	16/09/20 44,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 126 CADEIRA FIXA	Otimo	01 Em Uso	16/09/20 44,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 127 CADEIRA FIXA	Otimo	01 Em Uso	16/09/20 44,
Patrim.	07.01.02 CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P 128 CADEIRA FIXA	Otimo	01 Em Uso	16/09/20 44,

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica
Relatório de Inventário

TC 1792/09
FLS. 100

Pag: 0000!

Tipo Bem	Classificacao	Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel Situacao do Bem	Dt. Aquisicao Valor Atual
Patrim.	07.01.02	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 44,00
Patrim.	07.01.02	CADEIRA FIXA	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 44,00
Patrim.	07.01.02	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 44,00
Patrim.	07.01.02	CADEIRA FIXA	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 44,00
Patrim.	07.01.02	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL/P	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 44,00
Patrim.	07.01.02	CADEIRA FIXA	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 44,00
Patrim.	07.01.03	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAC	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 73,00
Patrim.	07.03.04	ARMARIO FECHADO 160X90X40	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 315,00
Patrim.	07.02.09	MESA PARA REUNIAO	Otimo	01 Em Uso	16/09/2004 327,00
Patrim.	04.02.03	CPU AMD SEMPROM 2800	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 1.145,00
Patrim.	04.02.03	CPU - AMD SEMPROM 2800	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 1.145,00
Patrim.	04.02.03	CPU AMD SEMPROM 2800	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 1.145,00
Patrim.	04.02.03	CPU - AMD SEMPROM 2800	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 1.145,00
Patrim.	04.02.06	CPU AMD SEMPROM 2800	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 1.145,00
Patrim.	04.04.02	MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 370,00
Patrim.	04.04.02	MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 370,00
Patrim.	04.04.02	MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 370,00
Patrim.	04.04.02	MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 370,00
Patrim.	04.04.02	MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 370,00
Patrim.	04.07	ESTABILIZADOR	Otimo	07 Estoque	28/10/2004 31,00
Patrim.	04.07	ESTABILIZADOR	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 31,00
Patrim.	04.07	ESTABILIZADOR	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 31,00
Patrim.	04.07	ESTABILIZADOR	Otimo	07 Estoque	28/10/2004 31,00
Patrim.	04.07	ESTABILIZADOR	Otimo	01 Em Uso	28/10/2004 31,00
Patrim.	05.02.02	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	Otimo	01 Em Uso	07/11/2004 669,00
Patrim.	05.02.02	AR CONDICIONADO 7500BTUS 110V	Otimo	01 Em Uso	07/11/2004 669,00
Patrim.	05.02.02	AR CONDICIONADO 7500 BTUS	Otimo	01 Em Uso	07/11/2004 669,00
Patrim.	05.02.02	AR CONDICIONADO 7500BTUS 110V	Otimo	01 Em Uso	07/11/2004 669,00
Patrim.	07.01.05	CADEIRA GIRATORIA COM BRAC	Bom	01 Em Uso	10/11/2004 150,00
Patrim.	07.01.05	CADEIRA GIRATORIA COM BRAC	Otimo	01 Em Uso	10/11/2004 150,00
Patrim.	07.02.10	MESA DELTA	Otimo	01 Em Uso	10/11/2004 430,00
Patrim.	07.02.10	MESA DELTA	Otimo	01 Em Uso	10/11/2004 430,00
Patrim.	07.06.01	SUPORTE CPU DUPLO	Otimo	01 Em Uso	10/11/2004 60,00
Patrim.	07.06.01	SUPORTE CPU DUPLO	Otimo	01 Em Uso	10/11/2004 60,00

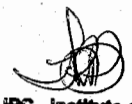
IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilea R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica
Relatório de Inventário

TC 1792/09 Pag: 0000
FLS. 101

Tipo Bem	Classificacao Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel Situacao do Bem	Dt. Aquisic Valor Atu
Patrim.	07.06.01 SUPORTE CPU DUPLO 161 SUPORTE CPU DUPLO	Otimo	01 Em Uso	10/11/20 60,
Patrim.	07.06.01 SUPORTE CPU DUPLO 162 SUPORTE CPU DUPLO	Otimo	01 Em Uso	10/11/20 60,
Patrim.	07.06.01 SUPORTE CPU DUPLO 163 SUPORTE CPU DUPLO	Otimo	01 Em Uso	10/11/20 60,
Patrim.	07.06.01 SUPORTE CPU DUPLO 164 SUPORTE CPU DUPLO	Otimo	01 Em Uso	10/11/20 60,
Patrim.	07.06.01 SUPORTE CPU DUPLO 165 SUPORTE CPU DUPLO	Otimo	01 Em Uso	10/11/20 60,
Patrim.	07.06.01 SUPORTE CPU DUPLO 166 SUPORTE CPU DUPLO	Otimo	01 Em Uso	10/11/20 60,
Patrim.	05.02.01 AR CONDICIONADO 1800 BTUS 167 AR CONDICIONADO 18000 BTU'S 220V	Otimo	01 Em Uso	17/11/20 1.399,
Patrim.	05.02.03 AR CONDICIONADO SPRINT 9K 168 AR CONDICIONADO SPRINT 9K 220V	Otimo	01 Em Uso	07/11/20 1.380,
Patrim.	07.03.05 ARMARIO DE ACO 6 PORTAS BR 169 ARMARIO DE ACO 6 PORTAS BRANCO	Otimo	01 Em Uso	14/11/20 449,
Patrim.	06.01.03 CALCULADORA ELGIN 170 CALCULADORA ELGIN MOD MA5121	Otimo	03 Em Reparos	21/11/20 163,
Patrim.	09.01.04 APARELHO TELEFONICO C/ CHA 171 TELEFONE C/ CH CINZA - GRAFITE	Otimo	01 Em Uso	24/02/20 19,
Patrim.	09.01.04 APARELHO TELEFONICO C/ CHA 172 TELEFONE C/ CH CINZA - GRAFITE	Otimo	08 Antieconomico	24/02/20 19,
Patrim.	09.01.04 APARELHO TELEFONICO C/ CHA 173 TELEFONE C/ CH CINZA - GRAFITE	Otimo	07 Estoque	24/02/20 19,
Patrim.	07.04.03 ARQUIVO 04 GAVETAS 130X46X 176 ARQUIVO 04(QUATRO) GAVETAS 130x46x50	Otimo	01 Em Uso	31/03/20 299,
Patrim.	07.04.03 ARQUIVO 04 GAVETAS 130X46X 177 ARQUIVO 04(QUATRO) GAVETAS 130x46x50	Otimo	01 Em Uso	31/03/20 299,
Patrim.	07.04.03 ARQUIVO 04 GAVETAS 130X46X 178 ARQUIVO 04(QUATRO) GAVETAS 130x46x50	Otimo	01 Em Uso	31/03/20 299,
Patrim.	07.03.04 ARMARIO FECHADO 160X90X40 179 ARMARIO FECHADO 160X90X40	Otimo	01 Em Uso	31/03/20 322,
Patrim.	01.01 REFRIGERADOR 180 REFRIGERADOR 300 Lts	Otimo	01 Em Uso	12/05/20 899,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 181 LIXEIRA DE PLASTICO	Otimo	01 Em Uso	29/12/20 17,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 182 LIXEIRA DE PLASTICO	Otimo	01 Em Uso	29/12/20 17,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 183 LIXEIRA DE PLASTICO	Otimo	01 Em Uso	29/12/20 17,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 184 LIXEIRA DE PLASTICO	Otimo	01 Em Uso	29/12/20 17,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 185 LIXEIRA DE PLASTICO	Otimo	01 Em Uso	29/12/20 17,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 186 LIXEIRA DE PLASTICO	Otimo	01 Em Uso	29/12/20 17,
Patrim.	08.02 LIXEIRA 24X25 EM PVC 187 LIXEIRA DE PLASTICO	Otimo	01 Em Uso	29/12/20 17,
Patrim.	04.01.01 MICROCOMPUTADOR COM GABINE 188 SERVIDOR DE PEQUENO PORTE	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 7.900,
Patrim.	04.03.06 IMPRESSORA MATRICIAL 189 IMPRESSORA MATRICIAL 09 AGULHAS 80 COLUNAS	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 1.690,
Patrim.	04.03.04 IMPRESSORA LASER HP 190 IMPRESSORA LASER HP	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 925,
Patrim.	04.03.04 IMPRESSORA LASER HP 191 IMPRESSORA LASER HP	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 925,


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica
Relatorio de Inventario

TC 1792/09 Pag: 0000
FLS. 102

Tipo Bem	Classificacao Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel Situacao do Bem	Dt. Aquisic Valor Atu
Patrim.	04.07 ESTABILIZADOR 192 ESTABILIZADOR	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 39,
Patrim.	04.07 ESTABILIZADOR 193 ESTABILIZADOR	Otimo	08 Antieconomico	12/01/20 39,
Patrim.	04.07 ESTABILIZADOR 194 ESTABILIZADOR	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 39,
Patrim.	04.10 SWITCH 195 SWITCH 24 PORTAS 10/100	Otimo	05 Ocioso	12/01/20 690,
Patrim.	04.06 NOBREAK 196 NO BREAK 1,0 KVA	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 580,
Patrim.	04.06 NOBREAK 197 NO BREAK 600VA	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 279,
Patrim.	04.06 NOBREAK 198 NO BREAK 600VA	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 279,
Patrim.	04.06 NOBREAK 199 NO BREAK 600VA	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 279,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 200 MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 419,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 201 MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 419,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 202 MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 419,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 203 MONITOR 17"	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 419,
Patrim.	04.01.01 MICROCOMPUTADOR COM GABINE 204 MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 4.871,
Patrim.	04.01.01 MICROCOMPUTADOR COM GABINE 205 MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 4.871,
Patrim.	04.01.01 MICROCOMPUTADOR COM GABINE 206 MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE	Otimo	01 Em Uso	12/01/20 4.871,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 207 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 208 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 209 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 210 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	07 Estoque	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 211 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 212 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 213 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 214 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 215 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 216 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	07 Estoque	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 217 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	07 Estoque	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 218 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 219 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	07 Estoque	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 220 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	07 Estoque	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.03 APARELHO TELEFONICO - COM 221 APARELHO TELEFONE COM CHAVE	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 28,
Patrim.	09.01.01 APARELHO TELEFONICO HEARD 222 APARELHO TELEFONICO HEARD SET	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 148,

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica
Relatorio de Inventario

TC 1792/09
FLS. 103

Pag: 0000

Tipo Bem	Classificacao Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel Situacao do Bem	Dt. Aquisic Valor Atu
Patrim.	09.06 PLACA INTERFACE GSM 223 PLACA INTERFACE GSM	Otimo	07 Estoque	19/01/20 720,
Patrim.	09.05 CENTRAL PABX 224 CENTRAL PABX	Otimo	01 Em Uso	19/01/20 4.778,
Patrim.	07.02.12 MESA PARA COPIADORA XEROX 225 MESA PARA COPIADORA XEROX 70x60	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 160,
Patrim.	07.02.11 MESA PARA MAQUINA DE ESCRI 226 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIVER 0,66x0,44x0,72m	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 137,
Patrim.	07.02.06 MESA 02 GAVETAS 1,60X0,68 227 MESA 02 GAVETAS 1,20X0,68	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 245,
Patrim.	07.02.06 MESA 02 GAVETAS 1,60X0,68 228 MESA 02 GAVETAS 1,00X0,68	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 199,
Patrim.	07.02.06 MESA 02 GAVETAS 1,60X0,68 229 MESA 02 GAVETAS 1,00X0,68	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 199,
Patrim.	07.02.06 MESA 02 GAVETAS 1,60X0,68 230 MESA 02 GAVETAS 1,00X0,68	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 199,
Patrim.	07.04.04 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38X0, 231 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38x0,49x0,47	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 360,
Patrim.	07.04.04 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38X0, 232 04 GAVETAS 1,38x0,49x0,47	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 360,
Patrim.	07.04.04 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38X0, 233 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38x0,49x0,47	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 360,
Patrim.	07.04.04 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38X0, 234 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38x0,49x0,47	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 360,
Patrim.	07.04.04 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38X0, 235 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38x0,49x0,47	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 360,
Patrim.	07.04.04 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38X0, 236 ARQUIVO 04 GAVETAS 1,38x0,49x0,47	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 360,
Patrim.	07.01.05 CADEIRA GIRATORIA COM BRAC 237 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 120,
Patrim.	07.01.05 CADEIRA GIRATORIA COM BRAC 238 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 120,
Patrim.	07.01.05 CADEIRA GIRATORIA COM BRAC 239 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 120,
Patrim.	07.01.05 CADEIRA GIRATORIA COM BRAC 240 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 120,
Patrim.	07.01.05 CADEIRA GIRATORIA COM BRAC 241 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 120,
Patrim.	07.03.04 ARMARIO FECHADO 160X90X40 242 ARMARIO FECHADO 163X90X40	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 375,
Patrim.	07.03.04 ARMARIO FECHADO 160X90X40 243 ARMARIO FECHADO 163X90X40	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 375,
Patrim.	07.03.04 ARMARIO FECHADO 160X90X40 244 ARMARIO FECHADO 163X90X40	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 375,
Patrim.	07.03.04 ARMARIO FECHADO 160X90X40 245 ARMARIO FECHADO 163X90X40	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 375,
Patrim.	07.03.04 ARMARIO FECHADO 160X90X40 246 ARMARIO FECHADO 163X90X40	Otimo	01 Em Uso	22/03/20 375,
Patrim.	04.05.01 SCANNER BRICHT 19200 247 SCANNER HP SCANJET 2400C	Otimo	01 Em Uso	26/03/20 212,
Patrim.	07.02.11 MESA PARA MAQUINA DE ESCRI 248 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIVER 0,66x0,44x0,72m	Otimo	01 Em Uso	05/04/20 137,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 249 LIVRO - DIREITO ADMINISTRATIVO	Otimo	01 Em Uso	06/06/20 75,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 250 LIVRO - CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	Otimo	01 Em Uso	06/06/20 90,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 251 LIVRO - CONSTITUICAO FEDERAL ATUALIZADA	Otimo	01 Em Uso	06/06/20 21,

FLS. 104

Responsavel
Situacao do Bem

Dt. Aquisic
Valor Atu

Tipo Bem	Classificacao	Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsavel	Situacao do Bem	Dt. Aquisic	Valor Atu
Patrim.	02.01.01 LIVROS	252 LIVRO - CODIGO CIVIL COMENTADO	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	102,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	253 LIVRO - CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	142,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	254 LIVRO - LEI 4.320 NO CONTEXTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	58,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	255 LIVRO - CONTABILIDADE PUBLICA	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	49,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	256 LIVRO - PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	63,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	257 LIVRO - CALCULOS PREVIDENCIARIOS	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	31,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	258 LIVRO - SEGURIDADE SOCIAL NOS TRIBUNAIS	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	84,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	259 LIVRO - APOSENTADORIA ESPECIAL	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	107,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	260 LIVRO - CURSO DE APROPRIACAO INDEBITA	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	31,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	261 LIVRO - CURSO DE ESPECIALIZACAO DE DIREITO	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	57,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	262 LIVRO - DIREITO PREVIDENCIARIO	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	65,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	263 LIVRO - APROPRIACAO INDEBITA PREVIDENCIARIA	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	57,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	264 LIVRO - VADE MECUM PREVIDENCIARIO	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	153,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	265 LIVRO - DIREITO NA DOCTRINA	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	56,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	266 LIVRO - CONTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	143,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	267 LIVRO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	47,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	268 LIVRO - CORRESPONDENCIA TECNICA	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	44,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	269 LIVRO - DIREITO CONSTITUCIONAL	Otimo	01 Em Uso		06/06/20	78,
Patrim.	02.01.01 LIVROS	270 LIVRO - PREVIDENCIA SOCIAL	Otimo	01 Em Uso		12/11/20	62,
Patrim.	04.09.01 MEMORIA 1 GB DDR2	271 MEMORIA 1 GB DDR2	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	110,
Patrim.	04.09.01 MEMORIA 1 GB DDR2	272 MEMORIA 1 GB DDR2	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	110,
Patrim.	04.09.01 MEMORIA 1 GB DDR2	273 MEMORIA 1 GB DDR2	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	110,
Patrim.	04.09.02 MEMORIA 1 GB DDR	274 MEMORIA 1 GB DDR	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	140,
Patrim.	04.09.02 MEMORIA 1 GB DDR	275 MEMORIA 1 GB DDR	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	140,
Patrim.	04.09.02 MEMORIA 1 GB DDR	276 MEMORIA 1 GB DDR	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	140,
Patrim.	04.09.02 MEMORIA 1 GB DDR	277 MEMORIA 1 GB DDR	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	140,
Patrim.	04.09.02 MEMORIA 1 GB DDR	278 MEMORIA 1 GB DDR	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	140,
Patrim.	04.09.02 MEMORIA 1 GB DDR	279 MEMORIA 1 GB DDR	Otimo	01 Em Uso		21/11/20	140,

[Handwritten signature]

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica
Relatório de Inventário

TC 1792/09

Pag: 0001

FLS. 105

Responsável
Situacao do Bem

Dt. Aquisiç
Valor Ati

Tipo Bem	Classificacao Placa Descricao Completa	Estado de Conservacao	Responsável Situacao do Bem	Dt. Aquisiç Valor Ati
Patrim.	04.09.02 MEMORIA 1 GB DDR 280 MEMORIA 1 GB DDR	Otimo	05 Ocioso	21/11/20 140,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 281 MONITOR 17" LCD	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 550,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 282 MONITOR 17" LCD	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 550,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 283 MONITOR 17" LCD	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 550,
Patrim.	04.04.02 MONITOR 17" 284 MONITOR 17" LCD	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 550,
Patrim.	04.07 ESTABILIZADOR 285 ESTABILIZADOR	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 35,
Patrim.	04.07 ESTABILIZADOR 286 ESTABILIZADOR	Otimo	07 Estoque	21/11/20 35,
Patrim.	04.07 ESTABILIZADOR 287 ESTABILIZADOR	Otimo	07 Estoque	21/11/20 35,
Patrim.	04.07 ESTABILIZADOR 288 ESTABILIZADOR	Otimo	07 Estoque	21/11/20 35,
Patrim.	04.01.01 MICROCOMPUTADOR COM GABINE 289 MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 832,
Patrim.	04.01.01 MICROCOMPUTADOR COM GABINE 290 MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 832,
Patrim.	04.01.01 MICROCOMPUTADOR COM GABINE 291 MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 832,
Patrim.	04.01.01 MICROCOMPUTADOR COM GABINE 292 MICROCOMPUTADOR COM GABINETE TORRE	Otimo	01 Em Uso	21/11/20 832,
Patrim.	04.03.08 COPIADORA RICOH 293 COPIADORA DIGITAL	Otimo	01 Em Uso	14/12/20 7.960,
Patrim.	01.02 FOGAO 294 FOGAO 4 BOCAS COM ACENDEADOR AUTOMATICO	Otimo	01 Em Uso	27/12/20 398,
Patrim.	04.10 SWITCH 295 SWITCH 24 PORTAS 10/100	Otimo	01 Em Uso	08/02/20 278,
Patrim.	05.01 BEBEDOURO 296 BEBEDOURO MFRIO FRESH ELETRONIC BR 127 v. 127	Otimo	01 Em Uso	23/08/20 299,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 297 LIVRO - CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 3a ED	Otimo	01 Em Uso	28/11/20 129,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 298 LIVRO - CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL - ED MALHEIROS	Otimo	01 Em Uso	28/11/20 82,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 299 LIVRO - REVISTA SERVICO SOCIAL & SOCIEDADE No 75 - VELHICE E ENVELHECIMENTO	Otimo	01 Em Uso	28/11/20 9,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 300 LIVRO - DICCIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS - DEF 2007/08	Otimo	01 Em Uso	28/11/20 55,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 301 LIVRO - ARQUIVO: TEORIA E PRATICA	Otimo	01 Em Uso	28/11/20 28,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 302 LIVRO - ORCAMENTO PUBLICO	Otimo	01 Em Uso	09/12/20 59,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 303 LIVRO - MANUAL DE CONTABILIDADE PUBLICA: UM ENFOQUE NA CONTABILIDADE MUNICIPAL	Otimo	01 Em Uso	09/12/20 63,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 304 LIVRO - BALANCOS PUBLICOS: TEORIA E PRATICA	Otimo	01 Em Uso	09/12/20 46,
Patrim.	02.01.01 LIVROS 305 LIVRO - CURSO DE DIREITO PROC. CIVIL VOL. 03 - MEIOS DE IMPUGNACAO AS DECISOES JUDICIAIS E PROC. AO TRIBUNAL	Otimo	01 Em Uso	09/12/20 67,

Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica
Relatorio de Inventario

TC 1792/09 Pag: 0001

FLS. 106
Responsavel
Situacao do Bem

Dt. Aquisi
Valor At

Tipo Bem	Classificacao	Placa	Descricao Completa	Estado de Conservacao		Dt. Aquisi
Patrim.	02.01.01 LIVROS	306	LIVRO - CURSO DIREITO PROCESSUAL. Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			CIVIL V. 01: TEORIA GERAL PROC. E			67
			P. DE CONHECIMENTO			
Patrim.	02.01.01 LIVROS	307	LIVRO - DIREITO ADMINISTRATIVO 13a Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			ED. 2008			88
Patrim.	02.01.01 LIVROS	308	LIVRO - ESTUDO SOCIAL EM PERICIAS, Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			LAUDOS E PARECERES TECNICOS			15
Patrim.	02.01.01 LIVROS	309	LIVRO - REGIME PROPRIO DE Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			PREVIDENCIA SOCIAL			62
Patrim.	02.01.01 LIVROS	310	LIVRO - COMENTARIOS A LEI DE Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			LICITACOES E CONTRATOS			161
			ADMINISTRATIVOS			
Patrim.	02.01.01 LIVROS	311	LIVRO - PSIQUIATRIA FORENSE, ANO Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			2003			85
Patrim.	02.01.01 LIVROS	312	LIVRO - CLASSIFICACAO DOS Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			TRANSTORNOS MENTAIS E DO			75
			COMPORTAMENTO - CID 1033			
Patrim.	02.01.01 LIVROS	313	LIVRO - CID 10- V. 01- Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE			85
			DOENCAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A			
			SAUDE			
Patrim.	02.01.01 LIVROS	314	LIVRO - MANUAL DIAGNOSTICO E Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			ESTATISTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS			131
			- DSM- IV- TRTM			
Patrim.	02.01.01 LIVROS	315	LIVRO - MEDICINA DO TRABALHO: Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			EXAMES MEDICOS - CONTROLES MEDICOS			59
			- PROVAS FUNCIONAIS			
Patrim.	02.01.01 LIVROS	316	LIVRO - VADE MECUM LEGAL DO PERITO Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE			44
			2000			
Patrim.	02.01.01 LIVROS	317	LIVRO - DOENCAS OCUPACIONAIS 2o ED Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			2007			45
Patrim.	02.01.01 LIVROS	318	LIVRO - DIRETRIZES PARA O Otimo		01 Em Uso	09/12/2
			TRATAMENTO DE TRANSTORNOS			129
			PSIQUIATRICOS			
Patrim.	02.01.01 LIVROS	319	LIVRO - A TERCEIRA IDADE HOJE: SOB Otimo		01 Em Uso	29/12/2
			A OTICA DO SERVICO SOCIAL			37
Patrim.	02.01.01 LIVROS	320	LIVRO - CONTABILIDADE PUBLICA NA Otimo		01 Em Uso	29/12/2
			GESTAO MUNICIPAL			55

Total de Itens: 306 Valor: 117.362,39

Total Geral
Total de Itens: 306 Valor: 117.362,39

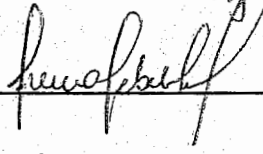
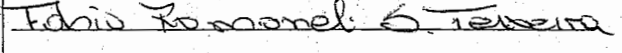
	Declaração de Conferência Dos Bens móveis Existentes em 31/12/2008	2008
---	---	-----------------------------------

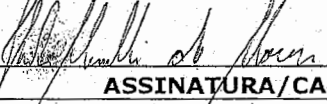
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA

HISTÓRICO
De acordo com as determinações da portaria nº 085/2008 foi procedido o LEVANTAMENTO DOS BENS EM ALMOXARIFADO, existentes no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica. O LEVANTAMENTO FÍSICO FEITO PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO, após levantamento, exame e conferência, encontrou registrado o valor de R\$ 9.098,35 (nove mil, noventa e oito reais e trinta e cinco centavos) referente ao saldo do exercício anterior, com um saldo de R\$ 12.416,18 (doze mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezoito centavos) de materiais adquiridos durante o exercício de 2008, com saídas legamente registradas de R\$ 12.750,87 (doze mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), resultando um saldo final de R\$ 8.763,84 (oito mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

ESTOQUE APURADO EM 31/12/2008	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
Material de consumo	R\$ 8.763,84
TOTAL	

LOCAL E DATA
Cariacica, 17 de dezembro de 2008.

COMISSÃO	
Carlos Augusto M. do Nascimento Presidente Luciane da Penha Rebuli Membro Fabio Romaneli Souza Teixeira Membro	  

RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO	
Jhawa Memelli de Moura	
	ASSINATURA/CARIMBO

IPC - Instituto de Previdência dos Serv. Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

BALANCETE ANUAL SINTETICO

ALMOXARIFADO No. 0001 - Almoarifado Central
Material Descricao

						Unidade
000305	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		Unidade
	0,00	0,00	0,00			SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00 Q
000154	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Peca	SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000303	GLP P13				Unidade	SALDO ATU
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		0,00 Q
	0,00	13,00	13,00			0,00
	0,00	455,00	455,00	0,00 V		
000006	Bobina Para Fax 216 X 30 mm				Unidade	SALDO ATU
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		5,00 Q
	10,00	2,00	7,00			20,99
	41,98	8,40	29,40	-0,01 V		
000333	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000459	Envelope branco 185 X 248mm 90g				Envelope	SALDO ATUA
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		0,00 Q
	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00
	0,00	110,00	110,00	0,00 V		
000355	Etiqueta lazer branca 33,9 X 101,6mm				Envelope	SALDO ATUA
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		12,00 Q
	14,00	15,00	17,00			121,24
	72,35	166,35	117,45	0,01 V		
000313	Grafite 0.7 mm				Unidade	SALDO ATUA
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		42,00 Q
	1,00	48,00	7,00			45,36
	0,60	51,84	7,08	0,00 V		
000311	Molha dedo em pasta				Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		7,00 Q
	9,00	0,00	2,00			11,84
	15,23	0,00	3,38	0,01 V		
000350	Pasta Aba c/elastico				Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		7,00 Q
	12,00	5,00	10,00			7,02
	12,04	5,02	10,04	0,00 V		
000461	Pasta Sanfonada plastica				Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		4,00 Q
	0,00	5,00	1,00			31,12
	0,00	38,90	7,78	0,00 V		
000446	Plaquetas Patrimoniais 50 X 20 mm				Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		0,00 Q
	0,00	700,00	700,00			0,00
	0,00	525,00	525,00	0,00 V		
000474	Plastico para pasta catalogo C/100				Pacote	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		2,00 Q
	0,00	3,00	1,00			18,80
	0,00	28,20	9,40	0,00 V		
000334	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000497	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000070	Almofada Para Carimbo				Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		5,00 Q
	8,00	0,00	3,00			9,95
	15,92	0,00	5,97	0,00 V		
000019	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000353	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000092	Borracha Branca				Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000368	Borracha branca c/ capa				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	5,00	27,00	19,00		13,00 Q
	2,35	15,62	10,61	-0,02 V	7,38
000095	Corretivo Liquido Base Agua				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	13,00	16,00	15,00		14,00 Q
	10,87	11,14	11,91	0,00 V	10,10
000269					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000312	Caneta Esferografica 0.7mm azul				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000373	Caneta esferografica 0.7mm azul				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	22,00	206,00	177,00		51,00 Q
	10,78	310,44	283,25	0,01 V	37,96
000369	Caneta Esferografica 0.7mm preta				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	10,00	110,00	78,00		42,00 Q
	4,90	157,80	127,12	-0,04 V	35,62
000471	Caneta esferografica vermelha 0.7 mm				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	12,00	0,00		12,00 Q
	0,00	5,76	0,00	0,00 V	5,76
000012	Caneta Marca Texto				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	19,00	24,00	16,00		27,00 Q
	14,28	22,20	12,97	0,01 V	23,50
000408	Caneta para CD				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	3,00	0,00	1,00		2,00 Q
	7,44	0,00	2,48	0,00 V	4,96
000448					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000374					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000378					Servico
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000518					Servico
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000078	Cola Bastao 8 Gr.				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	2,00	12,00	4,00		10,00 Q
	1,27	15,00	3,77	0,00 V	12,50
000345	Cola liquida 40 gr.				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	17,00	0,00	17,00		0,00 Q
	7,05	0,00	7,02	0,03 V	0,00
000405					Servico
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000016	Clips 2 Galvanizado Cx/ 100				Caixa
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000017	Clips 2/0 Galvanizado Cx/100				Caixa
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	12,00	25,00	32,00		5,00 Q
	12,34	29,29	36,67	-0,04 V	5,00
000465	Clips N. 4/0 Niquelado Cx/ 100 Un.				Caixa
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
000411									
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO				Servico	SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000412								Servico	SALDO ATU
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000309	Colchete no 12							Caixa	SALDO ATU
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					8,00
	9,00	0,00	1,00						Q
	40,23	0,00	4,47	0,00	V				35,76
000468								Servico	SALDO ATU
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000466								Servico	SALDO ATUA
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000467								Servico	SALDO ATUA
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000469								Servico	SALDO ATUA
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000470								Servico	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000372								Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000512								Servico	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000210								Peca	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000307	ETIQUETA FORMULARIO CONTINUO 128X74							Caixa	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					3,00
	2,00	2,00	1,00						Q
	150,00	127,18	75,00	0,00	V				202,18
000001	Etiqueta Formulario Continuo 1 Carreira 89 x 36 Cx. 4000							Caixa	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000348	Fita adesiva 45mmX50mm							Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					7,00
	0,00	10,00	3,00						Q
	0,00	13,80	4,14	0,00	V				9,66
000473	Grampo 23/15 Cx/ 5000							Caixa	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					4,00
	0,00	5,00	1,00						Q
	0,00	68,85	13,77	0,00	V				55,08
000074	Grampo Trilho Para Pasta 80 Mm. de Plastico							Pacote	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	20,00	20,00						Q
	0,00	5,20	5,20	0,00	V				0,00
000460	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS							Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					4,00
	0,00	5,00	1,00						Q
	0,00	26,80	5,36	0,00	V				21,44
000227								Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					0,00
	0,00	0,00	0,00						Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V				0,00
000232								Unidade	SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO					

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00	4,00	4,00		0,00	0,00
	0,00	36,00	36,00		0,00	0,00
000516	Carimbo de numeracao de folhas com cabo e base de					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	3,00	3,00			0,00
	0,00	21,00	21,00	0,00 V		0,00
000454	CARIMBO EMBORRACHADO					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000514	Carimbo sem efeito com cabo e base de madeira 4,5 cm x 1cm					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	3,00	3,00			0,00
	0,00	21,00	21,00	0,00 V		0,00
000455	Carimbos automatizados					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000072	Perfurador de Papel					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000306	Perfurador de papel grande					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	1,00	3,00	3,00			1,00
	39,90	107,70	111,70	0,00 V		35,90
000472	Grampeador grande Capacidade 100 folhas					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	1,00	1,00			0,00
	0,00	35,00	35,00	0,00 V		0,00
000071	Grampeador A-17					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000308	Grampeador grande					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	2,00	0,00	1,00			1,00
	38,70	0,00	19,35	0,00 V		19,35
000093	Grafite 0.5 mm					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Caixa	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000094	Lapiseira 0.5					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000310	Lapiseira 0.7 mm					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Caixa	SALDO ATUAL
	0,00	24,00	8,00			16,00
	0,00	60,24	20,08	0,00 V		40,16
000314	Pasta suspensa					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	500,00	0,00	500,00			0,00
	430,00	0,00	430,00	0,00 V		0,00
000407	Pasta Suspensa Marmorizada plastificada					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	1.000,00	0,00	590,00			410,00
	1.070,00	0,00	631,30	0,00 V		438,70
000018	Disquete 3.5" Formatado Cx/ 10					
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Caixa	SALDO ATUAL
	0,00	20,00	11,00			9,00
	0,00	114,00	75,90	0,00 V		38,10
000083						
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Peca	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000231						
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000040						
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000084						
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Peca	SALDO ATUAL

BALANCETE ANUAL SINTETICO

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC179210
FLS. 113

	0,00	0,00	0,00		0,00	Q
	0,00	0,00	0,00		0,00	Q
000085						Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000088	Cartucho de Impressora Jato de Tinta Colorido					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	5,00	0,00	1,00			4,00
	196,00	0,00	39,20	0,00	V	156,80
000087	Cartucho de Impressora Jato de Tinta Preto					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	1,00	0,00	0,00			1,00
	20,00	0,00	0,00	0,00	V	20,00
000044						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000041						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000042						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000023						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000043						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000030						Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000230						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000450	Toner copiadora e Impressora Ricoh Aficio MP 1600					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	14,00	5,00			9,00
	0,00	713,00	290,90	0,00	V	422,10
000192	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	4,00	0,00	1,00			3,00
	746,00	0,00	186,50	0,00	V	559,50
000191	TONER P/ IMPRESSORA XEROX					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	2,00	0,00	2,00			0,00
	179,00	0,00	179,00	0,00	V	0,00
000080	Toner Para Copiadora					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	1,00	0,00	1,00			0,00
	42,00	0,00	42,00	0,00	V	0,00
000413	Toner para Impressora HP 1020 Original					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000406	Toner para impressora HP 1020 Remanufaturado					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	1,00	11,00	7,00			5,00
	59,00	629,00	407,28	0,01	V	280,71
000255						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000215						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000216						Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
000217						Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000357	Caixa de som					Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000008	Copo Descartavel 200 Ml. Pct. com 100 un.					Pacote	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATU
	64,00	210,00	200,00				74,00 Q
	124,10	477,90	427,71	-0,05 V			174,34
000320						Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000102	Filtro de Papel No 103					Caixa	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATU
	34,00	15,00	34,00				15,00 Q
	70,28	34,50	71,19	-0,04 V			33,63
000360						Peca	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000359						Peca	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000361						Peca	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000364						Peca	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000366						Peca	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000244						Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000410	Alvejante 1 LT					Litro	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	1,00	45,00	22,00				24,00 Q
	1,86	72,45	35,67	0,00 V			38,64
000045	Cloro Puro 5 Lt.					Galao	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000415						Peca	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000046	Toalha De Papel Interfolhada 23 X 23					Pacote	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	40,00	40,00				0,00 Q
	0,00	220,00	220,00	0,00 V			0,00
000351	Toalha de Papel interfolhada extrabanco					FD	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	17,00	95,00	57,00				55,00 Q
	102,00	535,00	334,50	0,00 V			302,50
000341	Esponja de limpeza					Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	42,00	0,00	16,00				26,00 Q
	28,20	0,00	10,72	0,02 V			17,46
000429						Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00				0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00
000425						Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATUA

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
000431	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000436	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000435	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000438	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000437	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000433	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000443	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000441	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000428	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000427	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000439	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000440	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000423	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000426	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000434	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000432	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000444	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000442	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00	
000430	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	

Hegno Lopes Barcelos 17.9.21.09
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

FLS. 110

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00	0,00	0,00		0,00 V		
	0,00	0,00	0,00				
000050	Saboneteira de Vidro Giratoria	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					1,00 Q	
	1,00	0,00	0,00			6,80	
	6,80	0,00	0,00	0,00 V			
000479	Extensao Eletrica 5 m com tres entradas	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	1,00	1,00			0,00	
	0,00	13,50	13,50	0,00 V			
000061	Fio 1,5 Mm. 2 750 V	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			
000457	Interruptor conjugado	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	2,00	2,00			0,00	
	0,00	16,50	16,50	0,00 V			
000458	Interruptores Bipolar	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	1,00	1,00			0,00	
	0,00	7,21	7,21	0,00 V			
000456	Lampada Eletronica 25W	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			
000480	Lampada Fluorescente Tubular 20 W	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					5,00 Q	
	0,00	8,00	3,00			17,50	
	0,00	28,00	10,50	0,00 V			
000057	Plugue Macho Femea Telef. + Ent. JACK (490)	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			
000065	Reator Eletronico 1 X 40 W BIVLT MARG.	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			
000056	Tom. Telefone 4P + RJ 11 CP	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			
000069	Reforco Auto Adesivo	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Folha	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			
000451	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	10,00	10,00			0,00	
	0,00	34,40	34,40	0,00 V			
000066	Lampada Fluorescente 40 W	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			
000452	Lampada Fluorescente Compacta 25 w 127 V	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					8,00 Q	
	0,00	28,00	20,00			71,97	
	0,00	251,80	179,83	0,00 V			
000024	Lampada Incandescente 60 W / 127 V GE	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	0,00	0,00			0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			
000108	Acucar Crista 5 KG	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Pacote	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					31,00 Q	
	11,00	92,00	72,00			131,60	
	41,69	377,48	287,47	0,10 V			
000109	ADOCANTE 100 ML	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Frasco	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					9,00 Q	
	14,00	0,00	5,00			12,81	
	19,93	0,00	7,10	0,02 V			
000183	AGUA MINERAL 20 LTS	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Galao	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR					0,00 Q	
	0,00	159,00	159,00			0,00	
	0,00	795,00	795,00	0,00 V			
000124	APARELHO P/ DUREX 12 X 65	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Pacote	SALDO ATUAL	
	SALDO ANTERIOR						

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	1,00 6,12	2,00 24,30	1,00 6,12	0,00 V	2,00 24,30
000126	APONTADOR DE LAPIS SIMPLES	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Pacote
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	17,00	1,00	10,00		8,00 Q
	1,85	0,11	1,10	-0,01 V	0,87
000187	ASSENTO SANITARIO	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Peca
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000289	BANDEJA	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000138	BLOCO COPIA DE CHEQUE C/ 100 FLS	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Bloco
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	15,00	0,00	0,00		15,00 Q
	26,17	0,00	0,00	0,00 V	26,17
000139	BLOCO RASCUNHO 50 FLS	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Bloco
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	17,00	0,00	17,00		0,00 Q
	17,51	0,00	17,51	0,00 V	0,00
000180	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL - 50 X 3 VIAS	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Bloco
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	29,00	1,00	6,00		24,00 Q
	249,40	8,60	51,60	0,00 V	206,40
000198	BOBINA P/ CALCULADORA 57X60	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	0,00	20,00	12,00		8,00 Q
	0,00	12,60	7,56	0,00 V	5,04
000137	BORRACHA DE APAGAR BI-COLOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	11,00	0,00	3,00		8,00 Q
	1,32	0,00	0,36	0,00 V	0,96
000111	CAFE EM PO 250 GRS	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Pacote
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	34,00	370,00	285,00		119,00 Q
	81,58	789,30	615,73	-0,05 V	255,20
000142	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	106,00	150,00	173,00		83,00 Q
	250,32	321,00	397,87	-0,02 V	173,47
000277	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	1,00	0,00	1,00		0,00 Q
	36,90	0,00	36,90	0,00 V	0,00
000121	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	120,00	0,00	120,00		0,00 Q
	41,90	0,00	41,93	-0,03 V	0,00
000122	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000123	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	11,00	0,00	6,00		5,00 Q
	3,19	0,00	1,74	0,00 V	1,45
000338	Cartao Personalizado	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000339	Cartao Timbrado	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	200,00	0,00	0,00		200,00 Q
	61,20	0,00	0,00	0,00 V	61,20
000220	CD - RW	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	0,00	20,00	4,00		16,00 Q
	0,00	45,00	9,00	0,00 V	36,00
000211	CD-ROM	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Peca
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL
	0,00	155,00	76,00		79,00 Q
	0,00	86,46	50,94	-0,02 V	35,54
000129	CLIPS 3/0 GALVANIZADO CX/ 50	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Caixa
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATUAL

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	15,00 11,75	12,00 9,40	18,00 14,10	0,00 V	9,00 7,05
000130	CLIPS 6/0 GALVANIZADO CX/ 50 SALDO ANTERIOR 21,00 26,38	ENTRADAS 1,00 1,26	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Caixa SALDO ATUAL 22,00 Q 27,64
000131	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX/25 SALDO ANTERIOR 4,00 3,40	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Caixa SALDO ATUAL 4,00 Q 3,40
000276	CLORO PURO 1 LT SALDO ANTERIOR 16,00 17,15	ENTRADAS 12,00 14,40	SAIDAS 28,00 31,57	DIF. ARREDONDAMENTO -0,02 V	Frasco SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000194	CLORO PURO 2 LT SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 6,00 15,00	SAIDAS 4,00 10,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Frasco SALDO ATUAL 2,00 Q 5,00
000144	COLCHETE No07 CX/72 SALDO ANTERIOR 10,00 11,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 1,00 1,10	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Caixa SALDO ATUAL 9,00 Q 9,90
000145	COLCHETE No08 CX/72 SALDO ANTERIOR 8,00 10,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Caixa SALDO ATUAL 8,00 Q 10,00
000302	COLHER DE PAU SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Unidade SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000219	COMPACT DISC CD - R SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Unidade SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000297	CONCHA DE PLASTICO SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Unidade SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000241	CONTRA CHEQUE FORMULARIO CONTINUO SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Caixa SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000112	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT/ 100 SALDO ANTERIOR 67,00 60,62	ENTRADAS 51,00 43,37	SAIDAS 72,00 64,20	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Pacote SALDO ATUAL 46,00 Q 39,79
000107	Copo Vidro Para Agua SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Unidade SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000113	DESINFETANTE 2 LT SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Frasco SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000207	DESINFETANTE 5 LTS SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Galao SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000271	DESINFETANTE 500ML SALDO ANTERIOR 7,00 8,40	ENTRADAS 142,00 238,80	SAIDAS 111,00 179,02	DIF. ARREDONDAMENTO 0,04 V	Frasco SALDO ATUAL 38,00 Q 68,14
000110	DESODORIZADOR DE AR 400 ML SALDO ANTERIOR 7,00 36,38	ENTRADAS 10,00 51,00	SAIDAS 14,00 72,00	DIF. ARREDONDAMENTO -0,02 V	AE SALDO ATUAL 3,00 Q 15,40
000114	DETERGENTE 500 ML SALDO ANTERIOR 14,00 11,87	ENTRADAS 97,00 85,80	SAIDAS 78,00 69,98	DIF. ARREDONDAMENTO -0,02 V	Frasco SALDO ATUAL 33,00 Q 27,71
000221	DRIVE 3.5" 1.44 MB SALDO ANTERIOR 0,00 0,00	ENTRADAS 0,00 0,00	SAIDAS 0,00 0,00	DIF. ARREDONDAMENTO 0,00 V	Unidade SALDO ATUAL 0,00 Q 0,00
000370	DVD virgem SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade SALDO ATUAL

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00	100,00	35,00			65,00
	0,00	94,50	36,08	0,00 V		58,42
000119	ELASTICO LATEX C/ 100 GR				Caixa	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO AT
	9,00	10,00	12,00			7,00
	18,81	21,60	25,43	0,00 V		14,98
000278	ENVELOPE 24X34				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	160,00	0,00	160,00			0,00 Q
	24,00	0,00	24,00	0,00 V		0,00
000337	Envelope Timbrado 12X23				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	200,00	0,00	200,00			0,00 Q
	231,60	0,00	231,60	0,00 V		0,00
000336	Envelope Timbrado 24X34				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	200,00	0,00	100,00			100,00 Q
	303,60	0,00	151,80	0,00 V		151,80
000296	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000186	ESPELHEIRA REDONDA				Peca	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000101	ESTILETE				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUA
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000120	EXTRATOR GRAMPO TIPO ESPATULA				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUA
	14,00	0,00	7,00			7,00 Q
	8,09	0,00	4,06	-0,02 V		4,05
000298	FACA GRANDE				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000181	FICHA CADASTRO DE BEM PATRIMONIAL				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	200,00	0,00	0,00			200,00 Q
	98,00	0,00	0,00	0,00 V		98,00
000182	FICHA CONTROLE DE ESTOQUE				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	700,00	0,00	0,00			700,00 Q
	182,00	0,00	0,00	0,00 V		182,00
000140	FICHA CONTROLE DE ESTOQUE 5 X 8 PCT/ 100				Pacote	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	1,00	0,00	0,00			1,00 Q
	4,20	0,00	0,00	0,00 V		4,20
000188	FICHA FINANCEIRA				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V		0,00
000189	FICHA FUNCIONAL				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	395,00	100,00	0,00			495,00 Q
	229,10	58,00	0,00	0,00 V		287,10
000099	Fichario de Mesa em Acrilico				Peca	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	1,00	0,00	1,00			0,00 Q
	85,00	0,00	85,00	0,00 V		0,00
000143	FITA CREPE 19 X 50				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	4,00	0,00	0,00			4,00 Q
	6,89	0,00	0,00	0,00 V		6,89
000275	FITA DUREX				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	14,00	5,00	12,00			7,00 Q
	14,97	2,80	12,52	-0,01 V		5,26
000273	FITA P/ CALCUL. ELETRONICA				Unidade	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL
	1,00	0,00	1,00			0,00 Q
	1,56	0,00	1,56	0,00 V		0,00
000147	FITA P/ IMPRESSORA 136 COLUNAS				Pacote	
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATUAL

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	1,00	0,00	0,00		
	21,74	0,00	0,00	0,00 V	21,74
000149	FITA P/ IMPRESSORA 80 COLUNAS	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Pacote
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	4,00	0,00	1,00		3,00
	51,20	0,00	12,80	0,00 V	38,40
000151	FITA TRANSPARENTE 50 X 50	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Peca
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000148	FORMULARIO CONTINUO 80 COL 01 VIA CAIXA 3000 FLS	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Caixa
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	1,00	0,00	0,00		1,00
	58,00	0,00	0,00	0,00 V	58,00
000224	GABINETE ATX 4 BAIAS	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000295	GARRAFA TERMICA	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000134	GRAMPO 26/6 CAIXA 5000	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Caixa
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	9,00	5,00	4,00		10,00
	17,13	8,45	7,42	0,02 V	18,14
000127	GRAMPO TRILHO 80MM C/ 50 ACC	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Caixa
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	14,00	20,00	19,00		15,00
	61,38	107,20	88,16	0,02 V	80,40
000292	JOGO DE PANELA DE ALUMINIO COM 7 UNIDADES	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000293	JOGO DE TALHERES COM 12 UNIDADES	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000115	LA DE ACO PCT C/ 8 UN.	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Pacote
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	48,00	3,00	25,00		26,00
	74,44	4,65	38,75	0,02 V	40,32
000218	LAMINA PRETA	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000150	LAPIS BORRACHA	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	4,00	0,00	2,00		2,00
	1,80	0,00	0,90	0,00 V	0,90
000135	LAPIS PRETO No2	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	2,00	80,00	61,00		21,00
	0,52	16,60	12,71	0,00 V	4,41
000118	LIMPADOR MULTI-USO 500ML	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Frasco
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	116,00	83,00		33,00
	0,00	247,96	183,05	-0,03 V	64,94
000301	LIQUIDIFICADOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000077	Livro Ponto Duas Assinaturas	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	4,00	1,00		3,00
	0,00	28,88	7,95	0,00 V	20,93
000287	LIXEIRA DE PLASTICO	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000064	LUMINARIA TUBULAR 1 X 40W BR (BLUM.)	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000249	MAQUINA CALCULAR LOGOS 692	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade
	SALDO ANTERIOR				SALDO ATU

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
000270	MOUSE PS/2 2 BOTOES				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO AT
	0,00	4,00	0,00		4,00
	0,00	38,40	0,00	0,00 V	38,40
000300	PANELA DE PRESSAO DE 7 LITROS				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO AT
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000197	PANO DE PRATO 70 X 40				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO AT
	7,00	24,00	6,00		25,00
	9,68	42,00	10,00	0,00 V	41,68
000116	PAPEL HIGIENICO ROLO 30 MTS				Pacote
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATU
	50,00	226,00	208,00		68,00
	77,90	329,72	302,86	-0,05 V	104,81
000128	PASTA ABA TRANSPARENTE C/ELASTICO				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATU
	0,00	45,00	17,00		28,00
	0,00	44,55	18,37	0,00 V	26,18
000190	PASTA P/ ASSENTAMENTO IND. FUNCIONARIO				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATU
	1.310,00	25,00	0,00		1.335,00 Q
	1.165,90	22,25	0,00	0,00 V	1.188,15
000132	PASTA REGIST. A-Z LOMBO LARGO				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000133	PASTA REGIST. A-Z MEIO OFICIO				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATU
	11,00	0,00	1,00		10,00 Q
	22,88	0,00	2,08	0,00 V	20,80
000205	PASTAS P/ PROCESSO				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUA
	1.300,00	0,00	900,00		400,00 Q
	899,60	0,00	622,80	0,00 V	276,80
000048	Pedra Sanitaria 40 G				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000213	PLACA MAE ASUS				Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000141	PORTA LAPIS ACRILICO FUME				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	9,00	0,00	0,00		9,00 Q
	30,15	0,00	0,00	0,00 V	30,15
000161	POTE ARROZ				Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000160	POTE GRANDE				Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000162	POTE PMG				Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000173	PRATO FUNDO				Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000171	RALADOR				Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	0,00	0,00	0,00		0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00 V	0,00
000279	RECA DO ADESIVO 76X102MM				Bloco
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL
	11,00	50,00	35,00		26,00 Q
	23,10	122,50	95,68	0,00 V	49,92
000272	RODO MADEIRA				Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	SALDO ATUAL

BALANCETE ANUAL SINTETICO

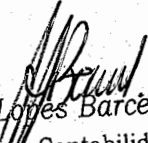
TC 1792/01
FLS. 123
1,00
2,25

	2,00	2,00	3,00			
	3,60	4,50	5,85	0,00	V	
000274	ROLETE P/ CALC. ELETRONICA					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	2,00	0,00	0,00			2,00 Q
	12,40	0,00	0,00	0,00	V	12,40
000196	SABAO EM BARRA 200 GRS					Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	101,00	0,00	46,00			55,00 Q
	37,04	0,00	16,84	0,03	V	20,17
000117	SABAO EM PO 500 GR					Caixa
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000195	SACO P/ LIXO 30 LT C/10UN					Pacote
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000208	SACOS LIXO 30 LT C/ 50					Pacote
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	45,00	6,00	37,00			14,00 Q
	229,74	39,56	191,26	-0,01	V	78,05
000209	SACOS LIXO 50 LT C/50					Pacote
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	3,00	0,00	3,00			0,00 Q
	12,75	0,00	12,75	0,00	V	0,00
000294	TABULEIRO DE ALUMINIO					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000174	TECLADO PS/2 ABNT					Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000136	TESOURA DE ACO INOX 17 Cm					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	3,00	3,00			0,00 Q
	0,00	20,85	20,85	0,00	V	0,00
000475	Tesoura em aco Inox 21 cm					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	6,00	1,00			5,00 Q
	0,00	27,30	4,55	0,00	V	22,75
000146	TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	7,00	0,00	2,00			5,00 Q
	7,05	0,00	2,02	-0,01	V	5,04
000049	Toalheiro Interfolhas Pintado					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000203	TORNEIRA					Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000166	TRAVESSA					Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000165	TRAVESSA DE ALUMINIO					Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000204	TRINCHA 1"					Peca
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000075	Umidificador de Dedos					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000299	VASILHA DE PLASTICO					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU
	0,00	0,00	0,00			0,00 Q
	0,00	0,00	0,00	0,00	V	0,00
000290	XICARA DE CAFE					Unidade
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO		SALDO ATU

BALANCETE ANUAL SINTETICO

	0,00	0,00	0,00			0,00 V		
	0,00	0,00	0,00					
000291	XICARA DE CHA							
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade		SALDO ATU	
	0,00	0,00	0,00				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00	
000392	A Lei 4320 no contexto da Lei de Responsabilidade							
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO	Unidade		SALDO ATU	
	0,00	0,00	0,00				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00 V			0,00	
TOTAL DA CLASSIFICACAO NIVEL SUPERIOR								
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATU	
	8.052,00	5.362,00	7.282,00				6.132,00	
	9.098,35	12.416,18	12.750,87	-0,18 V			8.763,84	
TOTAL DO ALMOXARIFADO 0001 - Almoxarifado Central								
	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAIDAS	DIF. ARREDONDAMENTO			SALDO ATU	
Saldo de materiais sem movimento no periodo:	660,95						660,95	
	8.052,00	5.362,00	7.282,00				6.132,00	
	9.098,35	12.416,18	12.750,87	-0,18 V			8.763,84	


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
de Caracica
Ilêa R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo		Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior		Debitos	Creditos	Atual
ATIVO	43.470.369,04		4.848.503,98	4.433.051,21	43.885.821,81
ATIVO FINANCEIRO	13.809.885,11		3.087.482,52	2.664.909,53	14.232.458,10
DISPONIVEL	13.675.976,49		3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.675.976,49		3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	530.407,26		2.133.049,03	2.475.783,59	187.672,70
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.a	530.407,26		1.562.175,73	1.904.910,29	187.672,70
BANESTES S/A - MOVIMENTO 1932961	208.843,78		1.071.601,22	1.149.484,75	130.960,25
BANESTES S/A - MOVIMENTO - FUND 11585908	281.852,60		363.264,14	645.116,74	0,00
BANESTES S/A - MOVIMENTO - TX A 11346434	39.710,88		127.310,37	110.308,80	56.712,45
BANCO DO BRASIL S/A	0,00		570.873,30	570.873,30	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA ADMI 39035-6	0,00		12.901,32	12.901,32	0,00
BRASIL S/A - MOVIMENTO 373221-5	0,00		557.971,98	557.971,98	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	13.145.569,23		954.149,99	54.933,82	14.044.785,40
APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO	6.625.194,66		492.844,74		7.118.039,40
DIVERSAS APLICACOES - BANCO DO BRASIL S/	6.625.194,66		492.844,74		7.118.039,40
BANCO DO BRASIL S/A - APLICACOE 30433-6	5.210.414,72		353.514,22		5.563.928,94
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO FIN 373221-5	1.414.779,94		139.330,52		1.554.110,46
APLICACAO FINANCEIRA BANESTES	3.427.204,88		58.202,50	54.933,82	3.430.473,56
DIVERSAS APLICACOES BANESTES	3.427.204,88		58.202,50	54.933,82	3.430.473,56
BANESTES S/A - 11346434	254.454,67		23.338,96		277.793,63
BANESTES S/A - FUNDO BANESTES I 1932961	1.588.649,17		17.739,81		1.606.388,98
BANESTES S/A - FUNDO BANESTES I 1931961	160.484,11		1.384,68		161.868,79
BANESTES S/A - FUNDO BANESTES I 11346434	56.322,07		372,68	54.933,82	1.760,93
BANESTES S/A - TITULO DE RENDA 1932961	1.367.294,86		15.366,37		1.382.661,23
APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA EC	3.093.169,69		403.102,75		3.496.272,44
DIVERSAS APLICACOES - CAIXA ECONOMICA FE	3.093.169,69		403.102,75		3.496.272,44
CEF S/A - APLICACAO 105-1	632.958,91		6.007,84		638.966,75
CEF S/A APLICACAO- Fundo Previd 105-1	2.460.210,78		397.094,91		2.857.305,69
REALIZAVEL	133.908,62		283,50	134.192,12	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	133.814,12			133.814,12	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	133.814,12			133.814,12	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES	133.814,12			133.814,12	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES	133.814,12			133.814,12	0,00
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	94,50		283,50	378,00	0,00
ADIANAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	94,50		283,50	378,00	0,00
VALE TRANSPORTE	94,50		283,50	378,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	133.246,45		1.755,06	8.875,28	126.126,23
BENS	123.448,07		1.380,50	7.466,18	117.362,39
MOVEIS E IMOVEIS	123.448,07		1.380,50	7.466,18	117.362,39
BENS MOVEIS	123.448,07		1.380,50	7.466,18	117.362,39
BIBLIOTECAS	1.921,00		1.380,50		3.301,50
BIBLIOTECAS	1.921,00		1.380,50		3.301,50
MAQUINAS, FERRAM. E UTENSILIOS DE LONGA	76.852,59			7.312,80	69.539,79
MAQUINAS, FERRAM.E UTENS. LONGA DURACAO	76.852,59			7.312,80	69.539,79
MOBILIARIO EM GERAL	44.275,98			153,38	44.122,60

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
MOBILIARIO EM GERAL	44.275,98		153,38	44.122,60
OUTROS BENS MOVEIS	398,50			398,50
OUTROS BENS MOVEIS	398,50			398,50
VALORES	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
ESTOQUES	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
MATERIAL DE CONSUMO	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
ATIVO COMPENSADO	29.527.237,48	1.759.266,40	1.759.266,40	29.527.237,48
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	14.763.618,74	1.759.266,40	1.759.266,40	14.763.618,74
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. D	14.763.618,74	1.759.266,40	1.759.266,40	14.763.618,74
RECEITA A REALIZAR	-1.469.881,40		1.759.266,40	-3.229.147,80
RECEITAS CORRENTES	-1.469.881,40		1.759.266,40	-3.229.147,80
RECEITA TRIBUTARIA	-442.116,87		1.100.184,93	-1.542.301,80
RECEITA DE CONTRIBUICOES	68.278,84		430.891,97	-362.613,13
RECEITA PATRIMONIAL	-1.043.752,08		154.859,10	-1.198.611,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-52.291,29		73.330,40	-125.621,69
RECEITA REALIZADA	16.233.500,14	1.759.266,40		17.992.766,54
RECEITAS CORRENTES	16.233.500,14	1.759.266,40		17.992.766,54
RECEITA TRIBUTARIA	11.575.735,61	1.100.184,93		12.675.920,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.561.721,16	430.891,97		3.992.613,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.043.752,08	154.859,10		1.198.611,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.291,29	73.330,40		125.621,69
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	14.763.618,74			14.763.618,74
DOTACAO ORCAMENTARIA	14.763.618,74			14.763.618,74
DOTACAO INICIAL	14.763.618,74			14.763.618,74
CREDITO INICIAL	14.763.618,74			14.763.618,74
DOTACAO SUPLEMENTAR	30.000,00			30.000,00
ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	30.000,00			30.000,00
ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	30.000,00			30.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	-30.000,00			-30.000,00
DOTACAO CANCELADA	-30.000,00			-30.000,00
DOTACAO CANCELADA	-30.000,00			-30.000,00
PASSIVO	-38.045.392,48	3.921.344,26	9.782.666,34	-43.906.714,56
PASSIVO FINANCEIRO	-181.673,24	1.543.504,52	1.438.639,97	-76.808,69
OBRIGACOES P/ EMISSAO DE EMPENHO	0,00		51.534,75	-51.534,75
OBRIGACOES P/EMPENHO EMITIDOS	0,00		51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR	0,00		51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR	0,00		51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0,00		20.892,75	-20.892,75
RAP PROCESSADOS DIVERSOS 2008	0,00		20.892,75	-20.892,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - DIVERSO	0,00		30.642,00	-30.642,00
RAP NAO PROCESSADOS DIVERSOS 2008	0,00		30.642,00	-30.642,00
DEPOSITOS	-82.613,80	243.995,45	165.762,84	-4.381,19

TC 1792/09
FLS. 127
P

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CONSIGNACOES	-82.612,33	243.993,98	165.762,84	-4.381,19
PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.618,14	25.781,58	26.761,76	-3.598,32
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL	-2.618,14	2.860,01	3.840,19	-3.598,32
CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	22.921,57	22.921,57	0,00
INSS	-927,96	959,46	700,85	-669,35
INSS - SERVIDORES	-927,96	959,46	700,85	-669,35
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	70,94	70,94	0,00
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	70,94	70,94	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.108,71	4.108,71	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.108,71	4.108,71	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	-78.993,14	140.039,22	61.130,34	-84,26
CAPEMI- Empréstimos Consignados	-1.327,45	2.654,90	1.327,45	0,00
CAPEMI SEGUROS	-1.320,41	2.586,33	1.265,92	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	19.608,55	19.608,55	0,00
EMPRESTIMOS BANESTES	-74.821,11	112.225,36	37.404,25	0,00
IPAJM	-84,26	84,26	84,26	-84,26
SINDIMOMMES	-17,22	34,44	17,22	0,00
SINDISMUC	-429,73	859,46	429,73	0,00
SINDIUPES	-992,96	1.985,92	992,96	0,00
TESOURO MUNICIPAL	-43,83	73.034,07	72.990,24	0,00
IRRF DE SERVIDORES	0,00	72.990,24	72.990,24	0,00
IRRF DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.869,56	1.869,56	0,00
IRRF DE SERVIDORES INATIVOS	0,00	71.120,68	71.120,68	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	-43,83	43,83		0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	-43,83	43,83		0,00
TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	-29,26			-29,26
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-29,26			-29,26
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-29,26			-29,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1,47	1,47		0,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-1,47	1,47		0,00
OUTROS DEPOSITOS	-1,47	1,47		0,00
DOACAO PARA DESPESAS EM EVENTOS	-1,47	1,47		0,00
OBRIGACOES POR EMPENHO LIQUIDADOS	-24.261,73	1.127.463,65	1.124.094,67	-20.892,75
OBRIG.CONSTITUIDAS POR EXECUCAO O	-24.261,73	1.127.463,65	1.124.094,67	-20.892,75
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	-9.217,97	25.048,73	21.284,96	-5.454,20
FORNECEDORES DE BENS	-466,00	2.733,60	2.267,60	0,00
FORNECEDORES DE SERVICOS OBRIG. EM CIRC.	-8.751,97	22.315,13	19.017,36	-5.454,20
PESSOAL A PAGAR - ESTATUTARIO	0,00	36.112,72	36.112,72	0,00
PESSOAL A PAGAR INATIVOS	-11.311,69	1.044.929,94	1.041.621,41	-8.003,16
PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0,00	18.894,76	18.894,76	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	-3.563,55	1.429,15	5.132,47	-7.266,87
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	590,00	590,00	0,00
TRANSFERENCIAS	-168,52	168,52	168,52	-168,52
TRANSF. AUTARQ. E FUNDACOES-CONTRIBUICOE	-168,52	168,52	168,52	-168,52

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
OUTRAS OBRIGACOES POR EXEC. ORCAM	0,00	289,83	289,83	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	289,83	289,83	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-74.797,71	172.045,42	97.247,71	0,00
RECEITAS PENDENTES	-74.797,71	172.045,42	97.247,71	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	-74.797,71	172.045,42	97.247,71	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	-74.797,71	172.045,42	97.247,71	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	-74.797,71	172.045,42	97.247,71	0,00
SALDO PATRIMONIAL	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
SALDO PATRIMONIAL	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
ATIVO REAL LIQUIDO	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
ATIVO REAL LIQUIDO	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
ATIVO REAL LIQUIDO	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
LISSIVO COMPENSADO	-29.527.237,48	2.377.839,74	2.377.839,74	-29.527.237,48
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-14.763.618,74			-14.763.618,74
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	-14.763.618,74			-14.763.618,74
PREVISAO ORCAMENTARIA - NAT. DA R	-14.763.618,74			-14.763.618,74
PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-14.763.618,74			-14.763.618,74
PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-14.763.618,74			-14.763.618,74
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	-14.763.618,74	2.377.839,74	2.377.839,74	-14.763.618,74
DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	-3.091.994,00	1.213.515,80	123.365,91	-2.001.844,11
CREDITO DISPONIVEL	-3.087.748,39	1.171.283,19	85.378,91	-2.001.844,11
CREDITO DISPONIVEL	-3.087.748,39	1.171.283,19	85.378,91	-2.001.844,11
CREDITO INDISPONIVEL	-4.245,61	42.232,61	37.987,00	0,00
RESERVA DE SALDO	-4.245,61	42.232,61	37.987,00	0,00
RESERVA DE SALDO	-4.245,61	42.232,61	37.987,00	0,00
CREDITO UTILIZADO	-11.671.624,74	1.164.323,94	2.254.473,83	-12.761.774,63
CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	-61.669,75	1.164.323,94	1.133.296,19	-30.642,00
CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	-61.669,75	1.164.323,94	1.133.296,19	-30.642,00
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-11.609.954,99		1.121.177,64	-12.731.132,63
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-11.609.954,99		1.121.177,64	-12.731.132,63
DESPESA	11.609.954,99	1.151.819,64	12.761.856,37	-81,74
DESPESAS CORRENTES	11.609.071,99	1.119.797,14	12.728.950,87	-81,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.450.637,57	1.099.602,85	12.550.240,42	0,00
APLICACOES DIRETAS	11.450.637,57	1.099.602,85	12.550.240,42	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.609.961,61	907.762,00	10.517.723,61	0,00
PROVENTOS DOS INATIVOS DO PODER LEGISLAT	269.331,04	22.710,92	292.041,96	0,00
PROV. DOS INATIVOS DO PESSOAL DO MAGISTE	4.586.580,81	447.283,22	5.033.864,03	0,00
PROV. INAT. OUTROS. SERV. CIVIS - PODER	4.754.049,76	437.767,86	5.191.817,62	0,00
PENSOES	1.394.925,48	130.942,38	1.525.867,86	0,00
PENSOES - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUTIV	1.333.132,11	125.136,34	1.458.268,45	0,00
PENSOES - PESSOAL CIVIL - PODER LEGISLAT	61.793,37	5.806,04	67.599,41	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	405.405,29	55.597,48	461.002,77	0,00
VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	112.085,11	36.112,72	148.197,83	0,00

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
VENCIMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO	282.675,51	18.329,36	301.004,87	0,00
GRATIFICACOES	500,00	565,40	1.065,40	0,00
OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL	10.144,67	590,00	10.734,67	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	40.345,19	5.300,99	45.646,18	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - IN	17.188,09	1.534,15	18.722,24	0,00
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	22.985,67	3.766,84	26.752,51	0,00
MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	171,43		171,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.934,42	20.194,29	178.710,45	-581,74
APLICACOES DIRETAS	0,00		81,74	-81,74
CUSTAS E DILIGENCIAS	0,00		81,74	-81,74
DIARIAS - CIVIL	7.480,00		7.480,00	0,00
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.218,00		5.218,00	0,00
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.262,00		2.262,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.496,15	160,00	11.656,15	0,00
MATERIAL PARA EXPEDIENTE	4.588,61		4.588,61	0,00
MATERIAL P/ INSTALACAO ELETRICA E ILUMIN	351,41		351,41	0,00
MATERIAL DESTINADO A PROCESSAMENTO DE DA	1.283,00		1.283,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUND	3,00		3,00	0,00
MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	765,06		765,06	0,00
DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	4.505,07	160,00	4.665,07	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	3.977,16	780,00	4.757,16	0,00
PASSAGENS PARA O PAIS	3.260,16		3.260,16	0,00
LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SER	0,00	780,00	780,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	717,00		717,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	315,00	63,00	378,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	315,00	63,00	378,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	130,00		130,00	0,00
SERV. TERC.- PESSOA FISICA - SUPR. DE FU	130,00		130,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	134.536,11	19.191,29	154.227,40	-500,00
ESTUDOS, PESQUISAS E PLANEJAMENTO	8.226,00		8.226,00	0,00
ALIMENTACAO	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
CONSERVACAO, REPARO E INSTALACAO DE APAR	1.320,00	45,00	1.365,00	0,00
CONSERV. E REPAROS DE MAQ. E UTENS. DE E	116,00	815,00	931,00	0,00
ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS	525,00		525,00	0,00
AGUA E ESGOTO	1.167,46	93,00	1.260,46	0,00
ENERGIA ELETRICA	6.517,07	570,52	7.087,59	0,00
LOCACAO DE IMOVEIS	32.043,00	3.683,00	35.726,00	0,00
SERVICO DE COMUNICACAO	953,81	58,74	1.012,55	0,00
TELEFONES	12.682,92	1.139,50	13.822,42	0,00
VALE-TRANSPORTE	5.379,85	522,10	5.901,95	0,00
LOCACAO DE EQUIP. P/ PROCESSAMENTO DE DA	0,00	200,00	200,00	0,00
RECEPCOES E HOSPEDAGENS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
CUSTAS E DILIGENCIAS	81,74		81,74	0,00
REALIZACAO DE CONGRESSOS OU SIMPOSIOS	1.300,00		1.300,00	0,00
ENCARGOS TRIBUTARIOS	391,25		391,25	0,00
SERVICOS DE SOFTWARE E OUTROS LIG. A INF	37.745,62	3.431,42	41.177,04	0,00

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.122,26	2.225,30	18.347,56	0,00
SERV. TERCEIROS P. JURIDICA - SUPR. DE F	-411,75		88,25	-500,00
MULTAS, JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,44	0,83	5,27	0,00
DIVERSOS SERV. DE TERC. PESS.JURIDICA	10.371,44	856,88	11.228,32	0,00
Despesa Realizada (Orcamentaria)	500,00			500,00
Serv.Terc., Pessoa Juridica - Supr. de F	500,00			500,00
DESPESAS DE CAPITAL	883,00	32.022,50	32.905,50	0,00
INVESTIMENTOS	883,00	32.022,50	32.905,50	0,00
APLICACOES DIRETAS	883,00	32.022,50	32.905,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	883,00	32.022,50	32.905,50	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DO TIPO DOMESTICO	299,00		299,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA PROC. DE DADOS E MICRO	278,00	30.642,00	30.920,00	0,00
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	306,00	1.380,50	1.686,50	0,00
RECEITA	-16.233.500,14		1.759.266,40	-17.992.766,54
RECEITAS CORRENTES	-16.233.500,14		1.759.266,40	-17.992.766,54
RECEITA TRIBUTARIA	-702.847,12		71.846,29	-774.693,41
IMPOSTOS	-702.847,12		71.846,29	-774.693,41
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R	-702.847,12		71.846,29	-774.693,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	-702.847,12		71.846,29	-774.693,41
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho	-702.847,12		71.846,29	-774.693,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	-3.561.721,16		430.891,97	-3.992.613,13
CONTRIBUICOES SOCIAIS	-3.561.721,16		430.891,97	-3.992.613,13
CONTRIBUICAO PATRONAL	-14.584,35		5.383,60	-19.967,95
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	-3.283.165,94		401.055,24	-3.684.221,18
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	-263.970,87		24.453,13	-288.424,00
RECEITA PATRIMONIAL	-1.043.752,08		154.859,10	-1.198.611,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.043.752,08		154.859,10	-1.198.611,18
JUROS DE TITULOS DE RENDA	-1.043.752,08		154.859,10	-1.198.611,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.925.179,78		1.101.669,04	-12.026.848,82
INDENIZACOES E RESTITUICOES	-52.291,29		73.330,40	-125.621,69
RESTITUICOES	-52.291,29		73.330,40	-125.621,69
OUTRAS RESTITUICOES	-52.291,29		73.330,40	-125.621,69
DIVERSAS RESTITUICOES	-52.291,29		73.330,40	-125.621,69
RECEITAS DIVERSAS	-10.872.888,49		1.028.338,64	-11.901.227,13
OUTRAS RECEITAS	-10.872.888,49		1.028.338,64	-11.901.227,13
DIVERSAS RECEITAS	-10.872.888,49		1.028.338,64	-11.901.227,13
VARIACOES PASSIVAS	15.194,25	10.406,84	25.601,09	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN	15.194,25	10.406,84	25.601,09	0,00
INTERFERENCIAS PASSIVAS	99,85	1.531,56	1.631,41	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED	99,85		99,85	0,00
REPASSES PASSIVOS	99,85		99,85	0,00
REPASSE CONCEDIDO	99,85		99,85	0,00
DEVOLUCAO/ANULACAO DE TRANSFERENCIAS FIN	99,85		99,85	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE S	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS F	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
INCORPORACAO / DESINCORPORACAO DE SALDO	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.094,40	8.875,28	23.969,68	0,00
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.341,59	8.875,28	20.216,87	0,00
BAIXA DE BENS MOVEIS	11.341,59	8.875,28	20.216,87	0,00
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	7.466,18	7.466,18	0,00
INSERVIBILIDADE	0,00	7.466,18	7.466,18	0,00
INSERVIBILIDADE	0,00	7.466,18	7.466,18	0,00
BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	11.341,59	1.409,10	12.750,69	0,00
CONSUMO IMEDIATO	11.341,59	1.409,10	12.750,69	0,00
Saida de Almoxarifado	11.341,59	1.409,10	12.750,69	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.752,81		3.752,81	0,00
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.752,81		3.752,81	0,00
CONSIGNACOES E DEPOSITOS	2.221,25		2.221,25	0,00
OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES	1.531,56		1.531,56	0,00
RESTITUICOES DIVERSAS	1.531,56		1.531,56	0,00
VARIACOES ATIVAS	-816.625,66	26.123.533,26	25.306.907,60	0,00
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA	-810.264,27	884.181,32	73.917,05	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDO	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00
MUTACOES PATRIMONIAIS	-12.924,62	14.465,12	1.540,50	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	-12.924,62	14.465,12	1.540,50	0,00
INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	-12.924,62	14.465,12	1.540,50	0,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	-12.924,62	14.465,12	1.540,50	0,00
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-883,00	2.263,50	1.380,50	0,00
BENS MOVEIS	-278,00	278,00		0,00
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	-605,00	1.985,50	1.380,50	0,00
BENS DE ESTOQUE	-12.041,62	12.201,62	160,00	0,00
BENS DE ESTOQUE	-12.041,62	12.201,62	160,00	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN	-6.361,39	1.131.197,61	1.124.836,22	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE S	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS F	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
INCorp DESINCORP DE SALDOS	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	-6.361,39	134.028,68	127.667,29	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	214,56	214,56	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	214,56	214,56	0,00
BENS DE ESTOQUE	0,00	214,56	214,56	0,00
AQUISICAO	0,00	214,56	214,56	0,00
Entrada em Almoxarifado	0,00	214,56	214,56	0,00

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-6.361,39	133.814,12	127.452,73	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	-6.361,39	133.814,12	127.452,73	0,00
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.361,39	133.814,12	127.452,73	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.115.387,79	6.115.387,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.115.387,79	6.115.387,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	0,00	6.115.387,79	6.115.387,79	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	17.992.766,54	17.992.766,54	0,00
Resultado Financeiro	0,00	17.992.766,54	17.992.766,54	0,00
Resultado Financeiro do Exercicio	0,00	17.992.766,54	17.992.766,54	0,00
Total Geral	0,00	36.055.607,98	54.069.349,01	-18.013.741,03


Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792/09
FLS. 133

Unidade Gestora: IPC

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferença
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	3.630.000,00	730.927,76	6.098.142,47	2.468.142,47
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	0,00	71.846,29	774.693,41	774.693,41
1110.00.00.00.00 Impostos	0,00	71.846,29	774.693,41	774.693,41
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	0,00	71.846,29	774.693,41	774.693,41
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	71.846,29	774.693,41	774.693,41
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
18 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	71.846,29	774.693,41	774.693,41
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	3.630.000,00	430.891,97	3.992.613,13	362.613,13
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	3.630.000,00	430.891,97	3.992.613,13	362.613,13
1210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	3.630.000,00	430.891,97	3.992.613,13	362.613,13
1210.29.01.00.00 Contribuicao Patronal				
22 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	5.383,60	19.967,95	19.967,95
1210.29.07.00.00 Contribuicao de Servidor Ativo Civil				
1 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	3.240.000,00	401.055,24	3.684.221,18	444.221,18
1210.29.09.00.00 Contribuicoes de Servidor Inativo Civ				
17 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	390.000,00	24.453,13	288.424,00	-101.576,00
1210.46.00.00.00 Compensacao Previdenciaria entre Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores				
2 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	154.859,10	1.198.611,18	1.198.611,18
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.00.00.00.00 Aluguéis				
3 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	154.859,10	1.198.611,18	1.198.611,18
1321.00.00.00.00 Juros de Titulos de Renda				
21 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	154.859,10	1.198.611,18	1.198.611,18
1321.06.01.00.00 Categoria nao Cadastrada				
5	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.11.00.00.00 Categoria nao Cadastrada				
6	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.99.00.00.00 Categoria nao Cadastrada				
4	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00.00.00 Categoria nao Cadastrada				
16	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.01.00.00.00 Categoria nao Cadastrada				
7	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.02.00.00.00 Categoria nao Cadastrada				
8	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.99.00.00.00 Categoria nao Cadastrada				
9	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.00.00.00.00 Categoria nao Cadastrada				
10	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.99.00.00.00 Outros Servicos				
11 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: IPC

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	73.330,40	132.224,75	132.224,75
1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contri	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.34.00.00.00 Multas e Juros de Mora Contrib. p/ o Plano de Seg. Social Servidores Publicos				
12 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes				
13 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	73.330,40	132.224,75	132.224,75
1921.00.00.00.00 Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.00.00.00 Outras Indenizacoes				
14 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.00 Restituicoes	0,00	73.330,40	132.224,75	132.224,75
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes	0,00	73.330,40	132.224,75	132.224,75
1922.99.99.00.00 Diversas Restituicoes				
15 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	73.330,40	132.224,75	132.224,75
7000.00.00.00.00 Rec Correntes - Op Intraorcamenta	11.133.618,74	1.028.338,64	11.894.624,07	761.005,33
7200.00.00.00.00 Rec de Contrib Op Intraorcamentar	11.133.618,74	1.028.338,64	11.894.624,07	761.005,33
7210.00.00.00.00 Contrib Sociais Op Intraorcamenta	11.133.618,74	1.028.338,64	11.894.624,07	761.005,33
7210.29.00.00.00 Contrib Prev do Reg Proprio Op In	3.240.000,00	395.111,84	3.469.579,10	229.579,10
7210.29.01.00.00 Contrib Patr Serv Ativo Civil Op Intr				
19 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	3.240.000,00	395.111,84	3.469.579,10	229.579,10
7210.99.00.00.00 Outras Contrib Sociais Op Intraorcam				
20 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	7.893.618,74	633.226,80	8.425.044,97	531.426,23
Total Geral	14.763.618,74	1.759.266,40	17.992.766,54	3.229.147,80

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora..... IPC
Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

TC 1792/09
FLS. 135
9

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220010	Programa de Apoio Administrativo					
041220010.2.190000	Manutencao de Servicos Administrativos					
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Civil					
1	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.520,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
3.3.90.14.01.0000	Diarias - no Pais (dentro do Estado)					
25	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.218,00	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00
3.3.90.14.02.0000	Diarias - no Pais (fora do Estado)					
64	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo					
2	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	11.343,85
		160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		11.656,15	11.656,15	525,03	11.656,15	0,00
3.3.90.30.14.0000	Material para Expediente					
01	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.588,61	4.588,61	0,00	4.588,61	0,00
3.3.90.30.16.0000	Mat. p/ Instalacao Eletrica e Iluminacao					
78	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351,41	351,41	0,00	351,41	0,00
3.3.90.30.26.0000	Material Dest a Processamento de Dados					
88	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.283,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00

TC 1792/09
FLS. 136

Unidade Gestora..... IPC
Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.96.0000	Material de Consumo-Suprimento de Fundos	- Desdobramento da Despesa				
62	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3,00	3,00	297,00	3,00
						0,00
3.3.90.30.97.0000	Multas, Juros e Correcao Monetaria	- Desdobramento da Despesa				
92	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			765,06	765,06	21,93	765,06
						0,00
3.3.90.30.99.0000	Diversos Materiais de Consumo	- Desdobramento da Despesa				
57	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			160,00	160,00	0,00	160,00
			4.665,07	4.665,07	206,10	4.665,07
						0,00
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao					
3	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
			780,00	780,00	0,00	780,00
			4.757,16	4.757,16	0,00	4.757,16
						18.242,84
						0,00
						0,00
3.3.90.33.01.0000	Passagens para o Pais	- Desdobramento da Despesa				
93	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.260,16	3.260,16	0,00	3.260,16
						0,00
3.3.90.33.03.0000	Locacao deVeiculos p/Necessidad.Servicos	- Desdobramento da Despesa				
95	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			780,00	780,00	0,00	780,00
			780,00	780,00	0,00	780,00
						0,00
3.3.90.33.99.0000	Outras Despesas com Locomocao	- Desdobramento da Despesa				
100	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	717,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			717,00	717,00	0,00	717,00
						0,00
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria					
4	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					


Instituto da Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora..... IPC
Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

TC 1792/09
FLS. 137

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano			Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	63,00	31,50			15.000,00	14.622,00
		378,00	378,00	31,50			31,50	31,50
							346,50	31,50
3.3.90.35.99.0000	Outros Servicos de Consultoria							
19	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
		0,00	0,00	0,00			0,00	
			63,00	31,50			31,50	31,50
		378,00	378,00	31,50			346,50	31,50
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P Fisica							
5	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
		4.000,00	0,00	0,00			4.000,00	3.870,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
		130,00	130,00	70,00			130,00	0,00
3.3.90.36.96.0000	Serv Terc - P Fisica - Supr de Fundos							
63	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
		0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00			0,00	0,00
		130,00	130,00	70,00			130,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros - P Juridica							
6	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
		281.500,00	0,00	0,00			281.500,00	127.272,60
		-26.978,32	19.191,29	34.359,15			22.680,56	5.422,70
		154.227,40	154.227,40	40.020,90			148.804,70	5.422,70
3.3.90.39.06.0000	Estudos, Pesquisas e Planejamento							
	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
		0,00	0,00	0,00	3.430,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		8.226,00	8.226,00	0,00			8.226,00	0,00
3.3.90.39.08.0000	Alimentacao							
123	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			4.070,00	4.070,00	0,00		4.070,00	0,00
			4.070,00	4.070,00	0,00		4.070,00	0,00
3.3.90.39.16.0000	Conservacao, Reparo e Inst de Aparelhos							
118	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			45,00	45,00	0,00		45,00	0,00
		1.365,00	1.365,00	0,00			1.365,00	0,00

TC 1792/09
FLS. 138

Unidade Gestora..... IPC
Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.17.0000	Conserv e Rep de Maq e Utens de Escritor	- Desdobramento da Despesa				
116	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
			815,00	815,00	0,00	815,00
			931,00	931,00	0,00	931,00
3.3.90.39.26.0000	Assinaturas de Jornais e Periodicos	- Desdobramento da Despesa				
113	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			525,00	525,00	0,00	525,00
3.3.90.39.27.0000	Agua e Esgoto	- Desdobramento da Despesa				
20	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-339,54	93,00	339,54	136,01
			1.260,46	1.260,46	339,54	1.167,46
3.3.90.39.29.0000	Energia Eletrica	- Desdobramento da Despesa				
23	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-2.912,41	570,52	2.912,41	677,87
			7.087,59	7.087,59	2.912,41	6.517,07
3.3.90.39.30.0000	Locacao de Imoveis	- Desdobramento da Despesa				
14	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			770,00	3.683,00	0,00	6.596,00
			35.726,00	35.726,00	0,00	35.726,00
3.3.90.39.32.0000	Servico de Comunicacao	- Desdobramento da Despesa				
27	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-12.987,45	58,74	12.987,45	52,24
			1.012,55	1.012,55	12.987,45	1.006,05
3.3.90.39.34.0000	Telefones	- Desdobramento da Despesa				
21	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-6.427,58	1.139,50	6.427,58	1.253,67
			13.822,42	13.822,42	6.427,58	12.682,92
3.3.90.39.38.0000	Vale-Transporte	- Desdobramento da Despesa				
24	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					

TC 1792/09
FLS. 139

Unidade Gestora..... IPC
Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano			Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		-6.748,05	522,10	6.748,05		522,10		0,00
		5.901,95	5.901,95	6.748,05		5.901,95		0,00
3.3.90.39.40.0000	Locacao de Equip P/ Proc de Dados				- Desdobramento da Despesa			
124	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		200,00	200,00	0,00		200,00		0,00
		200,00	200,00	0,00		200,00		0,00
3.3.90.39.42.0000	Recepcoes e Hospedagens				- Desdobramento da Despesa			
125	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		1.480,00	1.480,00	0,00		1.480,00		0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00		1.480,00		0,00
3.3.90.39.43.0000	Custas e Diligencias				- Desdobramento da Despesa			
120	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		81,74	81,74	0,00		81,74		0,00
3.3.90.39.49.0000	Realizacao de Congressos ou Simposios				- Desdobramento da Despesa			
114	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		1.300,00	1.300,00	0,00		1.300,00		0,00
3.3.90.39.51.0000	Encargos Tributarios				- Desdobramento da Despesa			
	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		391,25	391,25	0,00		391,25		0,00
3.3.90.39.58.0000	Serv de Softw e Outros Lig a Informatica				- Desdobramento da Despesa			
17	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	3.431,42	0,00		3.431,42		3.431,42
		41.177,04	41.177,04	0,00		37.745,62		3.431,42
3.3.90.39.59.0000	Publicidade e Propaganda				- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS							
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		-1.652,44	2.225,30	1.652,44		2.225,30		0,00
		18.347,56	18.347,56	1.652,44		18.347,56		0,00

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora..... IPC
Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

TC 1792/09
FLS. 140

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.96.0000	Serv. de Terc P Juridica-Sup. Fundos	- Desdobramento da Despesa				
61	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
		88,25	88,25	411,75	88,25	0,00
3.3.90.39.97.0000	Multas, Juros e Correcao Monetaria	- Desdobramento da Despesa				
104	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,83	0,83	0,83	0,00
			5,27	5,27	5,27	0,00
3.3.90.39.99.0000	Diversos Serv de Terc - P Juridica	- Desdobramento da Despesa				
18	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-3.291,68	856,88	1.175,12	181,76
			11.228,32	11.228,32	11.046,56	181,76
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente					
7	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	13.094,50
			30.411,60	1.380,50	1.686,50	0,00
			32.905,50	2.263,50	2.263,50	30.642,00
4.4.90.52.04.0000	Aparelhos e Utensilios do Tipo Domestico	- Desdobramento da Despesa				
115	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			299,00	299,00	299,00	0,00
4.4.90.52.07.0000	Equipam p/ Proc de dados e Microfilmagem	- Desdobramento da Despesa				
58	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.642,00	0,00	0,00	0,00
			30.920,00	278,00	278,00	30.642,00
4.4.90.52.11.0000	Livros e Publicacoes Tecnicas	- Desdobramento da Despesa				
121	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	
			-230,40	1.380,50	1.686,50	0,00
			1.686,50	1.686,50	1.686,50	0,00
4.4.90.52.99.0000	Outros Equipamentos e Mat Permanentes	- Desdobramento da Despesa				
126	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS					

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2009 as 13h7min (2)

instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora..... IPC
Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

1792/09
TC
FLS. 141

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	30.642,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04128	Formacao de Recursos Humanos					
041280340	Realizacao de Concurso Publico					
041280340.1.190000	Realizacao de Concursos Publicos					
3.3.90.39.00.0000	Outros Serv de Terceiros - P Juridica					
8	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	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	0,00	0,00	0,00
9	Administracao de Receitas					
041290010	Programa de Apoio Administrativo					
041290010.2.191000	Remuneracao de Pessoal Ativo					
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P Civil					
9	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	18.997,23
		55.597,48	55.597,48	0,00	55.597,48	0,00
		461.002,77	461.002,77	25.239,97	461.002,77	0,00
3.1.90.11.01.0000	Vencimento do Pessoal Fixo					
49	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36.112,72	36.112,72	0,00	36.112,72	0,00
		148.197,83	148.197,83	6.016,00	148.197,83	0,00
3.1.90.11.02.0000	Vencimento do Pessoal em Comissao					
28	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.329,36	18.329,36	0,00	18.329,36	0,00
		301.004,87	301.004,87	18.283,97	301.004,87	0,00
3.1.90.11.11.0000	Gratificacoes					
112	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		565,40	565,40	0,00	565,40	0,00
		1.065,40	1.065,40	0,00	1.065,40	0,00
3.1.90.11.99.0000	Outras Despesas Fixas-Pessoal Civil					
50	Fonte..... 0005 RECURSOS PROPRIOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		10.734,67	10.734,67	940,00	10.734,67	0,00

Unidade Gestora.....: IPC
Orgao.....: 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

1792109
TC
FLS. 142

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais						
10 Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.353,82
		-8.525,25	5.300,99	8.525,25	1.597,67	7.435,39
		45.646,18	45.646,18	8.525,25	38.210,79	7.435,39
3.1.90.13.02.0000 INSS - Inst Nacional de Seguro Social - Desdobramento da Despesa						
16 Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-2.277,76	1.534,15	2.277,76	1.429,15	1.534,15
		18.722,24	18.722,24	2.277,76	17.188,09	1.534,15
90.13.05.0000 Outras Obrigacoes Patronais - Desdobramento da Despesa						
15 Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-6.247,49	3.766,84	6.247,49	168,52	5.901,24
		26.752,51	26.752,51	6.247,49	20.851,27	5.901,24
3.1.90.13.97.0000 Multas, Juros e Corr. Monetaria - Desdobramento da Despesa						
117 Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171,43	171,43	0,00	171,43	0,00
09 Previdencia Social						
09271 Previdencia Basica						
092710340 Realizacao de Concurso Publico						
092710340.2.192000 Pagamento de Aposentados e Pensionistas						
3.1.90.01.00.0000 Aposentadorias e Reformas						
Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
	11.790.932,40	0,00	30.000,00	0,00	11.760.932,40	1.243.208,79
		907.762,00	907.762,00	0,00	911.380,53	4.700,51
		10.517.723,61	10.517.723,61	792.890,77	10.513.023,10	4.700,51
3.1.90.01.01.0000 Proventos dos Inat. do Poder Legislativo - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.710,92	22.710,92	0,00	22.710,92	0,00
		292.041,96	292.041,96	22.310,92	292.041,96	0,00
3.1.90.01.02.0000 Prov. Inat. do Pessoal do Magisterio - Desdobramento da Despesa						
47 Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		447.283,22	447.283,22	0,00	450.054,71	4.308,51
		5.033.864,03	5.033.864,03	353.306,02	5.029.555,52	4.308,51

1792/09
FLS. 143

Unidade Gestora..... IPC
Orgao..... 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
3.1.90.01.03.0000	Prov Inat Outros Ser Cavis - P Executivo - Desdobramento da Despesa						
30	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		437.767,86	437.767,86	0,00	438.614,90	392,00	
		5.191.817,62	5.191.817,62	417.273,83	5.191.425,62	392,00	
3.1.90.03.00.0000	Pensoes						
12	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
		2.043.186,34	0,00	0,00	2.043.186,34	517.318,48	
		130.942,38	130.942,38	0,00	130.632,38	3.302,65	
		1.525.867,86	1.525.867,86	128.777,22	1.522.565,21	3.302,65	
3.1.90.03.01.0000	Pensoes - Pessoal Civil - P Executivo - Desdobramento da Despesa						
34	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		125.136,34	125.136,34	0,00	124.826,34	3.302,65	
		1.458.268,45	1.458.268,45	122.921,86	1.454.965,80	3.302,65	
3.1.90.03.02.0000	Pensoes - Pessoal Civil - P Legislativo - Desdobramento da Despesa						
35	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.806,04	5.806,04	0,00	5.806,04	0,00	
		67.599,41	67.599,41	5.855,36	67.599,41	0,00	
3.1.90.09.00.0000	Salario-Familia						
13	Fonte.....: 0005 RECURSOS PROPRIOS						
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria							
		14.763.618,74	30.000,00	30.000,00	0,00	14.763.618,74	2.001.844,11
		1.090.149,89	1.121.177,64	43.146,30	1.124.546,62	20.892,75	
		12.761.774,63	12.731.132,63	996.311,04	12.710.239,88	51.534,75	
Total do Orgao							
		14.763.618,74	30.000,00	30.000,00	0,00	14.763.618,74	2.001.844,11
		1.090.149,89	1.121.177,64	43.146,30	1.124.546,62	20.892,75	
		12.761.774,63	12.731.132,63	996.311,04	12.710.239,88	51.534,75	
Total Geral							
		14.763.618,74	30.000,00	30.000,00	0,00	14.763.618,74	2.001.844,11
		1.090.149,89	1.121.177,64	43.146,30	1.124.546,62	20.892,75	
		12.761.774,63	12.731.132,63	996.311,04	12.710.239,88	51.534,75	

Unidade Gestora.....: IPC

TC 1799/09
FLS. 144


Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
Inst Prev dos Serv Pu	14.763.618,74	30.000,00	30.000,00	0,00	14.763.618,74	2.001.844,11
		1.090.149,89	1.121.177,64	43.146,30	1.124.546,62	20.892,75
		12.761.774,63	12.731.132,63	996.311,04	12.710.239,88	51.534,75
Total Geral	14.763.618,74	30.000,00	30.000,00	0,00	14.763.618,74	2.001.844,11
		1.090.149,89	1.121.177,64	43.146,30	1.124.546,62	20.892,75
		12.761.774,63	12.731.132,63	996.311,04	12.710.239,88	51.534,75

Ilca Rodrigues Barcelos
Dir. Presidente

Paulo Roberto de Siqueira
Dir.Adm/Financeiro




IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Unidade Gestora: IPC

1792709
FLS. 145

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ATIVO	8.381.374,61	85.141.200,58	49.636.753,38	43.885.821,81
ATIVO FINANCEIRO	8.251.211,19	35.149.604,00	29.168.357,09	14.232.458,10
DISPONIVEL	8.115.865,51	35.146.359,50	29.029.766,91	14.232.458,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.115.865,51	35.146.359,50	29.029.766,91	14.232.458,10
CAIXA	0,00			0,00
CAIXA	0,00			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.706,92	27.001.739,05	26.995.773,27	187.672,70
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.a	172.220,61	20.075.389,87	20.059.937,78	187.672,70
BANCO DO BRASIL S/A	9.486,31	6.926.349,18	6.935.835,49	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	7.934.158,59	8.144.620,45	2.033.993,64	14.044.785,40
APLICACOES FINANCEIRAS - CONVENIO	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00			0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO DO	2.184.311,98	4.965.389,04	31.661,62	7.118.039,40
DIVERSAS APLICACOES - BANCO DO BRASIL S/	2.184.311,98	4.965.389,04	31.661,62	7.118.039,40
APLICACAO FINANCEIRA BANESTES	3.506.770,78	1.828.267,49	1.904.564,71	3.430.473,56
DIVERSAS APLICACOES BANESTES	3.506.770,78	1.828.267,49	1.904.564,71	3.430.473,56
APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA EC	2.243.075,83	1.350.963,92	97.767,31	3.496.272,44
DIVERSAS APLICACOES - CAIXA ECONOMICA FE	2.243.075,83	1.350.963,92	97.767,31	3.496.272,44
REALIZAVEL	135.345,68	3.244,50	138.590,18	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	135.345,68		135.345,68	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	135.345,68		135.345,68	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES	135.345,68		135.345,68	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.244,50	3.244,50	0,00
ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.244,50	3.244,50	0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00			0,00
ATIVO PERMANENTE	131.663,42	15.609,26	21.146,45	126.126,23
BENS	122.565,07	2.566,50	7.769,18	117.362,39
MOVEIS E IMOVEIS	122.565,07	2.566,50	7.769,18	117.362,39
BENS MOVEIS	122.565,07	2.566,50	7.769,18	117.362,39
BIBLIOTECAS	1.615,00	1.686,50		3.301,50
MAQUINAS, FERRAM. E UTENSILIOS DE LONGA	76.852,59		7.312,80	69.539,79
MOBILIARIO EM GERAL	43.997,98	278,00	153,38	44.122,60
VEICULOS	0,00			0,00
OUTROS BENS MOVEIS	99,50	602,00	303,00	398,50
BENS IMOVEIS	0,00			0,00
EDIFICACOES	0,00			0,00
REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	0,00			0,00
TERRENOS	0,00			0,00
OUTROS BENS IMOVEIS	0,00			0,00
VALORES	9.098,35	13.042,76	13.377,27	8.763,84
TITULOS E VALORES	0,00			0,00
TITULOS E DOCUMENTOS DIVERSOS	0,00			0,00
ESTOQUES	9.098,35	13.042,76	13.377,27	8.763,84
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	9.098,35	13.042,76	13.377,27	8.763,84
MATERIAL DE CONSUMO	9.098,35	13.042,76	13.377,27	8.763,84
ATIVO COMPENSADO	-1.500,00	49.975.987,32	20.447.249,84	29.527.237,48
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	35.180.868,58	20.417.249,84	14.763.618,74
ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. D	0,00	35.180.868,58	20.417.249,84	14.763.618,74
RECEITA A REALIZAR	0,00	15.975.860,39	19.205.008,19	-3.229.147,80
RECEITAS CORRENTES	0,00	15.975.860,39	19.205.008,19	-3.229.147,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00			0,00
RECEITA REALIZADA	0,00	19.205.008,19	1.212.241,65	17.992.766,54
RECEITAS CORRENTES	0,00	19.205.008,19	1.212.241,65	17.992.766,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00			0,00

Unidade Gestora: IPC

1792/09

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	14.793.618,74	30.000,00	14.763.618,74
DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	14.793.618,74	30.000,00	14.763.618,74
DOTACAO INICIAL	0,00	14.763.618,74		14.763.618,74
DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00		30.000,00
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00			0,00
ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	30.000,00		30.000,00
DOTACAO ESPECIAL	0,00			0,00
EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00			0,00
ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00			0,00
DOTACAO EXTRAORDINARIA	0,00			0,00
CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS NO EXER	0,00			0,00
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00		30.000,00	-30.000,00
DOTACAO CANCELADA	0,00		30.000,00	-30.000,00
DOTACAO REMANEJADA	0,00			0,00
MOVIMENTO DE CREDITOS	0,00			0,00
DESCENTRAL. EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQ	0,00			0,00
DESCENTRAL. INTERNA DE CREDITOS - PROVIS	0,00			0,00
CONTROLE DE COMPENSACAO	-1.500,00	1.500,00		0,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	-1.500,00	1.500,00		0,00
PASSIVO	-8.381.374,61	43.780.798,21	79.306.138,16	-43.906.714,56
PASSIVO FINANCEIRO	-46.392,85	16.101.452,47	16.131.868,31	-76.808,69
OBRIGACOES P/ EMISSAO DE EMPENHO	-1.044,42	1.044,42	51.534,75	-51.534,75
OBRIGACOES P/EMPENHO EMITIDOS	-1.044,42	1.044,42	51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR	-1.044,42	1.044,42	51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR	-70,00	70,00	51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	-70,00	70,00	20.892,75	-20.892,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL	0,00			0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - DIVERSO	0,00		30.642,00	-30.642,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - PESSOAL	0,00			0,00
RESTOS A PAGAR - EXERCICIOS ANTER	-974,42	974,42		0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0,00			0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - DIVERSO	-974,42	974,42		0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00			0,00
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00			0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA - CONTRATOS	0,00			0,00
OSITOS	-45.348,43	2.011.455,09	1.970.487,85	-4.381,19
CONSIGNACOES	-44.288,93	2.007.800,07	1.967.892,33	-4.381,19
VALORES RETIDOS DE SERVIDORES	0,00			0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	323.587,58	327.185,90	-3.598,32
INSS	0,00	7.749,20	8.418,55	-669,35
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	-2.696,69	6.366,26	3.669,57	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-5.046,45	59.230,42	54.183,97	0,00
VALE TRANSPORTE	-34,02	34,02		0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	-34.427,70	737.256,90	702.913,46	-84,26
TESOURO MUNICIPAL	-1.879,47	873.371,09	871.491,62	0,00
IRRF DE SERVIDORES	-1.276,58	872.664,57	871.387,99	0,00
IRRF DE PF/PJ	-23,39	77,39	54,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS	-579,50	629,13	49,63	0,00
TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	-204,60	204,60	29,26	-29,26
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-204,60	204,60	29,26	-29,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1.059,50	3.655,02	2.595,52	0,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-1.059,50	3.655,02	2.595,52	0,00
OUTROS DEPOSITOS	-1.059,50	3.655,02	2.595,52	0,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/03/2009 as 9h37min (5)

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

TC 1792/09

FLS. 147

9

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
OBRIGACOES POR EMPENHO LIQUIDADOS	0,00	12.786.723,51	12.807.616,26	-20.892,75
OBRIG.CONSTITUIDAS POR EXECUCAO O	0,00	12.786.723,51	12.807.616,26	-20.892,75
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	178.206,24	183.660,44	-5.454,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	1.998,12	2.166,64	-168,52
OPERACOES DE CREDITOS A PAGAR	0,00			0,00
ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES POR EXEC. ORCAM	0,00	5.869,98	5.869,98	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.302.229,45	1.302.229,45	0,00
RECEITAS PENDENTES	0,00	1.302.229,45	1.302.229,45	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.302.229,45	1.302.229,45	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	1.302.229,45	1.302.229,45	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00			0,00
DIVIDA FUNDADA	0,00			0,00
DIVERSAS OBRIGACOES PARCELADAS	0,00			0,00
DIVERSAS OBRIGACOES PARCELADAS	0,00			0,00
DIVERSAS OBRIGACOES PARCELADAS	0,00			0,00
SALDO PATRIMONIAL	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
SALDO PATRIMONIAL	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
ATIVO REAL LIQUIDO	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
ATIVO REAL LIQUIDO	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00			0,00
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00			0,00
PASSIVO COMPENSADO	1.500,00	27.679.345,74	57.208.083,22	-29.527.237,48
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00		14.763.618,74	-14.763.618,74
PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00		14.763.618,74	-14.763.618,74
PREVISAO ORCAMENTARIA - NAT. DA R	0,00		14.763.618,74	-14.763.618,74
PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00		14.763.618,74	-14.763.618,74
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	27.679.345,74	42.442.964,48	-14.763.618,74
DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	13.933.723,29	15.935.567,40	-2.001.844,11
CREDITO DISPONIVEL	0,00	13.860.904,48	15.862.748,59	-2.001.844,11
CREDITO INDISPONIVEL	0,00	72.818,81	72.818,81	0,00
BLOQUEIO DE CREDITO	0,00			0,00
RESERVA DE SALDO	0,00	72.818,81	72.818,81	0,00
CREDITO UTILIZADO	0,00	13.745.622,45	26.507.397,08	-12.761.774,63
CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	13.736.533,06	13.767.175,06	-30.642,00
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	9.089,39	12.740.222,02	-12.731.132,63
CONTROLE DE COMPENSACAO	1.500,00		1.500,00	0,00
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TER	1.500,00		1.500,00	0,00
DESPESA	0,00	12.770.864,02	12.770.945,76	-81,74
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.737.958,52	12.738.040,26	-81,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.552.564,81	12.552.564,81	0,00
TRANSFERENCIA AO ESTADO	0,00			0,00
CONTRIBUICOES	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00			0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.	0,00			0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	12.552.564,81	12.552.564,81	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.517.723,61	10.517.723,61	0,00
PENSOES	0,00	1.525.867,86	1.525.867,86	0,00
CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			0,00
SALARIO-FAMILIA	0,00			0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00	461.002,77	461.002,77	0,00

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica

Ilca R. Barcelos

Presidenta

[Handwritten Signature]

Unidade Gestora: IPC

1792/09
F6
FLS. 148

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	47.970,57	47.970,57	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	0,00			0,00
OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENT	0,00			0,00
CONTRIBUICOES	0,00			0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00			0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA	0,00			0,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	0,00			0,00
A DEFINIR	0,00			0,00
A CLASSIFICAR	0,00			0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00			0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00			0,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA PO	0,00			0,00
JUROS, DESAGIOS E DESC. DA DIVIDA	0,00			0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA MO	0,00			0,00
ENC. SOBRE OPER. DE CRED. POR ANT	0,00			0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00
A DEFINIR	0,00			0,00
A CLASSIFICAR	0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	184.893,71	185.475,45	-581,74
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS AO ESTADO	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MUL	0,00			0,00
CONTRIBUICOES	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00			0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00		81,74	-81,74
CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	0,00			0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00			0,00
BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E	0,00			0,00
CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS	0,00			0,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			0,00
OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA ASS	0,00			0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			0,00
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORE	0,00			0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.069,75	14.069,75	0,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	0,00			0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	0,00	4.757,16	4.757,16	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	378,00	378,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	0,00	200,00	200,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00			0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	0,00	158.008,80	158.508,80	-500,00

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
CONTRIBUICOES	0,00			0,00
AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00			0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	0,00			0,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PES	0,00			0,00
AUXILIO-TRANSPORTE	0,00			0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00			0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00
A DEFINIR	0,00			0,00
A CLASSIFICAR	0,00			0,00
Despesa Realizada (Orcamentaria)	0,00	500,00		500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.905,50	32.905,50	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	32.905,50	32.905,50	0,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS AO ESTADO	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MUL	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00			0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	32.905,50	32.905,50	0,00
CONTRIBUICOES	0,00			0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00			0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	32.905,50	32.905,50	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			0,00
CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITA	0,00			0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00
A DEFINIR	0,00			0,00
A CLASSIFICAR	0,00			0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS AO ESTADO	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MUL	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00			0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00			0,00
CONTRIBUICOES	0,00			0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			0,00
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVEND	0,00			0,00
AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO	0,00			0,00
AQUISICAO TIT. REPRES. DE CAP. JA	0,00			0,00
CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE	0,00			0,00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0,00			0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00			0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00
A DEFINIR	0,00			0,00
A CLASSIFICAR	0,00			0,00

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00			0,00
APLICACAO DIRETA	0,00			0,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RE	0,00			0,00
PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIARIA RE	0,00			0,00
CORRECAO MONET. E CAMBIAL DA DIV.	0,00			0,00
CORRECAO MON./CAMBIAL DA DIVIDA M	0,00			0,00
CORRECAO MONET. DE OPER. CRED. AN	0,00			0,00
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA MOB	0,00			0,00
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CON	0,00			0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			0,00
A DEFINIR	0,00			0,00
A CLASSIFICAR	0,00			0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			0,00
RECEITA	0,00	1.212.241,65	19.205.008,19	-17.992.766,54
RECEITAS CORRENTES	0,00	1.212.241,65	19.205.008,19	-17.992.766,54
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	145.939,71	920.633,12	-774.693,41
IMPOSTOS	0,00	145.939,71	920.633,12	-774.693,41
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R	0,00	145.939,71	920.633,12	-774.693,41
IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E T	0,00			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0,00	145.939,71	920.633,12	-774.693,41
IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BE	0,00			0,00
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC	0,00			0,00
TAXAS	0,00			0,00
TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA	0,00			0,00
OUTRAS TAXAS DO EXERCICIO DO PODE	0,00			0,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00			0,00
OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERV	0,00			0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00			0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	115.291,25	4.107.904,38	-3.992.613,13
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	115.291,25	4.107.904,38	-3.992.613,13
CONTRIB. PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCI	0,00			0,00
COMP. FINANC. ENTRE O REG. GERAL E OS RE	0,00			0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00			0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31.785,78	1.230.396,96	-1.198.611,18
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00			0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	31.785,78	1.230.396,96	-1.198.611,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00			0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	0,00			0,00
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS	0,00			0,00
Remun. de Dep. de Rec. nao Vincul	0,00			0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00			0,00
RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL	0,00			0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERI	0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00			0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MI	0,00			0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORM	0,00			0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCA	0,00			0,00

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
RECEITA DE SERVICOS	0,00			0,00
SERVICOS DE SAUDE	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00			0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00			0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00			0,00
Transferencia de Recursos do SUS	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00			0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	919.224,91	12.946.073,73	-12.026.848,82
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00			0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	0,00			0,00
MULTAS E JUROS DE MORA - IMP. REN	0,00			0,00
MULTAS E JUROS DE MORA S/ IMPOSTO	0,00			0,00
MULTAS E JUROS DE MORA S/ PRODUTO	0,00			0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00			0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	137,39	125.759,08	-125.621,69
INDENIZACOES	0,00			0,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00			0,00
RESTITUICOES	0,00	137,39	125.759,08	-125.621,69
OUTRAS RESTITUICOES	0,00	137,39	125.759,08	-125.621,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00			0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	0,00			0,00
REC. DA DIV. ATIVA DO IMP. S/ A R	0,00			0,00
RECEITA DIVIDA ATIVA - OUTROS TRI	0,00			0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	0,00			0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	919.087,52	12.820.314,65	-11.901.227,13
OUTRAS RECEITAS	0,00	919.087,52	12.820.314,65	-11.901.227,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00			0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00			0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00			0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00			0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00			0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00			0,00
ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	0,00			0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00			0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			0,00
OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00			0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00			0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00			0,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	0,00			0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00			0,00

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00			0,00
TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS	0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00			0,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00			0,00
DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO	0,00			0,00
DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO	0,00			0,00
DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO	0,00			0,00
DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO	0,00			0,00
VARIACOES PASSIVAS	0,00	25.601,09	25.601,09	0,00
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA	0,00			0,00
PESA ORCAMENTARIA	0,00			0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00			0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00			0,00
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00			0,00
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00			0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00			0,00
BENS MOVEIS	0,00			0,00
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00			0,00
LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00			0,00
DIVIDA ATIVA RECEBIDA	0,00			0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00			0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00			0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN	0,00	25.601,09	25.601,09	0,00
INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.631,41	1.631,41	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES	0,00			0,00
TITULOS E VALORES	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCED	0,00	99,85	99,85	0,00
REPASSES PASSIVOS	0,00	99,85	99,85	0,00
REPASSE CONCEDIDO	0,00	99,85	99,85	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE S	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDÓS F	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS FI	0,00			0,00
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	23.969,68	23.969,68	0,00
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	20.216,87	20.216,87	0,00
BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	20.216,87	20.216,87	0,00
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	7.466,18	7.466,18	0,00
INSERVIBILIDADE	0,00	7.466,18	7.466,18	0,00
BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	12.750,69	12.750,69	0,00
CONSUMO IMEDIATO	0,00	12.750,69	12.750,69	0,00
BAIXA DE DIREITOS	0,00			0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00			0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.752,81	3.752,81	0,00
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	3.752,81	3.752,81	0,00
OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.531,56	1.531,56	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00			0,00

TC 1792/09
FLS. 153

Unidade Gestora: IPC

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
VARIACOES ATIVAS	0,00	26.124.462,84	26.124.462,84	0,00
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTA	0,00	885.110,90	885.110,90	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	869.716,20	869.716,20	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBI	0,00	869.716,20	869.716,20	0,00
REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDO	0,00	869.716,20	869.716,20	0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS DO EXERCI	0,00			0,00
PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00			0,00
CONTRIBUICOES PATRONAIS DE EXERCI	0,00			0,00
PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00			0,00
REPASSE PREVIDENCIARIO RECEBIDO P	0,00			0,00
REPASSE PREVIDENCIARIO P/ COBERTURA DE D	0,00			0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	869.716,20	869.716,20	0,00
MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	15.394,70	15.394,70	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	15.394,70	15.394,70	0,00
INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	15.394,70	15.394,70	0,00
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	15.394,70	15.394,70	0,00
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	2.566,50	2.566,50	0,00
BENS DE ESTOQUE	0,00	12.828,20	12.828,20	0,00
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00			0,00
TERRENOS	0,00			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMEN	0,00	1.131.197,61	1.131.197,61	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE S	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS F	0,00	997.168,93	997.168,93	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	134.028,68	134.028,68	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	214,56	214,56	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	214,56	214,56	0,00
BENS DE ESTOQUE	0,00	214,56	214,56	0,00
AQUISICAO	0,00	214,56	214,56	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	133.814,12	133.814,12	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	133.814,12	133.814,12	0,00
CONSIGNACOES E DEPOSITOS	0,00			0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.115.387,79	6.115.387,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.115.387,79	6.115.387,79	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	17.992.766,54	17.992.766,54	0,00
sultado Financeiro	0,00	17.992.766,54	17.992.766,54	0,00
Total Geral	0,00	169.055.168,39	187.068.909,42	-18.013.741,03

TC 1792109
FLS. 154
Reducoes
No Periodo

Unidade Gestora = IPC

Suplementacoes
No Periodo

Orgao.....: 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariacica
Unidade Orcamentaria: 03.01 IPC

10 3.1.90.13.00.0000 Obrigacoes Patronais	30.000,00	0,00
4286 02/06/2008 Credito Suplementar	30.000,00	
Credito suplementar conforme Dec.040/2008, publicado em 17/07/2008		
11 3.1.90.01.00.0000 Aposentadorias e Reformas	0,00	30.000,00
4288 02/06/2008 Reducao de Credito	30.000,00	
Conforme dec. no 040/2008, publicado em 17/07/2008		
Total Unidade Orcamentaria	30.000,00	30.000,00
Total Orgao	30.000,00	30.000,00
Total Geral	30.000,00	30.000,00

Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementacoes No Periodo	Reducoes No Periodo
RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	30.000,00

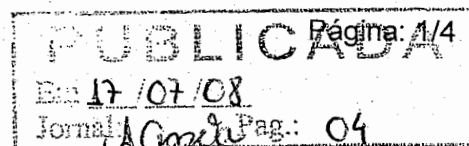
IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETO N.º 040/2008



**Abre à Prefeitura Municipal de Cariacica
o Crédito Suplementar no valor de R\$
4.106.808,00, para o fim que especifica.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no Art. 5º da Lei N.º 4.572, de 21 de janeiro de 2008;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.106.808,00 (quatro milhões, cento e seis mil, oitocentos e oito reais), para atender a programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo anterior, serão provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de 2008.

Cariacica, 02 de junho de 2008.

HELDER IGNACIO SALOMÃO
Prefeito Municipal

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872
TC 1792/01
FLS. 156
Página: 2/4

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

R\$1,00					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	NR	VALOR
02.03.00.00 02.03.01.00 15.451.0061.1.2323	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO ELABORAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00	001.001	106	124.000,00
02.04.00.00 02.04.01.00 04.122.0010.2.2000	PROCURADORIA GERAL PROCURADORIA GERAL MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física Indenizações e Restituições	3.3.90.36.00 3.3.90.93.00	001.001 001.001	153 157	500,00 480,00
02.05.00.00 02.05.01.00 04.122.0010.2.2000	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES PÚBLICAS	3.3.90.39.00	001.001	176	900,00
04.131.0090.2.0500	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	001.001	177	813.600,00
02.07.00.00 02.07.01.00 04.122.0010.2.2000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Serviços de Consultoria Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	001.001 001.001	223 224	120.000,00 10.000,00
02.09.00.00 02.09.02.00 10.301.0165.2.0940	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMBATE E REDUÇÃO DAS ZOONOSES Material de Consumo Equip. e Material Permanente	3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	014.001 015.001	349 481	4.400,00 37.000,00
10.301.0161.1.0922	AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS Equip. e Material Permanente	4.4.90.52.00	015.001	464	1.000,00
02.11.00.00 02.11.01.00 15.451.0200.2.1103	SECRET. MUNIC. DE SERV. URB. E TRANSPORTES SECRET. MUNIC. DE SERV. URB. E TRANSPORTES COLETA DE RESÍDUOS CLASSE II E DE SAÚDE Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	001.001	739	315.000,00
02.12.00.00 02.12.01.00 04.122.0010.2.2000	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	001.001 001.001	773 774	40.600,00 400,00
02.12.00.00 02.12.02.00 08.244.0221.1.1206	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL AMPLIAÇÃO DOS CRAS/PAIF Subvenções Sociais Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.50.43.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	004.001 004.001 004.001	779 836 850	196.500,00 7.830,00 104.200,00
08.244.0221.2.1207	BOLSA FAMÍLIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	004.001 004.001	838 855	26.000,00 200.400,00
08.244.0222.1.7029	SINE Equip. e Material Permanente	4.4.90.52.00	004.001	883	6.750,00
08.244.0223.2.1234	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS Equip. e Material Permanente	4.4.90.52.00	004.001	888	16.500,00
02.13.00.00 02.13.01.00 12.361.0243.2.1319	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO INCENTIVO A PARCERIAS DE PROJ. SOCIO-EDUCACIONAIS Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	009.001	903	51.000,00
12.361.0240.1.1300	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DAS UNID. DE ENSINO FUND. Obras e Instalações	4.4.90.51.00	009.001	906	18.000,00
02.13.00.00 02.13.02.00 12.122.0240.2.1304	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO MDE MANUTENÇÃO E DESENV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica Indenizações e Restituições	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	008.001 008.001 008.001	918 920 1143	8.000,00 53.000,00 400,00
02.13.00.00 02.13.04.00 12.361.0240.2.1309	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FUNDEF MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física	3.3.90.36.00	006.001	932	6.290,00
12.361.0241.2.1315	PROMOÇÃO DA PRÁXIS EDUCACIONAL Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	006.001	938	1.656.000,00
12.361.0240.1.1300	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF. DAS UNID. DE ENSINO FUND. Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	006.001	951	8.600,00
12.122.0240.2.1304	MANUTENÇÃO E DESENV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				



TC 1792109
FLS. 157
(7)

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

13.391.0261.2.1404	apoio às manifestações artísticas e culturais	3.3.90.36.00	001.001	988	4.250,00
	Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física	3.3.90.39.00	001.001	1002	136.500,00
04.122.0010.2.2000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	001.001	989	400,00
27.812.0260.1.1400	apoio ao desporto comunitário escolar				
	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	001.001	1007	11.800,00
27.812.0260.1.1401	apoio ao calendário das federações e ligas				
	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	004.001	1008	5.000,00
02.15.00.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
02.15.01.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
	Outros Serv. De Terc.-Pessoa Física	3.3.90.36.00	001.001	1039	3.000,00
04.122.0010.2.2000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	001.001	1044	331,00
02.16.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
02.16.01.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
20.605.0300.1.1601	VOZ NO CAMPO				
	Obras e instalações	4.4.90.51.00	004.001	1107	79.477,00
03.01.00.00	IPC				
03.01.01.00	IPC				
04.129.0010.2.1901	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO				
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	005.001	1129	30.000,00
		3.1.90.13.00			
TOTAL					4.106.808,00

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO

R\$ 1,00					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	NR	VALOR
02.03.00.00	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO				
02.03.01.00	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO				
16.482.0063.1.2307	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO URBANA	3.3.90.39.00	001.008	127	50.000,00
02.04.00.00	PROCURADORIA GERAL				
02.04.01.00	PROCURADORIA GERAL				
04.122.0010.2.2000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.4.90.52.00	001.001	159	480,00
02.05.00.00	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
02.05.01.00	SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04.131.0090.2.7006	ESTRUT. E ORG. DE EVENTOS, CERIMONIAL PROTOCOLO	3.3.90.39.00	001.001	179	65.600,00
02.07.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02.07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.123.0120.1.0704	RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO	3.3.90.39.00	001.008	232	120.000,00
02.09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
02.09.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0161.2.2301	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - PACS/PSF	3.1.90.04.00	015.001	298	37.000,00
10.301.0160.2.0906	apoio ao hospital são joão batista	3.3.50.43.00	001.001	303	25.000,00
10.301.0161.1.0922	AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS	3.3.90.30.00	014.001	328	4.400,00
		3.3.90.30.00	015.001	328	1.000,00
02.10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
02.10.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
15.451.0180.1.1002	SANEAMENTO BÁSICO	3.3.90.39.00	004.001	529	109.531,00
15.451.0182.1.8031	DREN. E PAV. DA RUA D. PEDRO I - UNIÃO - REG. 07	4.4.90.51.00	001.001	579	20.000,00
15.451.0182.1.8096	DREN. E PAV. RUA DO VALÃO - BELA VISTA - REG. 01	4.4.90.51.00	001.005	602	20.000,00
15.451.0182.1.8097	DREN. E PAV. RUA DA PAZ - BELA VISTA - REG. 01	4.4.90.51.00	001.005	603	20.000,00
15.451.0182.1.8098	DREN. E PAV. RUA C. DO AMÉRICA-BELA VISTA - REGIÃO 01	4.4.90.51.00	001.005	604	20.000,00
15.451.0182.1.8115	DREN. E PAV. DA RUA S. CRISTÓVÃO - ORIENTE - REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	619	20.000,00
15.451.0182.1.8122	DREN. E PAV. RUA 16 DE ABRIL - ITACIBÁ - REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	626	20.000,00
15.451.0182.1.8123	DREN. E PAV. RUA SANTA LUZIA - ITACIBÁ - REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	627	20.000,00
15.451.0182.1.8124	DREN. E PAV. RUA LUCIANO SCHMITTEL-ITACIBÁ-REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	628	20.000,00
15.451.0182.1.8125	DREN. E PAV. RUA CARDOSO DE MELO-ITACIBÁ -REG.03	4.4.90.51.00	001.007	629	20.000,00
15.451.0182.1.8126	DREN. E PAV. RUA HUGO SILVEIRA - ITACIBÁ -REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	630	20.000,00
15.451.0182.1.8148	DREN. E PAV. RUA S. LUIZ - ITANGUA/M. DA PRAIA - REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	652	20.000,00
15.451.0182.1.8154	DREN. E PAV. RUA EURICO RESENDE-ITACIBÁ-REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	658	20.000,00
15.451.0182.1.8155	DREN. E PAV. RUA INACIO RODRIGUES - ITACIBÁ-REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	659	20.000,00
15.451.0182.1.8156	DREN. E PAV. RUA VICENTE S. FANTINI-ITACIBÁ-REG. 03	4.4.90.51.00	001.007	660	20.000,00
15.451.0182.1.8160	DREN. E PAV. RUA GERMANO GATTI - ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	664	20.000,00
15.451.0182.1.8161	DREN. E PAV. RUA MANOEL SARMENTO-ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	665	20.000,00
15.451.0182.1.8162	DREN. E PAV. RUA MIN. E. A. SALLES - ORIENTE - REG.03	4.4.90.51.00	001.007	666	20.000,00
15.451.0182.1.8163	DREN. E PAV. RUA V. S. FANTINI - ORIENTE - REG.03	4.4.90.51.00	001.007	667	20.000,00
15.451.0182.1.8164	DREN. E PAV. RUA ADILSON COELHO-ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	668	20.000,00
15.451.0182.1.8165	DREN. E PAV. RUA EURICO REZENDE - ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	669	20.000,00
15.451.0182.1.8166	DREN. E PAV. RUA AMÉLIA R. DA SILVA-ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	670	20.000,00
15.451.0182.1.8167	DREN. E PAV. RUA MARIA SCHEFFER-N.BRASÍLIA-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	671	20.000,00
15.451.0182.1.8168	DREN. E PAV. RUA VILA VELHA - NOVA BRASÍLIA-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	672	20.000,00
15.451.0182.1.8169	DREN. E PAV. RUA GERMANO GATTI - ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	673	20.000,00
15.451.0182.1.8170	DREN. E PAV. RUA MANOEL SARMENTO-ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	674	20.000,00
15.451.0182.1.8171	DREN. E PAV. RUA MIN. E. A. SALLES - ORIENTE - REG.03	4.4.90.51.00	001.007	675	20.000,00
15.451.0182.1.8172	DREN. E PAV. RUA V. S. FANTINI - ORIENTE - REG.03	4.4.90.51.00	001.007	676	20.000,00
15.451.0182.1.8173	DREN. E PAV. RUA ADILSON COELHO-ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	677	20.000,00
15.451.0182.1.8174	DREN. E PAV. RUA EURICO REZENDE - ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	678	20.000,00
15.451.0182.1.8175	DREN. E PAV. RUA AMÉLIA R. DA SILVA-ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.007	679	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TC 1792109
FLS. 158
P

Página: 4/4

02.11.01.00	SECRET. MUNIC. DE SERV. URB. E TRANSPORTES				
08.244.0200.1.8006	CONST.DE ÁREA P/ CURSOS INFORMÁTICA-ORIENTE-REG.03	4.4.90.51.00	001.008	746	80.000,00
15.451.0180.1.2314	PROJETO CALÇADA VIVA	4.4.90.51.00	004.001	747	58.000,00
15.451.0200.1.8012	REFORMA DA PRAÇA AZUL - CRUZEIRO DO SUL	4.4.90.51.00	001.008	751	20.000,00
15.451.0200.1.8108	CONST.PRAÇA E QD DE ESPORTES EM M.DE CAMPO	4.4.90.51.00	004.001	753	20.000,00
02.12.00.00	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO				
02.12.01.00	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO				
08.244.0200.2.8226	PASTORAL D CRIANÇA JESUS LIBERTADOR - P.GABRIEL	3.3.50.43.00	001.001	769	2.000,00
02.12.00.00	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO				
02.12.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08.244.0221.2.1203	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	3.3.50.43.00	004.001	781	50.000,00
08.244.0222.2.8197	APAE - SANTA FÉ	3.3.50.43.00	001.001	786	20.000,00
08.243.0220.2.1226	AGENTE JOVEM	3.3.90.36.00	004.001	833	15.630,00
08.244.0222.1.7029	SINE	3.3.90.39.00	004.001	861	273.400,00
		4.4.90.52.00	004.001	885	220.550,00
08.244.0221.1.1206	AMPLIAÇÃO DOS CRAS/PAIF	4.4.90.52.00	004.001	876	2.200,00
08.244.0221.2.1207	BOLSA FAMÍLIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	004.001	882	26.000,00
02.13.00.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
02.13.01.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
12.361.0244.2.7041	AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PDDE)	3.3.50.43.00	001.001	892	3.350,00
12.361.0243.2.1319	INCENTIVO A PARCERIAS DE PROJ. SOCIO-EDUCACIONAIS	4.4.90.52.00	009.001	910	1.000,00
		4.4.90.52.00	011.007	910	50.000,00
02.13.00.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
02.13.02.00	MDE				
12.365.0240.2.1301	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ESCOLAR	3.3.90.37.00	008.001	919	1.141.240,00
12.122.0240.2.1304	MANUTENÇÃO E DESENV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.4.90.52.00	008.001	921	400,00
02.13.00.00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
02.13.04.00	FUNDEF				
12.361.0240.2.1301	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ESCOLAR	3.3.90.37.00	006.001	934	606.000,00
02.14.00.00	SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E LAZER				
02.14.01.00	SEC. MUN. DE CULTURA, ESP. E LAZER				
13.391.0261.1.8177	APOIO ESCOLA DE SAMBA UNIÃO JOVEM - ITACIBÁ-REG.03	3.3.50.41.00	004.001	958	8.500,00
13.391.0261.1.8240	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA - ORIENTE - REG. 03	3.3.50.43.00	004.001	962	4.250,00
13.391.0261.1.8243	ASSOCIAÇÃO DA CULTURA ITALIANA DE CARIACICA	3.3.50.43.00	001.001	963	50.000,00
27.812.0260.1.8035	LIGA DESPORTIVA CARIACIQUENSE	3.3.50.43.00	002.001	965	15.000,00
27.812.0260.1.8034	LIGA DESPORTIVA CARIACIQUENSE	3.3.50.43.00	001.008	967	11.800,00
		3.3.50.43.00	002.001	969	20.000,00
13.392.0261.1.8244	INSTITUTO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO CARIACIQUENSE	3.3.90.39.00	001.001	1003	22.000,00
14.392.0215.1.8235	SEM. MISS. DE AVIV. - ASSEMB. DE DEUS - CARIACICA	3.3.90.39.00	001.008	1004	20.000,00
14.392.0215.1.8236	CANTA NATAL - ASSEMB. DE DEUS - CARIACICA	3.3.90.39.00	001.008	1005	50.000,00
14.392.0215.1.8239	REF. IGREJA "SÃO JOÃO BATISTA" - CARIACICA-SÉDE	3.3.90.39.00	004.001	1006	27.000,00
27.812.0260.1.8009	CONST.RAMPA P/ ESPORTES RADICAIS-P.SANTANA-REG.01	3.3.90.39.00	001.008	1009	33.000,00
27.812.0260.1.8013	COB.DA QUADRA DE ESPORTE CELSO SANTOS-REGIÃO 09	4.4.90.51.00	001.008	1018	40.000,00
27.812.0260.1.8032	CONST. RAMPA SKATE EM C. GRANDE E N.R.DA PENHA	4.4.90.51.00	001.001	1019	30.000,00
27.812.0260.1.8053	CONST. DE QD. SKATE N.ROSA DA PENHA I - REGIÃO 08	4.4.90.51.00	001.001	1020	20.000,00
02.15.00.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
02.15.01.00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE				
15.451.0283.1.8110	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA E PATRIMÔNIO VERDE	3.3.90.39.00	004.001	1045	15.000,00
02.16.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
02.16.01.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
20.605.0302.2.1609	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	3.3.90.32.00	004.001	1082	78.477,00
20.605.0300.1.1601	VOZ NO CAMPO	3.3.90.39.00	001.001	1093	1.000,00
03.01.00.00	IPC				
03.01.01.00	IPC				
09.271.0340.2.1902	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	3.1.90.01.00	005.001	1125	30.000,00
TOTAL					4.106.808,00

IC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilda R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

Unidade Gestora : IPC

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	----- Devedor -----	----- Credor -----	----- Debito -----	----- Credito -----	----- Devedor -----	----- Credor -----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Realizavel						
OUTRAS RESPONSABILIDADES	135.345,68			135.345,68		
VALE TRANSPORTE			3.244,50	3.244,50		
Total	135.345,68		3.244,50	138.590,18		
Restos a Pagar Processados						
RAP PROCESSADO 2007		70,00	70,00			
RAP PROCESSADOS DIVERSOS 2008				20.892,75		20.892,7
Total		70,00	70,00	20.892,75		20.892,7
Restos a Pagar nao Processados						
RAP NAO PROC DIV - 2004		974,42	974,42			
RAP NAO PROCESSADOS DIVERSOS				30.642,00		30.642,0
Total		974,42	974,42	30.642,00		30.642,0
Depositos de Div. Origens						
EMI- Empréstimos Consignad			16.967,02	16.967,02		
EMI SEGUROS			16.742,68	16.742,68		
CONTRIB. PART. PFL		29,65	29,65			
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO C			36.695,14	40.293,46		3.598,3
CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO			286.892,44	286.892,44		
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.696,69		6.366,26	3.669,57		
DOACAO PARA DESPESAS EM EVENT	1.059,50		3.655,02	2.595,52		
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL			199.320,41	199.320,41		
EMPRESTIMOS BANESTES		34.080,92	486.078,36	451.997,44		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		204,60	204,60	29,26		29,2
INSS - SERVIDORES			7.749,20	8.418,55		669,3
IPAJM			999,06	1.083,32		84,2
IRRF DE PF/PJ		23,39	77,39	54,00		
IRRF DE SERVIDORES ATIVOS		1.276,58	23.898,86	22.622,28		
IRRF DE SERVIDORES INATIVOS			848.765,71	848.765,71		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		579,50	629,13	49,63		
PENSAO ALIMENTICIA		5.046,45	59.230,42	54.183,97		
S.T.T.R		258,11	258,11			
SINDICATO DOS MOTORISTAS DE C		59,02	59,02			
SINDIMOMMES			291,52	291,52		
S. SMUC			5.115,64	5.115,64		
SINDIUPES			11.395,43	11.395,43		
VALE TRANSPORTE		34,02	34,02			
Total		45.348,43	2.011.455,09	1.970.487,85		4.381,19
Receitas a Classificar						
RECEITAS A CLASSIFICAR			1.302.229,45	1.302.229,45		
Total			1.302.229,45	1.302.229,45		
Transf. Financ. Recebidas						
OUTROS APORTES AO RPPS			869.716,20	869.716,20		
Total			869.716,20	869.716,20		
Outras Interf. Financeiras						
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTE			133.814,12	133.814,12		
Total			133.814,12	133.814,12		
Cancelamento de Dividas Passivas						

STcetil - Tesouraria - Emissao: 27/03/2009 as 13h14min (2)

TC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

TC 1792/0.
FLS. 159

DEVOLUCAO/ANULACAO DE TRANSFE			99,85	99,85
Total			99,85	99,85
Cancelamento de Creditos Ativos				
CONSIGNACOES E DEPOSITOS			2.221,25	2.221,25
RESTITUICOES DIVERSAS			1.531,56	1.531,56
Total			3.752,81	3.752,81
Total Geral	135.345,68	46.392,85	4.325.356,44	4.470.225,21

TC 1792109
FLS. 160

IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta

Hegno Lopes Barcelos
Tecnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA
CARIACICA PREV**

**CONFORME DETERMINA RESOLUÇÃO Nº 217, DE 6 DE MARÇO
DE 2007, ART 105, INC. XI, LETRAS A e B. (TCE-ES).**

**1) GESTORA RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

- ILCA RODRIGUES BARCELOS

**ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 103 – ITAQUARI – MORRO DA
CVRD – CARIACICA – ES.**

CPF: 019.871.717-21

PERIODO DE EXERCÍCIO: INDETERMINADO

DATA DA POSSE: 01/01/2005.



PC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Administração

TC 1792/08
FLS. 162
Página: 1/1

PORTARIA/GP/N.º 012/2005

PUBLICADO
NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO
Em, 10/01/05 Pág. 15

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 90, inciso I da Lei Orgânica do Município de Cariacica, e na forma do art. 63, § 3º da Lei Complementar nº 007/2004.

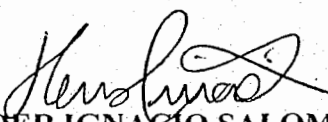
RESOLVE:

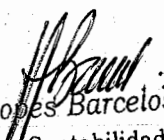
Art. 1º Nomear **ILCA RODRIGUES BARCELOS**, para exercer o cargo Diretor Presidente do Instituto de Previdência de Cariacica – IPC.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo os seus efeitos a 01 de Janeiro de 2005.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Cariacica (ES), 01 de Janeiro de 2005.


HELDER IGNÁCIO SALOMÃO
Prefeito Municipal


Hegno Lopes Barcelos
técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Conselho Regional de Contabilidade do ES**CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO certifica que o(a) TÉCNICO(a) EM CONTABILIDADE, Sr^a. HEGNO LOPES BARCELOS, registrado neste conselho sob o Nº. ES-006872/O encontra-se em situação regular perante este regional, tendo em vista não haver na presente data, condenação por infração às Normas Regulamentadoras da Profissão Contábil, estando assim, apto ao exercício profissional da contabilidade, conforme art. 25 e 26 do Decreto - Lei 9.295 de 27 de maio de 1946.

O presente certificado não quita nem invalida, débitos anteriores de qualquer natureza ou infrações cujo processos estejam tramitando e que posteriormente venham a ser apurados contra o referido profissional.

Vitória – ES 27 de Março de 2009

Este certificado é válido até 27/03/2010 – Impresso pela Internet sob número 323355 em 27/03/2009 às 8:45hs. Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC: WWW.crc-es.org.br


IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidenta


Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

PARECER DO CONSELHO FISCAL/ IPC

TC 1792/09
FLS. 164
9

ASSUNTO: Análise do balanço Geral do Exercício de 2008.

ÓRGÃO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

RELATÓRIO

Este é um breve relato que apresenta o Balanço Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica/ IPC no exercício de 2008, pelo contador do órgão Hegno Lopes Barcellos, expondo a disponibilidade financeira de 2008, nesta contida o valor de todas as aplicações, inclusive a dos concursados; a receita tributária, receita de contribuições dos ativos e inativos; declaração de conferência dos bens móveis existentes em 31/12/2008, com a apresentação do estoque apurado no ano de 2008 e a tabela resumo do inventário por situação do bem, com bens em uso, bens em estoque, bens ociosos, bens inservíveis, recuperáveis, bens inservíveis obsoletos, bens inservíveis e antieconômicos; comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo da dívida fluante; declaração de conferência dos bens em almoxarifado existentes em 31/12/2008, balancete anual sintético, balancete de verificação, balancete de despesa, suplementações e reduções orçamentárias, balancete extra-orçamentário; demonstrativo da dívida fundada, referente aos equipamentos de informática adquiridos. Em anexo, constam os extratos bancários de todas as contas, demonstrando a existência da disponibilidade financeira.

Diante do exposto, os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica/ IPC, no exercício de suas atribuições legais, após apresentação dos documentos do Balanço Geral de 2008, este Conselho Fiscal, encaminha o referido balanço para apreciação e aprovação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Cariacica, 30 de março de 2009.

Ana Lourdes Diniz – Conselheira Presidente

Ana Lourdes Diniz

Maria Ângela Souza da Vitória – Conselheira Membro

Maria Angela de Souza da Vitoria

Maria Helena Feliz do Rosário – Conselheira Membro

Maria Helena Feliz do Rosario

Jorge Augusto Barcelos Meireles – Conselheiro Suplente

Jorge

Murilo Salomão Barbosa – Conselheiro Suplente

Murilo

4ª CONTROLADORIA TÉCNICA

Ao NCD,

Solicito a AUTUAÇÃO como Prestação de Conta Anual – PCA –2008
**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Cariacica - IPC** (conforme nº de protocolo 003168 datado de
30/03/2009), e em seguida, devolver a esta 4ª Controladoria Técnica.

Em 31 de março de 2009

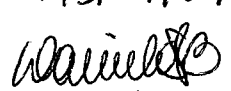

ADÉCIO DE JESUS SANTOS

Chefe da 4ª Controladoria Técnica

Em substituição

Ao NCD conforme solicitado
em C.I. 1245/09.

Em 15/09/09


Daniela Sgaria Bezerra
Mat. 203.367

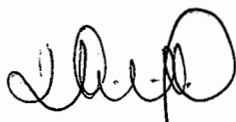
Controladoria Geral Técnica TC 1792/09
FLS. 166

Interessado: Instituto de Previdência dos Serv. Pub. Município de Cariacica
Protocolo TC: 9736/2009

Ao Conselheiro Relator em substituição Marco Antônio da Silva,

Estamos encaminhando os presentes documentos para apreciação de Vossa Excelência, com as informações prestadas pela 4ª Controladoria Técnica, a qual sugere a juntada dos mesmos ao processo TC-1792/2009 que nesta data se encontra naquela Controladoria.

Em 15/09/2009.



VERA LUCIA OLIVEIRA ROUBACH DALVI
Coordenadora Técnica

Ao NCD,
Junte-se aos autos do
Processo TC 1792/2009.
Em 15/09/09



Marco Antônio da Silva
Conselheiro Substituto

TCEES
NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS
TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação
Despachos e OF/IPC/Nº 274/03 proferidos pelo N.º 9736.

da(s) fls. 55
Em 16/09/09
Ass. MC

Coordenadora Técnica de Processos

TC 1792\09

FLS. 16710



4ª. CONTROLADORIA TÉCNICA

À CGT

Senhor Controlador Geral Técnico,

Atendendo à solicitação da Excelentíssima Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, por meio do ofício IPC nº 274/2009, encaminhamos a presente **documentação complementar** referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2008, da Relatoria do **Conselheiro Substituto Marco Antonio da Silva**, para apreciação quanto à autorização de sua **juntada** aos autos da referida prestação de contas – **TC 1792/2009**.

Insta ressaltar que a PCA do referido instituto foi enviada tempestivamente, e encontra-se nesta Controladoria para a análise pertinente.

Em 15 de setembro de 2009.

GERLES GAMA JÚNIOR

Chefe da 4ª Controladoria Técnica

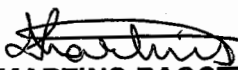
Controladoria Geral Técnica

Interessado: Instituto de Previdência dos Serv. Pub. Do Município de Cariacica
Protocolo TC: 9736/2009

De Ordem

À 4ª Controladoria Técnica para prosseguimento do feito.

Em 14 de setembro de 2009.


LENIR MARTINS PAGOTTO
Matr. 202.582



Cariacica (ES), 14 de setembro de 2009.

OF/IPC/Nº 274/2009

Referente ao processo n. 1792/2009

DE ORDEM

À CGT

Em 14/9/09

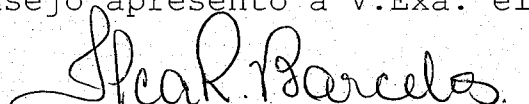
OLIMPIO VIANA MORAES
Chefe de Gabinete da Presidência

Senhor Presidente,

Em atenção a contato telefônico realizado pela 4ª Controladoria deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, segue, anexo ao presente ofício, o balanço patrimonial do IPC, referente ao exercício 2008.

O atendimento a esta solicitação verbal é feita com o escopo de evitar contratempos no desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização por esta Corte de Contas, muito embora esta autarquia já tenha franqueado, desde 30 de março de 2009, conforme consta do ofício "OF/IPC/N.º 83/2009", o documento que ora é novamente juntado aos autos, conforme se verifica de ofício anexo.

Ao ensejo apresento a V.Exa. elevado apreço.


Ilca Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente

Ao Exmo Srº

Marcos Miranda Madureira

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Unidade Gestora : IPC

Ativo		Passivo	
Titulos		Titulos	
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel		Restos a Pagar	
Bancos - C/ Movimento	187.672,70	Processados de 2008	20.892,75
Bancos - C/ Aplic Financ	14.044.785,40	Processados Anteriores	0,00
Realizavel		Nao Processados de 2008	30.642,00
Realizavel	0,00	Nao Processados Anteriores	0,00
	14.232.458,10	Depositos de Div. Origens	4.381,19
		Receitas a Classificar	0,00
			55.915,94
Ativo Permanente		Passivo Permanente	
Bens Moveis	117.362,39		
Estoques	8.763,84		126.126,23
Soma do Ativo Real		Soma do Passivo Real	55.915,94
Saldo Patrimonial		Saldo Patrimonial	
		Ativo Real Liquido	14.302.668,39
Totais	14.358.584,33	Totais	14.358.584,33
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
Valores em Poder de Tercei	0,00	0,00 Contra Valores em Pod. Ter	0,00
			0,00
Totais	14.358.584,33	Totais	14.358.584,33

Ilca R. Barcelos
IPC - Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Ilca R. Barcelos
Presidente

Hegno Lopes Barcelos
Hegno Lopes Barcelos
Técnico em Contabilidade
CRC/ES 6872

IPC-Instituto de Prev. dos Serv.
Pub. de Cariacica
Paulo Roberto de Siqueira
Paulo Roberto de Siqueira
Diretor Adm/Financeiro



Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica

Cariacica (ES), 30 de março de 2009.

OF/IPC/Nº 83 /2009

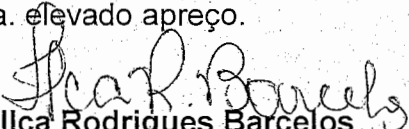
Senhor Presidente,

Obediente ao que determina a Resolução 217/07 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo cumpre-nos o dever de encaminhar a esse Egrégio Tribunal a prestação de contas anual referente ao exercício findo contendo as peças a seguir discriminadas:

1. Balanço Orçamentário
2. Balanço Financeiro
3. Balanço Patrimonial
4. Demonstração das Variações Patrimoniais
5. Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias Econômicas
6. Programa de Trabalho
7. Programa de Trabalho de Governo
8. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
9. Demonstrativo da Despesa por Funções
10. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
11. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
12. Demonstração da Dívida Fundada

13. Demonstrativo da Dívida Fundada e da Dívida Flutuante
14. Empenhos Inscritos em Restos a Pagar
15. Detalhamento dos Restos a pagar Exercício de 2008
16. Empenhos de Restos a pagar cancelados no exercício de 2008
17. Demonstração da Dívida Flutuante
18. Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras
19. Plano de Contas
20. Conciliação Bancária
21. Portaria de Designação para comissão de Inventário
22. Declaração de Conferência dos Bens Móveis existentes em 2008
23. Declaração de Conferência de Bens em almoxarifado
24. Bens em Almoxarifado- Balancete Anual de 31/12/2008
25. Bens Patrimoniais- Arrolamento das Existências em 31/12/2008
26. Balancete de Verificação
27. Balancete da Receita
28. Balancete da Despesa
29. Suplementação e Reduções Orçamentárias
30. Balancete Extra-Orçamentário
31. Balancete de verificação
32. Ato de Nomeação do Gestor responsável.
33. Extratos Bancários de conta movimento e aplicações referente ao mês de Dezembro de 2007
34. Parecer do Conselho Fiscal do IPC.

Ao ensejo apresento a V.Exa. elevado apreço.


Ilca Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente

Ao Exmo Srº
Marcos Miranda Madureira
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

TC 1792\09
FLS. 13

Processo: 1792 / 2009
Nº do Protocolo: 3168
Status: EM TRAMITE-INDETERMINADO>INDET
Procedência: IPAS CARIACICA
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS ANUAL
Exercício: 31/12/2008
Interessado: IPAS CARIACICA
Apensado à: /
Protoc.ES: 0000000000
Conselheiro:
Dt. Protoc.: 30/03/2009
Localização:

Dt. Cadastramento:

Eventos

Movimentos

NCD

Encaminhe-se a (ao) GAC. MARCO ANTONIO .
conforme fls. 166.
Em 16 / 03 / 09 .

MARCELA GOMES DE OLIVEIRA DE MOURA
SOL. 202.585

marcel

PROCESSO TC : 1792/2009
INTERESSADO : IPAS CARIACICA
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO : 2008

A Controladoria Geral Técnica para que providencie, junto a Controladoria Técnica competente, manifestação, em face da documentação juntada.

Em 17 de agosto de 2009.


MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Substituto

Controladoria Geral Técnica

De Ordem

À 4ª Controladoria Técnica para atender a determinação do Conselheiro Relator em substituição, Marco Antônio da Silva, em despacho exarado às fls. 175 dos autos.

Em 17 de setembro de 2009.


LENIR MARTINS PAGOTTO

Matr. 202.582

TCE-ES

Processo:

Rubrica: Fls. 177



4ª. CONTROLADORIA TÉCNICA

À servidora Margareth Cardoso Rocha Malheiros, para elaboração do Relatório Técnico Contábil – **RTC**.

Em 15 de Fevereiro de 2010.


Adécio de Jesus Santos
Coordenador da 4ª Controladoria Técnica

4ª CONTROLADORIA TÉCNICA

RELATÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL – RTC 26/2010

PROCESSO TC: 1792/2009
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2008
RESPONSÁVEL: ILCA RODRIGUES BARCELOS
RELATOR: CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO, MARCO ANTÔNIO DA SILVA

Senhor Chefe da 4ª Controladoria Técnica,

Versam os presentes autos acerca da prestação de contas anual da então Diretora Presidenta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, referente ao exercício de 2008.

1. FORMALIZAÇÃO

1.1. Conferência Documental

A Prestação de Contas Anual está composta por Demonstrações Contábeis e demais documentos exigidos pela Resolução 182/2002 do TCEES e nos termos da Lei Federal 4.320/1964.

1.2. Assinatura da Prestação de Contas Anual

A documentação apresentada encontra-se devidamente assinada pelo Gestor e pelo Contabilista Responsável.

2. CUMPRIMENTO DE PRAZO

A Prestação de Contas Anual, encaminhada pela Diretora Presidenta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, foi protocolizada neste Tribunal de Contas em 30 de março de 2009, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2008 – Lei 4.572/2008 estimou a receita e fixou a despesa do Instituto de Previdência de Cariacica em R\$ 14.763.618,00. Foram abertos Créditos Adicionais, sem, contudo, alterar o valor fixado.

Ressaltamos que o Balanço Orçamentário apresenta divergências e os valores aqui demonstrados poderão sofrer alterações.

Demonstração do Orçamento¹

Despesa Fixada	R\$ 14.763.618,74
(+) Créditos Adicionais Suplementares	R\$ 30.000,00
(-) Anulação de Dotação	(R\$ 30.000,00)
(=) Despesa Autorizada	R\$ 14.763.618,74

Demonstração da Receita

Demonstramos, a seguir, que houve um excesso de arrecadação em relação à previsão no montante de R\$ 3.229.147,80.

Receita Arrecadada	R\$ 17.992.766,54
(-) Receita Prevista	(R\$ 14.763.618,74)
(=) Excesso de Arrecadação	R\$ 3.229.147,80

Demonstração da Despesa

Confrontando a Despesa Autorizada com a Realizada constatamos que houve uma economia orçamentária no valor de R\$ 2.001.844,11, conforme demonstramos:

Despesa Autorizada	R\$ 14.763.618,74
(-) Despesa Realizada	(R\$ 12.761.774,63)
(=) Economia Orçamentária	R\$ 2.001.844,11

Execução Orçamentária

Demonstramos, a seguir, que houve um Superávit Orçamentário de R\$ 5.230.991,91.

Receita Arrecadada	R\$ 17.992.766,54
(-) Despesa Executada	(R\$ 12.761.774,63)
(=) Superávit Orçamentário	R\$ 5.230.991,91

¹ A coluna "Previsão/Fixação" do Balanço Orçamentário apresenta valores divergentes da LOA, porém, em razão da pequena monta envolvida (R\$ 0,74), a análise orçamentária foi realizada com base nos mesmos.

3.1. Registro de Transferência Financeira no Balanço Orçamentário (Anexo 12) causa divergências nos resultados apurados.

Inobservância ao disposto nos Artigos 11, 85, 86, 90, 91, 101 e 102 da Lei Federal 4.320/64.

O Balanço Orçamentário demonstra, dentre as Receitas Arrecadadas, o registro de Transferências Financeiras Recebidas no total de R\$ 869.716,20. Observa-se que o mesmo valor foi evidenciado dentre receitas extra-orçamentárias no Balanço Financeiro e não aparece nos Anexos 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas e 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

A divergência entre os demonstrativos causa incerteza nos resultados apurados, sendo necessários esclarecimentos.

Ressaltamos que para fins da análise orçamentária apresentada, o valor em questão foi desconsiderado do total das receitas arrecadadas.✓

3.2. Ausência de registro das Operações Intraorçamentárias no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10).

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 90, 91 e 101 da Lei Federal 4.320/64.

O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada não evidencia os totais de R\$ 11.133.618,74 e R\$ 11.894.624,07, relativos às Receitas Correntes Intraorçamentárias Previstas e Arrecadadas, respectivamente, demonstradas nos demais anexos, sendo necessários esclarecimentos.

4. BALANÇO FINANCEIRO

Saldo disponível do exercício anterior		R\$ 8.115.865,51
(+) Entradas Financeiras		R\$ 22.461.460,19
Receita Orçamentária Arrecadada	R\$ 6.098.142,47	
Receita Intra-Orçamentária Recebida	R\$ 11.894.624,07	
Receita Extra-Orçamentária Arrecadada	R\$ 4.468.693,65	
(-) Saídas Financeiras		(R\$ 16.344.867,60)
Despesa Orçamentária Empenhada	R\$ 12.761.774,63	
Despesa Extra-Orçamentária Paga	R\$ 3.583.092,97	
(=) Saldo disponível para o exercício seguinte		R\$ 14.232.458,10

4.1. Cheques não compensados indicam distorção no saldo disponível apurado.

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 103 e 105, §1º da Lei Federal 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso III, alínea "d", e §1º da Resolução TCEES 182/2002.

O Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras considera o saldo bancário de R\$ 56.712,45, indicado no extrato, como saldo contábil da conta movimento Banestes TX ADM 11346434, porém, a respectiva Conciliação Bancária evidencia o saldo de R\$ 56.574,75, informando que R\$ 137,70 referem-se aos cheques nº 366 e 368 não compensados pelo banco até o fechamento do exercício.

Ressaltamos que não foram encaminhados os extratos comprovando a compensação dos referidos cheques, sendo, portanto, necessária a verificação quanto ao real saldo contábil existente na referida conta em 31/12/2008.

Em razão do valor envolvido, se confirmada a impropriedade pelo responsável, sugerimos que seja procedida a correção, oportunamente, a fim de evitar substituições de documentos na presente Prestação de Contas, bem como manter a fidelidade das informações evidenciadas nos próximos demonstrativos contábeis encaminhados a esta Corte de Contas.

4.2. Registro indevido de cancelamento de Restos a Pagar no Balanço Financeiro indica distorção no saldo disponível apurado.

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 103 da Lei Federal 4.320/64.

O Balanço Financeiro evidencia o total de R\$ 1.044,42 como Restos a Pagar pagos, dentre as Despesas Extra-Orçamentárias. Porém, constam da presente Prestação de Contas, a Relação de Restos a Pagar Cancelados, bem como cópias da publicação e da Portaria/IPC/Nº 094/2008, que cancela o total de R\$ 974,42 de Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2004, indicando que, do total evidenciado como pago, apenas R\$ 70,00 foram de fato pagos no exercício.

Tal fato merece ser aclarado pelo gestor, já que esse registro diminui, indevidamente, o saldo disponível apurado, indicando uma distorção na situação financeira apresentada pela entidade.

4.3. Nomenclatura da conta "Outras Interferências Financeiras" não permite identificar a origem da movimentação financeira efetuada.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 93, 100, 101, 103, 104 e Art. 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso VII, da Resolução TCEES 182/2002.

O Balanço Financeiro evidencia quatro registros na conta denominada "Outras Interferências Financeiras", sendo dois no lado das receitas extra-orçamentárias e dois no lado das despesas extra-orçamentárias, conforme demonstrado a seguir.

Balanco Financeiro			
Receita Extra-Orçamentária		Despesa Extra-Orçamentária	
Outras Interf. Financeiras	133.913,97	Outras Interf. Financeiras	261.366,70
Outras Interf. Financeiras	2.221,25	Outras Interf. Financeiras	3.752,81

Tais registros, caso não representem movimentação financeira para o órgão, podem estar distorcendo o saldo disponível apurado, sendo necessários esclarecimentos pelo gestor responsável. ✓

5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é integrado pelos resultados do Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Dívida Fundada e Dívida Flutuante, conforme demonstrado a seguir: ✓

ATIVO FINANCEIRO – Disponível R\$ 14.232.458,10

ATIVO PERMANENTE R\$ 126.126,23

Bens Móveis

Saldo do Exercício Anterior (2007)	R\$	122.565,07
(+) Aquisições no Exercício	R\$	2.263,50
(-) Baixa por Inservibilidade	(R\$	7.466,18)
(=) Saldo do Exercício	R\$	117.362,39

Estoques

Saldo do Exercício Anterior (2007)	R\$	9.098,35
(+) Aquisições no Exercício	R\$	12.416,18
(-) Baixas no Exercício	(R\$	12.750,69)
(=) Saldo do Exercício	R\$	8.763,84

PASSIVO FINANCEIRO R\$ 55.915,94

Restos a Pagar

Saldo do Exercício Anterior (2007)	R\$	1.044,42
(+) Inscrições no Exercício	R\$	51.534,75
(-) Baixas por Pagamento	(R\$	70,00)
(-) Cancelamentos	(R\$	974,42)
(=) Saldo do Exercício	R\$	51.534,75

Depósitos/Consignações/Outros

Saldo do Exercício Anterior (2007)	R\$	45.348,43
(+) Inscrições no Exercício	R\$	3.272.717,30
(-) Baixas no Exercício	(R\$	3.313.684,54)
(=) Saldo do Exercício	R\$	4.381,19

RESULTADO PATRIMONIAL

Ativo Real Líquido (2007)	R\$ 8.336.481,76
(+) Superávit do Exercício	R\$ 5.966.186,63
(=) Ativo Real Líquido	R\$ 14.302.668,39

RESULTADO FINANCEIRO

Ativo Financeiro	R\$ 14.232.458,10
(-) Passivo Financeiro	(R\$ 55.915,94)
(=) Superávit Financeiro	R\$ 14.176.542,16

5.1. O título da conta “Desincorporação de Passivo”, constante das Interferências Ativas na Demonstração das Variações Patrimoniais, não permite identificar a conta patrimonial que sofreu variação ativa no valor de R\$ 127.452,73.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 100, 101, 104 e 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64, e no Artigo 105, Inciso VII, da Resolução TCEES 182/2002.

Verifica-se que o Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais – Interferências Ativas, evidencia o registro de R\$ 127.452,73 na conta denominada “Desincorporação de Passivo”.

Analizando a composição do Passivo, demonstrado no Balanço Patrimonial – Anexo 14, não foi possível identificar a origem, tampouco o reflexo, da variação registrada.

Sendo assim, faz-se necessários esclarecimentos quanto ao registro em questão.

5.2. Registro indevido de Restos a Pagar inscritos na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 100, 101, 103, 104 e 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64.

O Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais – Interferências Passivas, evidencia o registro de R\$ 1.531,56 na conta denominada “Inscrição de Restos a Pagar”.

Tal registro, além de contrariar a norma vigente, não coaduna com o movimento de Restos a Pagar registrado no Demonstrativo da Dívida Flutuante, tampouco no evidenciado no Balanço Financeiro, sendo, portanto, necessários esclarecimentos quanto à origem do valor em questão.

6. CONCLUSÃO

Procedendo a análise do presente processo, constatamos que as contas encontram-se inconsistentes. Desta forma, sugerimos a **Citação** da Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, Diretora Presidenta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, conforme tópicos relacionados a seguir:

3.1. Registro de Transferência Financeira no Balanço Orçamentário (Anexo 12) causa divergências nos resultados apurados.

Inobservância ao disposto nos Artigos 11, 85, 86, 90, 91, 101 e 102 da Lei Federal 4.320/64.

3.2. Ausência de registro das Operações Intraorçamentárias no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10).

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 90, 91 e 101 da Lei Federal 4.320/64.

4.1. Cheques não compensados indicam distorção no saldo disponível apurado.

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 103 e 105, §1º da Lei Federal 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso III, alínea "d", e §1º da Res. TCEES 182/2002.

4.2. Registro indevido de cancelamento de Restos a Pagar no Balanço Financeiro indica distorção no saldo disponível apurado.

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 103 da Lei Federal 4.320/64.

4.3. Nomenclatura da conta "Outras Interferências Financeiras" não permite identificar a origem da movimentação financeira efetuada.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 93, 100, 101, 103, 104 e Art. 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso VII, da Res. TCEES 182/2002.

5.1. O título da conta "Desincorporação de Passivo", constante das Interferências Ativas na Demonstração das Variações Patrimoniais, não permite identificar a conta patrimonial que sofreu variação ativa no valor de R\$ 127.452,73.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 100, 101, 104 e 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso VII, da Res. TCEES 182/2002.

5.2. Registro indevido de Restos a Pagar inscritos na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 100, 101, 103, 104 e 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Vitória-ES, 22 de fevereiro de 2010.


Margareth Cardoso Rocha Malheiros
Controlador de Recursos Públicos - Matrícula 203.239

4ª CONTROLADORIA TÉCNICA

INSTRUÇÃO TÉCNICA INICIAL – ITI 146/2010

PROCESSO TC: 1792/2009
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO: 2008
RESPONSÁVEL: ILCA RODRIGUES BARCELOS
RELATOR: CONSELHEIRO EM SUBSTITUIÇÃO, MARCO ANTÔNIO DA SILVA

À
CONTROLADORIA GERAL TÉCNICA

Face às inconsistências apontadas no Relatório Técnico Contábil nº 26/2010, às fls. nº 178/184, sugerimos ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas, com fulcro no art. 162 do Regimento Interno TCEES – Resolução nº 182/2002, c/c o art. 41, inc. III da Lei Complementar nº 32/93, **CITAÇÃO** da Senhora **ILCA RODRIGUES BARCELOS**, Diretora Presidenta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, relativamente ao exercício de 2008, para que, no prazo Regimental, apresente justificativas necessárias ao esclarecimento do que está relatado nos itens 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2 dos autos TC nº 1792/2009.

Sugerimos, também, ao Pleno que determine a remessa de cópia do Relatório Técnico Contábil, constante nas fls. nº 178/184, juntamente com o Termo de Citação.

Vitória-ES, 22 de fevereiro de 2010.


Gerles Gama Júnior
Chefe da 4ª Controladoria Técnica

CONTROLADORIA GERAL TECNICA

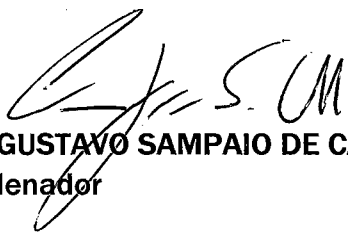
Processo TC: 1792/2009

Interessado: IPAS de Cariacica

Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício de 2008

Ao Conselheiro Relator em substituição Marco Antonio da Silva,

Estamos encaminhando os presentes autos à consideração de Vossa Excelência tendo em vista as informações contidas na Instrução Técnica Inicial - ITI 146/2010 de fls. 185, elaborada pela 4ª Controladoria Técnica.


LUIS GUSTAVO SAMPAIO DE CARVALHO
Coordenador

De Acordo

Em 02 / 03 /2010.


JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA DE REZENDE
Controlador Geral Técnico



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

De: Gabinete do Conselheiro Substituto
Marco Antonio da Silva

Para: Secretaria – Geral das Sessões
Incluir o processo TC nº 1792/2009
na pauta da Sessão Ordinária de **16/03/2010**

Apensos nº _____

Em **08/03/2010**

Assinatura

PROCESSO TC : 1792/2009
ORIGEM : IPAS CARIACICA
INTERESSADO : IPAS CARIACICA
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO : 2008

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,
Senhor Procurador-Chefe da Procuradoria de Justiça de Contas,
Senhores Auditores.

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade da Sra. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidenta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica.

A área técnica deste Egrégio Tribunal de Contas, através da 4ª Controladoria Técnica, nos termos da Instrução Técnica Inicial de nº 146/2010 (fls. 185), aventou a ocorrência de supostas irregularidades passíveis de citação da responsável.

Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Egrégio Plenário, na forma do art. 18 do Regimento Interno desta Casa de Contas.

É o relatório.





VOTO

Da análise dos autos, tenho que há irregularidades potenciais, razão pela qual entendo que deve a gestora abaixo discriminada serem citados no **prazo improrrogável de 45 dias**, em razão das inconsistências apontadas pela equipe técnica, quais sejam:

3.1. Registro de Transferência Financeira no Balanço Orçamentário (Anexo 12) causa divergências nos resultados apurados.

Inobservância ao disposto nos Artigos 11, 85, 86, 90, 91, 101 e 102 da Lei Federal 4.320/64;

3.2. Ausência de registro das Operações Intraorçamentárias no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10).

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 90, 91 e 101 da Lei Federal 4.320/64;

4.1. Cheques não compensados indicam distorção no saldo disponível apurado.

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 103 e 105, §1º da Lei Federal 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso III, alínea "d", e §1º da Res. TCEES 182/2002;

4.2. Registro indevido de cancelamento de Restos a Pagar no Balanço Financeiro indica distorção no saldo disponível apurado.

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 103 da Lei Federal 4.320/64;

4.3. Nomenclatura da conta "Outras Interferências Financeiras" não permite identificar a origem da movimentação financeira efetuada.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 93, 100, 101, 103, 104 e Art. 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso VII, da Res. TCEES 182/2002;

5.1. O título da conta "Desincorporação de Passivo", constante das Interferências Ativas na Demonstração das Variações Patrimoniais, não permite identificar a conta patrimonial que sofreu variação ativa no valor de R\$ 127.452,73.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 100, 101, 104 e 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso VII, da Res. TCEES 182/2002;

5.2. Registro indevido de Restos a Pagar inscritos na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 100, 101, 103, 104 e 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64.

Assim, com fulcro nos artigos 162 do Regimento Interno TCEES - Resolução nº 182/2002 c/c o art. 41, III da Lei Complementar nº 32/93, **VOTO** pela **CITAÇÃO** da Sra. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidenta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, referente ao exercício de 2008, para que apresente justificativas e/ou defesa em face das pretensas irregularidades elencadas na Instrução Técnica Inicial de nº 146/2010.

VOTO, ainda, pelo encaminhamento de cópia do Relatório Técnico Contábil nº 26/2010 e da Instrução Técnica Inicial de nº 146/2010, juntamente com o Termo de Citação.

Em 16 de março de 2010


MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Substituto

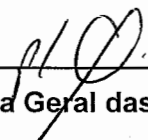


Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

Certifico que o processo TC-1792/2009 integra a pauta de julgamento da 19ª sessão ordinária de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 11 de março de 2010.

Em 15/03/2010



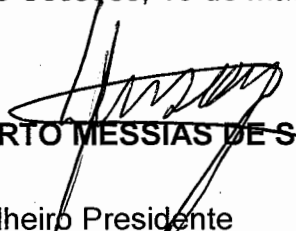
Secretaria Geral das Sessões

DECISÃO PRELIMINAR TC-0076/2010 CITAÇÃO

PROCESSO: TC – 1792/2009
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2008
PROCEDÊNCIA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica
RESPONSÁVEL: Ilca Rodrigues Barcelos

DECIDE O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por unanimidade, em sua 19ª sessão ordinária nos termos do voto do Relator Conselheiro substituto Marco Antonio da Silva, com fulcro no artigo 162 do Regimento Interno, Resolução nº 182/2002 c/c o art. 41, III, da Lei Complementar nº 32/93, **CITAR** a Srª. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, para que, no prazo de quarenta e cinco dias improrrogáveis, apresente justificativas e/ou defesa em face da pretensa irregularidade elencada na Instrução Técnica Inicial nº 146/2010, da 4ª Controladoria Técnica e no voto do Relator, integrantes desta Decisão, sob pena de incorrer no disposto no art. 57, § 3º, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º, do Regimento Interno.

Sala de Sessões, 16 de março de 2010.


UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Conselheiro Presidente

TERMO DE CITAÇÃO Nº 0100/2010

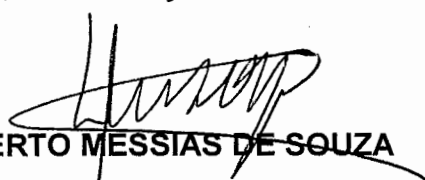
PROCESSO: TC – 1792/2009
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2008
PROCEDÊNCIA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica
RESPONSÁVEL: Ilca Rodrigues Barcelos

Fica a Sr^a. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, **CITADA** da **Decisão Preliminar TC-0076/2010** prolatada no processo em epígrafe para que, no prazo de quarenta e cinco dias improrrogáveis, apresente justificativas e/ou defesa em face da pretensa irregularidade elencada na Instrução Técnica Inicial nº 146/2010, da 4ª Controladoria Técnica e no voto do Relator, sob pena de incorrer no disposto no art. 57, § 3º, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º, do Regimento Interno.

Acompanham este Termo cópia da Instrução Técnica Inicial nº 146/2010, do Relatório Técnico Contábil nº 26/2010 e do voto do Relator.

Registramos que os autos se encontram na Secretaria-Geral das Sessões.

Vitória, 17 de março de 2010.


UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Conselheiro Presidente

Secretaria-Geral das Sessões

Ao **NCD** para proceder a **juntada** ao processo TC - 1792/2009 do documento anexo, protocolizado neste Tribunal com o nº 3646 em 14/04/10, em nome do Sr^(a) Iloa Rodrigues Barcelos,

Em seguida, encaminhar os autos à Secretaria Geral das Sessões (Subsetor/Notificação).

Em 14/04/10.

PAULO CÉSAR ROCHA MALTA
Secretário-Geral das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS TERMO DE JUNTADA

Nesta data, juntou aos presentes autos a seguinte documentação:
Contratado ref. ao T.Cit. nº 100/10
conforme os dados supracitados.

da(s) fls. 194 às -
Em 15/4/10.
Ass. map

Garcia Gomes Garcia de Menezes
MAY 202 522

TERMO DE CITAÇÃO Nº 0100/2010

PROCESSO: TC – 1792/2009
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual – Exercício 2008
PROCEDÊNCIA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica
RESPONSÁVEL: Ilca Rodrigues Barcelos

Fica a Sr^a. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, **CITADA** da **Decisão Preliminar TC-0076/2010** prolatada no processo em epígrafe para que, no prazo de quarenta e cinco dias improrrogáveis, apresente justificativas e/ou defesa em face da pretensa irregularidade elencada na Instrução Técnica Inicial nº 146/2010, da 4ª Controladoria Técnica e no voto do Relator, sob pena de incorrer no disposto no art. 57, § 3º, da Lei Complementar nº 32/93 e art. 162, § 3º, do Regimento Interno.

Acompanham este Termo cópia da Instrução Técnica Inicial nº 146/2010, do Relatório Técnico Contábil nº 26/2010 e do voto do Relator.

Registramos que os autos se encontram na Secretaria-Geral das Sessões.

Vitória, 17 de março de 2010.


UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Conselheiro Presidente

CONTRAFE
Secretaria - Geral das Sessões

MP

Recebi o original em: 13/04/10
Nome: Kenia Riboli Moreira
RG: 2.320.851
Kenia Riboli Moreira
Assinatura

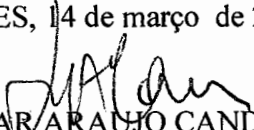
CERTIDÃO

Certifico, que compareci ao endereço indicado no **TERMO DE CITAÇÃO Nº 100/2010** retro, por mais de três vezes e não obtive êxito em CITAR o Sr ILCA RODRIGUES BARCELOS.

Certifico ainda, que nos termos do Regimento Interno, Resolução TC nº 182, de 12 de dezembro de 2002, em seu artigo 161 - § 5º e § 6º; **CITEI** a pessoa de KÊNIA RÉBOLI MOREIRA, (secretária), que, a após lhe ter lido, lançou sua assinatura no anverso.

Devolvo o presente a S.G.S, para os devidos fins.

Vitória -ES, 14 de março de 2010.


LAUSIMAR ARAÚJO CANDAL
Mat. 202.763

Encaminhe-se a (ao) SGS
(NOT.) Conforme fls. 198
Em 15 / 4 / 10

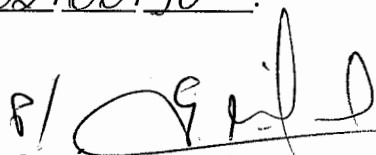
Secretaria-Geral das Sessões

Ao NCD,

Conforme solicitado na Comunicação Interna nº 667/2010.

Em seguida, encaminhar os autos à Secretaria Geral das Sessões
(Subsetor/Notificação)

Em 02/06/10.



PAULO CÉSAR ROCHA MALTA
Secretário-Geral das Sessões

NÚCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

justificativas protocoladas TR
005436, em 31/05/2010. —

Da(s) fls 196 às 284.
Em 08/06/2010

Ass. 

Edicta Ferreira da Hora Santlader
MAI. 202688

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO RELATOR
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO.**

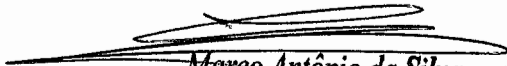
Ref.: Processo TC 1792/2009

L 15/04/10 SGS

PCA

IPAS CARIACICA

Ao NCD,
Junte-se aos autos do
Processo TC 1792/2009, ap
retornem a este Relator.
Em 05/06/10


Marco Antônio da Silva
Conselheiro Substituto

ILCA RODRIGUES BARCELOS, já qualificada nestes autos, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Excelência **APRESENTAR AS JUSTIFICATIVAS**, referentes as dúvidas apontadas na r. Instrução Técnica Inicial nº. 146/2010 lavrada pela 4ª Controladoria Técnica desta egrégia Corte de Contas, o que faz com base nos argumentos abaixo:

ITEM “3.1 Registro de Transferência Financeira no Balanço Orçamentário (anexo 12) causa divergências nos resultados apurados”.

A rubrica Transferências Financeiras Recebidas, constante nos balanços Orçamentário e Financeiro, refere-se à soma dos recursos repassados pela Prefeitura de Cariacica a título de taxa administrativa em 2008. Devido ao fato de o instituto receber a taxa supracitada independentemente das contribuições previdenciárias, o valor é debitado na conta corrente 11.346.434 Banestes e creditado na conta Outros Aportes ao RPPS (6.1.2.1.7.99.00), já que não compõe originalmente o orçamento do RPPS, conforme recomendação do Ministério da Previdência constante no livro Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social¹; logo, a taxa administrativa não deveria constar no Balanço Orçamentário, somente no Balanço Financeiro. Na emissão do Balanço Orçamentário enviado ao TCE-ES o sistema de contabilidade considerou o valor de taxa administrativa como receita

¹ LIMA, Diana Vaz de; GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social. Brasília: MPS, 2009. Disponível em: <http://www.mps.gov.br/arquivos/office/3_100204-101907-696.pdf>. Acesso em: 20 maio 2010.



orçamentária, o que provocou divergência entre o demonstrativo supracitado e os demais relatórios. A fim de corrigir o equívoco, seguem o razão da conta Outros Aportes ao RPPS e o Balanço Orçamentário de 2008 (em substituição ao anterior), cuja opção Transferências Financeiras Recebidas foi desmarcada do sistema no momento da reemissão do demonstrativo.

ITEM “3.2 Ausência de registro das operações Intraorçamentárias no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10)”.

Foi constatada na Prestação de Contas 2008 que permaneceu no instituto a ausência de alguns dados no relatório Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, como as receitas correntes intra-orçamentárias, gerado pelo sistema utilizado pela Contabilidade. Possivelmente ocorreu erro do sistema ao gerar o relatório, visto que não foram consideradas todas as categorias de receita registradas pelo setor contábil. A fim de corrigir o problema, foi reemitido o relatório supracitado que segue em anexo.

ITEM “4.1 Cheques não compensados indicam distorção no saldo disponível apurado”.

No final do exercício de 2008 foram emitidos dois cheques referentes à aquisição de livros (número 0366, de R\$ 92,70) e ao conserto de aparelhos telefônicos (número 0368, de R\$ 45,00), que totalizam R\$ 137,70 e foram compensados em 2009. Na Prestação de Contas que permaneceu no instituto não constam os extratos anexados ao processo. A fim de eliminar distorções, segue extrato bancário da conta 11.346.434, agência 105, Banestes relativo a janeiro de 2009 que comprova a compensação dos cheques supracitados.

ITEM “4.2 Registro indevido de cancelamento de Restos a Pagar no Balanço Financeiro indica distorção no saldo disponível apurado”.

O valor de R\$ 1.044,42 é referente ao pagamento de R\$ 70,00 quanto ao monitoramento de alarme e R\$ 974,42 referentes à anulação de empenhos inscritos em 2004. Na época do cancelamento, foi debitada a conta de Restos a Pagar Não Processados Diversos 2004 (2.1.1.1.1.02.03) e creditada a de Obrigações de Exercícios Anteriores (6.2.3.3.1.06.00), que o sistema considerou como pagamento. Para tentar corrigir a inconsistência e registrar o cancelamento em variações patrimoniais ativas, foi debitada a conta de Restos a Pagar Não Processados Diversos 2004 (2.1.1.1.1.02.03) e creditada a de Cancelamento de Restos a Pagar 2004 (6.2.3.3.1.02.00); no entanto, permaneceu o registro no Balanço Financeiro.



ITEM “4.3 Nomenclatura da conta “Outras Interferências Financeiras” não permite identificar a origem da movimentação financeira efetuada”.

O Balanço Financeiro mostra quatro registros na rubrica Outras Interferências Financeiras, sendo dois no lado das receitas extra-orçamentárias e os outros no lado das despesas extra-orçamentárias. Segue a composição dos saldos apresentados no Balanço.

No lado das Receitas Extra-orçamentárias, na conta Outras Interferências Financeiras com saldo de R\$ 133.913,97, o valor é composto por:

- R\$ 133.602,12 a título de folha de pagamento de inativos e pensionistas paga no ano 2000, inscrito na conta Outras Responsabilidades (1.1.2.2.9.99.00), considerado pelo sistema como valor recebido a ser repassado.
- R\$ 212,00 relativos a tarifas bancárias de 2000 (R\$ 80,00) e 2001 (R\$ 132,00), incorretamente contabilizados na conta Outras Responsabilidades (1.1.2.2.9.99.00) e também considerado como recebido.
- R\$78,85 referentes a lançamento de débito na conta Devolução/Anulação de Transferências Financeiras (5.2.2.2.2.01.01) e crédito em Devolução de Valores Diversos (2.1.2.1.1.0.00), a fim devolver à Prefeitura de Cariacica valor repassado a maior para pagamento de folha de aposentados e pensionistas, e devidamente pago em 20/10/2008 pela conta 1.932.961 Banestes (em anexo);
- R\$ 21,00 referentes a lançamento de débito na conta Devolução/Anulação de Transferências Financeiras (5.2.2.2.2.01.01) e crédito em INSS - Servidores (2.1.2.1.1.02.00), para pagamento da contribuição previdenciária ao INSS relativo à ex-servidora comissionada Bruna L. Dias de Oliveira, pago juntamente com o subempenho 11, empenho 03/2008, em 25/09/2008 (conforme extrato bancário, subempenho e empenho extra-orçamentário em anexo).

Na conta Outras Interferências Financeiras, de R\$ 2.221,25, o valor é composto por:

- R\$ 2.221,25 referentes ao lançamento de débito na conta Consignações e Depósitos (5.2.3.3.1.03.00) e de crédito em Devolução de Valores Diversos (2.1.2.1.1.04.00) para repassar à Prefeitura de Cariacica valores retidos de aposentados e pensionistas.



No lado de Despesa Extra-orçamentária, na conta Outras Interferências Financeiras, de R\$ 261.366,70, o valor é composto por:

- R\$ 127.452,73 referentes a lançamento efetuado incorretamente em 31/12/2008 na conta Obrigações de Exercícios Anteriores (6.2.3.3.1.06.00) a fim de anular o saldo;
- R\$ 133.602,12 a título de folha de pagamento de inativos e pensionistas paga no ano 2000, inscrito na conta Outras Responsabilidades (1.1.2.2.9.99.00), considerado incorretamente como pago em 2008, já que foi baixado do ativo porque não era direito do Instituto;
- R\$ 212,00 relativos a tarifas bancárias de 2000 (R\$ 80,00) e 2001 (R\$ 132,00), incorretamente contabilizados na conta Outras Responsabilidades (1.1.2.2.9.99.00), também considerado como pago em 2008;
- R\$ 78,85 referentes à restituição, em 20/10/2008, de valores repassados pela Prefeitura de Cariacica;
- R\$ 21,00 referentes ao pagamento da contribuição previdenciária ao INSS da ex-servidora comissionada Bruna L. Dias de Oliveira, em 25/09/2008.

Na conta com saldo de R\$ 3.752,81, o valor é composto por:

- R\$ 1.531,56 referentes ao lançamento de retificação efetuado em 2008 para promover a baixa na conta Outras Responsabilidades (1.1.2.2.9.99.00) do valor devolvido ao Sr. Francisco José Carlos, cujo pagamento ocorreu em 27/09/2006;
- R\$ 2.221,25 referentes ao pagamento à Prefeitura de Cariacica, juntamente com outros valores, de valores retidos, conforme extratos bancários em anexo.

Também foi modificada a nomenclatura Outras Interferências Financeiras a fim de facilitar o entendimento. Embora tenham sido feitos lançamentos de correção, o Balanço Financeiro continuou a apresentar valores cujos pagamentos ocorreram em exercícios anteriores e foram baixados do patrimônio neste exercício.

Os valores R\$ 78,85, R\$ 21,00, R\$ 2.221,25 e R\$ 1.531,56 foram indevidamente lançados como receita ao final do exercício, após terem sido creditados da conta Devolução/Anulação de Transferências Financeiras (5.2.2.2.2.01.01) e Consignações e Depósitos (5.2.3.3.1.03.00), lançadas em Receitas a Classificar (2.1.6.1.1.01.00) e depois em Restituições Diversas (em



31/12/2008). Para corrigir, foram feitos lançamentos de estorno de receita e lançamentos inversos, conforme razões das contas supracitadas. Devido a isso, foram reemitidas as demonstrações que sofreram alterações a fim de evidenciar corretamente o exercício de 2008.

ITEM “5.1 O título da conta “Desincorporação de Passivo”, constante das Interferências Ativas na Demonstração das Variações Patrimoniais, não permite a conta patrimonial que sofreu variação ativa no valor de R\$ 127.542,73”.

O valor de R\$ 127.542,73, constante na Demonstração das Variações Patrimoniais, refere-se a um lançamento efetuado incorretamente em 31/12/2008 na conta Obrigações de Exercícios Anteriores (6.2.3.3.1.06.00) a fim de anular o saldo. Para corrigir a inconsistência foi excluído o lançamento supracitado e foi debitada a conta denominada Baixa de Outras Responsabilidades (5.2.3.1.7.07.00) e creditada Outras Responsabilidades (1.1.2.2.9.99.00) com data de 31/12/2008, a fim de retificar o resultado patrimonial de 2008 e dos exercícios seguintes.

ITEM “5.2 Registro indevido de Restos a Pagar inscritos na Demonstração das Variações Patrimoniais”.

O valor de R\$ 1.531,56, constante na Demonstração das Variações Patrimoniais, refere-se a uma retificação de lançamento efetuado em 2008 devido à contabilização incorreta ocorrida em 2006 na conta Outras Responsabilidades (1.1.2.2.9.99.00), e não inscrição de restos a pagar.

Na época o valor foi recebido do INSS em 20/09/2006 e devolvido ao Sr. Francisco José Carlos em 27/09/2006 (conforme extrato bancário e comprovante de transferência bancária) devido à retenção e ao recolhimento incorretos de contribuição previdenciária ao INSS, visto que não é participante do Regime Geral de Previdência Social.

Para efetuar o pagamento do valor no sistema contábil em 2006, foi debitada a conta de Ativo e creditada a conta corrente Banestes 11.346.434; no entanto, aumentou o valor da conta debitada. Em 11/08/2008, a fim de corrigir o equívoco, foi debitada a conta Obrigações de Exercícios Anteriores (5.2.3.3.1.04.01) e creditada Outras Responsabilidades (1.1.2.2.9.99.00), o que gerou a rubrica Inscrição de Restos a Pagar na demonstração supracitada.

Para corrigir a Demonstração de 2008, foi efetuado lançamento de débito na conta Restituições Diversas (5.2.3.3.1.04.01) e de crédito na conta Outras



Responsabilidades para substituir o lançamento efetuado em 2008 e corrigir a inconsistência.

Seguem relatórios das contas Outras Responsabilidades, Obrigações de Exercícios Anteriores e Restituições Diversas, além do extrato bancário e comprovante de transferência que comprovam o pagamento ao Sr. Francisco José Carlos.

Ante todo o exposto, REQUER a peticionante sejam acolhidas as justificativas supra expendidas e juntados os anexos documentos comprobatórios das alegações, para que, ao final, seja julgada regular a Prestação de Contas Anual Exercício 2008 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica.

Termos em que,
Pede deferimento.
Cariacica/ES, 31 de maio de 2010.


ILCA RODRIGUES BARCELOS

EXTRATOS BANCÁRIOS

- Extrato bancário 1.932.961 referente a janeiro/2009 — compensação dos cheques 0366 e 0367;
- Extratos bancários 1.932.961 referentes a janeiro/2000 até dezembro/2001 — valores relativos a despesas bancárias dos anos supracitados e o valor de R\$ 133.602.12;
- Extratos bancários 1.932.961 referente a março/2008, outubro/2008, novembro/2008 e dezembro/2008 — valores que demonstram o repasse de valores descritos na conta Devolução de Valores Diversos.

TC 1792/09
FLS. 203

» Extrato Mensal

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA: 1.932.961
AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	135.780,75
05/03	EST. LANC. (INDEVIDO)	6.840,38
	TED-D CAIXA	97.002,88 -
	S A L D O	45.618,25
10/03	DEP.IDENT. 00000003	9.271,29
	S A L D O	54.889,54
18/03	CRED. OBM CONVENIO 50	20,96
	CRED. OBM CONVENIO 50	20,96
	DEBITOS AUTORIZADOS	88.830,28
	S A L D O	16.101,18
20/03	TRANSF. DOC E17829350	1.618,08 -
	S A L D O	14.483,10
25/03	DOC - OUTROS BANCOS	129,39
	DOC - OUTROS BANCOS	129,39
	S A L D O	14.741,88
26/03	CREDITO TEF 05655832	970.757,00
	S A L D O	985.498,88
27/03	TED-D CAIXA	407.063,88 -
	DEBITO FOLHA PAGTO	412.550,87 -
	DEBITO FOLHA PAGTO	4.267,52 -
	TAR PG SAL POR CARTAO	1,50 -
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,00 -
	TAR PG SAL POR CARTAO	48,00 -
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	97,50 -
	S A L D O	161.468,61
28/03	DEP.IDENTIF. 00000015	200,00
	TRANSF. DOC E17899009	1.983,92 -
	S A L D O	159.684,69
31/03	RESG. FB INST. 000000	64.592,36
	DEBITO TIT.R.FIXA	64.592,36 -
	SALDO CONTA CORRENTE	159.684,69

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/03 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 01/04/2008 - 10:29

1.932,96 Copia do
88.830,28 Saldo
161.468,61 Saldo
159.684,69 Saldo

» Extrato Mensal

2589

TC 1792/09
FLS. 204
90CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA: 1.932.961
AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	107.917,46
01/10	DEBITO TEF 01258631	1.394,26 ✓
	DEBITO TEF 01826916	977,80 ✓
	DEBITO TEF 01522093	17,22 ✓
	DEBITO TEF 01258631	1.037,01 ✓
	DEBITO TEF 01926021	429,73 ✓
	S A L D O	104.061,44
02/10	CRED SIAFEM-D 010101	462,24 ✓
	CRED SIAFEM-D 010101	462,24 ✓
	DEB. TEF(P) 08342974	607,50 ✓
	DOC-D CAIXA	1.573,15 ✓
	S A L D O	102.805,27
03/10	DEP.IDENTIF. 00000015	217,90 ✓
	DOC/TED PESSOAL	15,00 - ✓
	S A L D O	103.008,17
06/10	DEPOSITO IDENTIFICADO	→ 5,00 - E ✓
	S A L D O	103.003,17
07/10	DEP.IDENT. 00000003	10.138,76 ✓
	S A L D O	113.141,93
08/10	DEPOSITO IDENTIFICADO	→ 5,00 - E ✓
	S A L D O	113.136,93
09/10	DEBITO FOLHA PAGTO	515,00 ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	0,50 - ✓
	S A L D O	112.621,43
16/10	TED-D CAIXA	113.136,93 ✓
	DOC-D CAIXA	→ 415,00 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	930,50 ✓
	S A L D O	0,00
17/10	DOC/TED PESSOAL	15,00 - ✓
	DOC/TED PESSOAL	15,00 - ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	30,00 ✓
	S A L D O	0,00
20/10	DEBITOS AUTORIZADOS	3.810,77 ✓
	DEBITOS AUTORIZADOS	78,85 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	3.889,62 ✓
	S A L D O	0,00
22/10	CREDITO TEF 05655832	F 1.080.167,95 ✓
	S A L D O	1.080.167,95
23/10	TED-D CAIXA	427.580,42 ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	493.135,52 ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	4.099,60 ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	58,50 ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	104,00 - ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	1,00 - ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,00 - ✓
	S A L D O	155.187,91
24/10	DEB. TEF(P) 01916691	• 328,38 ✓
	DOC/TED PESSOAL	15,00 - ✓
	S A L D O	154.844,53
28/10	DEP.IDENTIF. 00000018	415,00 ✓
	DEBITO TEF 01258631	1.231,95 - ✓
	DEBITO TEF 01826916	977,80 ✓

Impresso antes

84,90

	DEBITO TEF 01522093	17,22 ✓
	DEBITO TEF 01258631	1.327,45 ✓
	DEBITO TEF 01926021	429,73 ✓
	S A L D O	151.275,38
29/10	DEPOSITO IDENTIFICADO	→ 5,00 - F
	S A L D O	151.270,38
30/10	ESTORNO DE TARIFAS	5,00
	ESTORNO DE TARIFAS	5,00
	ESTORNO DE TARIFAS	5,00
	CRED SIAFEM-D 010101	462,24 ✓
	DEBITOS AUTORIZADOS	35,47 ✓
	TED-D CAIXA	114.180,68 ✓ 2581
	SALDO CONTA CORRENTE	37.531,47

TC 1792/0
 FLS. 205
90

**** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/10 ****
**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
 DATA E HORA: 03/11/2008 - 08:42



» Extrato Mensal

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA: 1.932.961
AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

2589

TC 1792/09
FLS. 206
81

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	37.531,47
03/11	DEP.IDENTIF. 00000017	805,78 ✓
	DEP.IDENTIF. 00000015	217,90 ✓
	CRED SIAFEM-D 010101	462,24 ✓
	DEBITO TEF 01258631	84,90 ✓
	S A L D O	38.932,49
04/11	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 ✓
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 ✓
	S A L D O	38.922,49
10/11	DEP.IDENT. 00000003	9.346,99 ✓
	S A L D O	48.269,48 ✓
11/11	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 ✓
	S A L D O	48.264,48
26/11	CREDITO TEF 05655832	1.073.861,93 ✓
	S A L D O	1.122.126,41 ✓
27/11	TED-D CAIXA	436.902,34 ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	471.998,22 ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	4.182,60 ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	1,00 ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,00 ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	58,50 ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	103,50 ✓
	S A L D O	208.879,25
28/11	DEBITOS AUTORIZADOS	→ 35,47 -
	S A L D O	208.843,78

LANÇAMENTOS PREVISTOS

CRED SIAFEM-D 000011	462,24
CRED SIAFEM-D 000011	462,24
SALDO CONTA CORRENTE	209.768,26

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 28/11 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 01/12/2008 - 10:36



» Extrato Mês Anterior

TC 1792/09
FLS. 207
80CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA: 1.932.961
AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	208.843,78
01/12	DEP.IDENTIF. 00000015	217,90
	CRED SIAFEM-D 010101	462,24
	CRED SIAFEM-D 010101	462,24
	DEBITO TEF 01926021	429,73 -
	DEBITO TEF 01258631	1.320,41 -
	DEBITO TEF 01826916	977,80 -
	DEBITO TEF 01522093	17,22 -
	DEBITO TEF 01258631	1.327,45 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	37.089,70 -
	S A L D O	168.823,85
02/12	DOC-D CAIXA	1.112,23 -
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 -
	S A L D O	167.706,62
03/12	DEBITOS AUTORIZADOS	37.783,82 -
	DEBITO FOLHA PAGTO	4.248,73 -
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	2,00 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	S A L D O	125.657,07
05/12	DEP.IDENT. 00000003	9.930,56
	DOC-D CAIXA	1.174,92 -
	TED-D CAIXA	122.698,99 -
	S A L D O	11.713,72
08/12	DOC-D CAIXA	1.783,16 -
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	S A L D O	9.910,56
09/12	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	S A L D O	9.895,56
16/12	EST. LANC. (INDEVIDO)	52,41
	S A L D O	9.947,97
18/12	DOC - OUTROS BANCOS	4,77
	DOC - OUTROS BANCOS	4,77
	S A L D O	9.957,51
23/12	CREDITO TEF 05655832	1.049.331,30
	TED-D CAIXA	425.368,62 -
	DEBITO FOLHA PAGTO	457.613,63 -
	DEBITO FOLHA PAGTO	4.108,71 -
	TAR PG SAL POR CARTAO	54,50 -
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	102,00 -
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	6,00 -
	TAR PG SAL POR CARTAO	1,00 -
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,00 -
	S A L D O	172.033,35
29/12	DEP.IDENTIF. 00000015	217,90
	DOC - OUTROS BANCOS	57,23
	DOC - OUTROS BANCOS	57,23
	S A L D O	172.365,71

30/12	DEP. IDENT. 00000003	8.918,24
	CRED SIAFEM-D 010101	924,48
	CRED SIAFEM-D 010101	924,48
	DEBITOS AUTORIZADOS	35,47 -
	DEBITO TEF 01258631	1.265,92 -
	DEBITO TEF 01826916	977,80 -
	DEBITO TEF 01522093	17,22 -
	DEBITO TEF 01258631	1.327,45 -
	DEBITO TEF 01926021	429,73 -
	DOC-D CAIXA	2.917,03 -
	DEBITO FOLHA PAGTO	7.822,70 -
	TAR PG SAL POR CARTAO	0,50 -
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	2,00 -
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 -
	S A L D O	168.332,09
31/12	DEBITOS AUTORIZADOS	37.351,84 -
	DEPOSITO IDENTIFICADO	5,00 -
	DOC/TED. PESSOAL	15,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	130.960,25

**** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA ****
DATA E HORA: 19/01/2009 - 10:27



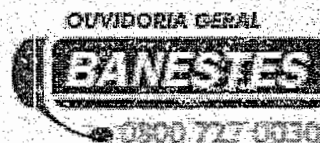
249,00

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA: 11.346.434
AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	56.712,45
05/01	DEBITO TEF 12094082	252,78 -
	PG TIT O BCO 21706601	3.431,42 -
	PG TIT O BCO 21706827	80,00 -
	S A L D O	52.948,25
06/01	PG AGUA 21735318	93,00 -
	CHQ COMP MENOR 000366	92,70 -
	S A L D O	52.762,55
07/01	PG TIT O BCO 21742496	101,76 -
	PAGAMENTO G.P.S.	2.203,50 -
	PG TEL FIXO 21742610	94,31 -
	PG TEL FIXO 21742673	388,56 -
	PG TEL FIXO 21742708	437,25 -
	PG TEL FIXO 21742770	219,38 -
	PG ENERGIA 21743063	395,15 -
	PG ENERGIA 21743106	175,37 -
	CHQ COMP MENOR 000368	45,00 -
	S A L D O	48.702,27
12/01	PG TIT O BCO 21797199	31,50 -
	S A L D O	48.670,77
19/01	PG TIT O BCO 21891269	6,50 -
	S A L D O	48.664,27
27/01	INVESTIDOR-APLIC	48.000,00 -
	S A L D O	664,27
29/01	TED-D CAIXA	15.098,43 -
	DEBITO FOLHA PAGTO	20.570,56 -
	TAR PG SAL POR CARTAO	5,50 -
	TAR. PG. SAL. CRED. CONTA	2,00 -
	TAR. PG. SAL. CRED. CONTA	1,00 -
	INVESTIDOR RESG AUTOM	35.013,22
	S A L D O	0,00
30/01	CRED. OBM CONVENIO 50	82.625,37
	PG TIT BEES 22058408	612,00 -
	SALDO CONTA CORRENTE	82.013,37

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 04/02/2009 - 15:29





AGÊNCIA	IPC
CAMPO GRANDE	FOLHA 01
	FL. 01/00
	Rúbrica:

INSTITUTO DE P A S CARIACICA ASSISTENCIA	REFERÊNCIA JANEIRO/00
	Nº CONTA CORRENTE 1.932.961

DIA	BANCO	Nº FOLHA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
28			SDO ANTERIOR C.CORP.			0,00
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-	
			GIRO FIX-RESG.AUTOM.		8,00	0,00
						TC. 1792/09
						FLS. 210
						87
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL.
						0,00

--

BANESTES

AGÊNCIA

CAMPO GRANDE

IPC

FOLHA Nº

01/00

08

Rúbrica:

INSTITUTO DE P A S CARIACICA ASSISTENCIA

REFERÊNCIA

FEVEREIRO/00

Nº CONTA CORRENTE

1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
29			SDO ANTERIOR C.CORR.		8,00-	0,00
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	0,00
			GIRO FIX-RESG.AUTOM.			
						TC- 1792/09
						FLS. 211
						
VENCIMLNTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL
						0,00

--

BANESTES

AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

IPC
FOLHA 01/00
Rúbrica

INSTITUTO DE P A S CARIACICA ASSISTENCIA	REFERÊNCIA MARCO/00
	Nº CONTA CORRENTE 1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
31			SDO ANTERIOR C.CORR.		8,00-	0,00
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	0,00
			GIRO FIX-RESG.AUTOM.			
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL 0,00

TD 1792/03
FLS. 212

BANESTES

AGÊNCIA
CAMP. GRANDE

IPC
FOLHA
FI. 01/00
Rótulo: 10

INSTITUTO DE P. A. S. C. A. R. I. A. I. C. A. ASSISTENCIA

REFERÊNCIA

ABRIL/00

Nº CONTA CORRENTE
1.932.961

DATA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
28			SDO ANTERIOR C.CORR.		8,00	0,00
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	0,00
			GIRO FIX-RESG.AUTOM.			
						TC 1792/09
						FLS. 213
						<i>[Signature]</i>
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL
						0,00

--



AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

Processo n°
Fl. 11
R. 56 F. 11
FOLHA 01/00

INSTITUTO DE P A S CARIACICA ASSISTENCIA	REFERÊNCIA
	MAIO/00
Nº CONTA CORRENTE 1.932.961	

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SDO ANTERIOR C.CORR.			0,00
12		9999	DEP. CHQ. 01 DIAS 105		5.534,74*	0,00
15			LIBER. DEP. BLOQUEADO		5.534,74	5.534,74
22		9999	DEP. CHQ. 01 DIAS 105		4.652,75*	5.534,74
23			LIBER. DEP. BLOQUEADO		4.652,75	10.187,49
31			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-	10.179,49
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL
						10.179,49

TC 1792/09
FLS. 214

BANESTES

AGÊNCIA

CAMPO GRANDE

TC 1792/09

FLS. 215

FOLHA

01/00

INSTITUTO DE P A S CARIACICA ASSISTENCIA

REFERÊNCIA

JUNHO/00

Nº CONTA CORRENTE

1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
28		9999	SDO ANTERIOR C.CORR.			10.179,49
29			DEP. CHQ. 01 DIAS 105		5.005,28*	10.179,49
30			LIBER. DEP. BLOQUEADO		5.005,28	15.184,77
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-	15.176,77
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL
						15.176,77



AGÊNCIA	FOLHA
CAMPO GRANDE	01/00

INSTITUTO DE P. A. S. CARIACICA ASSISTENCIA	REFERÊNCIA
	JULHO/00
	Nº CONTA CORRENTE
	1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
31			SDO ANTERIOR C.CORR.			15.176,77
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	15.168,77
						TC 1792/09
						FLS. <u>216</u>
						<u>21</u>
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL
						15.168,77

--



AGÊNCIA	FOLHA
CAMPO GRANDE	01/00

INSTITUTO DE P A S CARIACICA ASSISTENCIA	REFERÊNCIA
	SETEMBRO/00
	Nº CONTA CORRENTE
	1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOJE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
29			SDO ANTERIOR C.CORR.			16.034,19
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	16.026,19
						TC 1792/09
						FLS. 218
						<u>218</u>
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL
						16.026,19

--

INSTITUTO DE P A S CARIACICA	ASSISTENCIA	REFERÊNCIA
		OUTUBRO/00
		Nº CONTA CORRENTE
		1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
23		9999	SDO ANTERIOR C.CORP.			16.026,19
31			DEPOSITO	105	14.987,99	31.014,18
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	31.006,18
						TC 1792/09
						FLS. <u>219</u>
						<u>81</u>
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL
						31.006,18

--

INSTITUTO DE P A S CARIACICA

ASSISTENCIA

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/00

Nº CONTA CORRENTE

1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
05			SDO ANTERIOR C.CORR.			40.388,80
27		9999	TARIFA S/EXTR. MENSAL		16,00	40.372,80
29			DEPOSITO	105	3.749,63	44.122,43
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	44.114,43
						TC 1792/09 FLS. 221
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL
						44.114,43

BANESTES

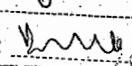
AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

TC 1792/09
FLS. 222

FOLHA
01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA
ASSISTENCIA

REFERÊNCIA
JANEIRO/01
Nº CONTA CORRENTE
1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
16		9999	SDO ANTERIOR C. CORR.			44.114,43
17			DEP. CHQ. 01 DIAS 105		2.497,83*	44.114,43
31			LIBER. DEP. BLOQUEADO		2.497,83	46.612,26
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-	46.604,26
IPC Processo nº Fl. 46 Rúbrica: 						
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL 46.604,26

*** K 01 ***

BANESTES

AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

TC 1792/09
FLS. 223

FOLHA
01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA
ASSISTENCIA

REFERÊNCIA
FEVEREIRO/01
Nº CONTA CORRENTE
1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO SDO ANTERIOR C.CORR. (	DOCUMENTO PROCES./MOVIM. CONTA	LANÇAMENTO	SALDO 46.604,26 46.596,26
28					8,00	
						IPC Processo nº Fl. 27 Rúbrica: <i>hmo</i>
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL 46.596,26



AGÊNCIA	FOLHA
CAMPO GRANDE	01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA	REFERÊNCIA
ASSISTENCIA	MARCO/01
	Nº CONTA CORRENTE
	1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
30			SDO ANTERIOR C.CORR.		8,00-	46.596,26
			PROCES./MOVIM. CONTA			46.588,26
						IP C
						Processo nº
						Fl. 48
						Rúbrica: [assinatura]
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL
						46.588,26

BANESTES

AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

TC 1792/09
FLS. 225

FOLHA
01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA
ASSISTENCIA

REFERÊNCIA
ABRIL/01
Nº CONTA CORRENTE
1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO DOCUMENTO	LANÇAMENTO	BALDO
30			SDO ANTERIOR C.CORR. PROCES./MOVIM. CONTA	8,00-	46.588,26 46.580,26
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE	BLOQUEADO	DISPONÍVEL 46.580,26

IPC
Processo nº
Fl.: 49
Rúbrica: *[assinatura]*

BANESTES

AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

TC 1792/09
FLS. 226

FOLHA
01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA
ASSISTENCIA

REFERÊNCIA
MAIO/01

Nº CONTA CORRENTE
1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
31			SDO ANTERIOR C.CORR. PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	46.580,26 46.572,26
ENCIMENIO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL 46.572,26

IPC
Processo nº
Fl. 30
Rubrica: *[assinatura]*

BANESTES

AGÊNCIA

CAMPO GRANDE

TC 1792/09
FLS. 227

FOLHA

01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA
ASSISTENCIA

REFERÊNCIA

JUNHO/01

Nº CONTA CORRENTE

1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
29			SDO ANTERIOR C.CORR. PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-	46.572,26 46.564,26
						IPC Processo nº Fl. 51 Rúbrica: <i>hmv</i>
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL 46.564,26



AGÊNCIA	TC 1792/09
CAMPO GRANDE	FLS. 228

FOLHA
01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA	REFERÊNCIA
ASSISTENCIA	JULHO/01
	Nº CONTA CORRENTE
	1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
31			SDO ANTERIOR C.CORR.			46.564,26
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-	46.556,26
						IPC
						Processo nº
						Fl. 52
						Rúbrica:
AUMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL
						46.556,26

TC
FLS

01/01

CAMPO GRANDE

1.932.961

46.514,26

*** L 12 ***

TC 1792/09
FLS. 230

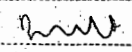
BANESTES

AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

FOLHA
01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA
ASSISTENCIA

REFERÊNCIA
SETEMBRO/01
Nº CONTA CORRENTE
1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
28			SDO ANTERIOR C.CORR. PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-	46.514,26 46.506,26
IPC Processo nº L. 84 Rubrica: 						
TIPO DE CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL 46.506,26

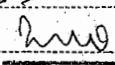
TC 1792/09
FLS. 231

BANESTES

AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

FOLHA
01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA	REFERÊNCIA OUTUBRO/01
ASSISTENCIA	Nº CONTA CORRENTE 1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
31			SDO ANTERIOR C.CORR. PROCÉS./MOVIM. CONTA		8,00-	46.506,26 46.498,26
IPC Processo nº Fl. 88 Rúbrica: 						
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL 46.498,26

--

BANESTES

AGÊNCIA

CAMPO GRANDE

TC
FLS.

1792/09

232
4

FOLHA

01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA
ASSISTENCIA

REFERÊNCIA

NOVEMBRO/01

Nº CONTA CORRENTE

1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
30			SDO ANTERIOR C.CORR. PROCES./MOVIM. CONTA		8,00-	46.498,26 46.490,26
						IPC Processo nº Fl. 86 Rubrica: <i>[assinatura]</i>
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONIVEL 46.490,26



AGÊNCIA
CAMPO GRANDE

TC 1792/09
FLS. 233
8

FOLHA
01/01

INSTITUTO DE P A S CARIACICA
ASSISTENCIA

REFERÊNCIA

DEZEMBRO/01

Nº CONTA CORRENTE

1.932.961

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
04			SDO ANTERIOR C.CORR.			46.490,26
28		9999	TARIFA S/EXTR. MENSAL		2,00	46.488,26
31			DEPOSITO	105	123.715,05	170.203,31
			PROCES./MOVIM. CONTA		8,00	170.195,31
						IPC
						Processo nº
						Fl. 57
						Rúbrica: hwa
VENCIMENTO CONTRATO			POUPANCA CORRENTE		BLOQUEADO	DISPONÍVEL
						170.195,31

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS

- Notas de empenho orçamentário, extra-orçamentário, de subempenho e de liquidação referentes ao pagamento da contribuição previdenciária;
- Guia da Previdência Social referente ao pagamento;
- Comprovante de pagamento da Guia supracitada.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOTA DE EMPENHO

Data de emissão:
18.09.2008

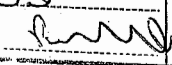
Nº do Empenho: 000202/2008	Tipo: Ordinário	Recurso: Orçamentário	Categoria: Comum
-------------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------

Unidade Gestora: 0000 IPC	Unid. Orçamentária: 01 IPC
Órgão: 03 Inst Prev dos Serv Púb de Cariaci	
Dotação: 04.122.0010.2190.3390.39 Outros Serv de Terceiros - P Jurídica	NR: 6
Desdobramento: 3390.39.97 Multas, Juros e Correção Monetária	NR: 104
Fonte de Recursos: 5 RECURSOS PRÓPRIOS	

Credor: 29 INSS - Instituto Nacional de Seguridade	CPF/CNPJ: 29.979.036/0061-81
Insc. Munic:	Insc. Est.:
PIS/PASEP:	Cont.INSS:
Endereço: Rua A Aleixo, s/nº Campo Grande	Cidade: Cariacica UF:

Licitação: Dispensada por Limite	Número:	Contrato:	Solicitação:	Proc. Compra: 00008/2008
-------------------------------------	---------	-----------	--------------	-----------------------------

Valor Orçado: 281.500,00	Saldo Anterior: 101.046,46	Valor do Empenho: 3,80	Saldo Atual: 101.042,66
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1		Valor empenhado refere-se a multa e juros sobre INSS de Bruna L. Dias de Oliveira	3,80	3,80
				TC 1792/09 FLS. 236 87	
				IP - Processo nº Fl. 90 Rúbrica: 	

Para a cobrança é necessário a presente ordem de compra, acompanhada de fatura discriminativa.

Retenções Líquido a Receber	3,80
Total Geral	3,80

 Hegno Lopes Barcelos Chefe de Seção de Contabilidade	 Ilca Rodrigues Barcelos Diretora Presidente	Banco : _____ Cheque : _____ Conta nº _____ _____ Tesoureiro
--	---	---

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Rua Barberina Gile Cunha nº 71, Campo Grande
Cariacica - E.S. CEP: 29.146.206

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Data de emissão:
18.09.2008

Nº do Empenho: 000202/2008	Liquidação: 0001	Recurso: Orcamentario	Categoria: Comum
-------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

Unidade Gestora: 0000 IPC
Órgão: 03 Inst Prev dos Serv Pub de Cariaci Unid. Orcamentária 01 IPC

Dotação: 04.122.0010.2190.3390.39 Outros Serv de Terceiros - P Juridica NR: 6
Desdobramento: 3390.39.97 Multas, Juros e Correcao Monetaria NR: 104

Fonte de Recursos: 5 RECURSOS PROPRIOS

Credor: 29 INSS - Instituto Nacional de Seguridade CPF/CNPJ: 29.979.036/0061-81
Insc. Munic: Insc. Est.:

PIS/PASEP: Cont. INSS:

Endereço: Rua A Aleixo, s/no Campo Grande Cidade: Cariacica UF:

Licitação: Dispensada por Limite	Número:	Contrato:	Solicitação:	Proc. Compra: 00008/2008
-------------------------------------	---------	-----------	--------------	-----------------------------

Saldo Anterior	Saldo Disponível 3,80	Valor Líquido 0,00	Valor Liquidado 3,80
----------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

01 1 Valor empenhado refere-se a multa e juros sobre INSS de Bruna L. Dias de Oliveira

IPC
Processo nº
Fl. 100
Rúbrica: <i>[assinatura]</i>

TC 1792/01
FLS. 237
60

Descrição do complemento histórico da Liquidação:

Valor liquidado refere-se a multa e juros sobre INSS - ferias de Bruna L. Dias de Oliveira

EMITIDO POR:	DESPESA LIQUIDA EM:	RESPONSÁVEL PELO DEPART. FINANCEIRO
	<i>[assinatura]</i>	Paulo Roberto de Siqueira Diretor Administ. Financeiro

DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC

NOTA DE EMPENHO

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data de emissão:
18.09.2008

Nº do Empenho:	Tipo:	Recurso:	Categoria:
000003/0011	Subempenho	Orçamentario	Comum

Unidade Gestora: 0000 IPC			
Órgão: 03 Inst Prev dos Serv Pub de CariaciUnid. Orçamentária01 IPC			
Dotação: 04.129.0010.2191.3190.13 Obrigacoes Patronais			NR: 10
Desdobramento: 3190.13.02 INSS - Inst Nacional de Seguro Social			NR: 16
Fonte de Recursos: 5 RECURSOS PROPRIOS			

Credor:	29 INSS - Instituto Nacional de Seguridade	CPF/CNPJ:	29.979.036/0061-81
Insc. Munic:		Insc. Est.:	
PIS/PASEP:		Cont.INSS:	
Endereço:	Rua A Aleixo, s/no	Campo Grande	Cidade: Cariacica
			UF:

Licitação:	Número:	Contrato:	Solicitação:	Proc. Compra:
Dispensada por Limite				000008/2008

Valor Orçado:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
21.000,00	8.154,48	55,12	8.099,36

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			Empenho emitido conforme determinacao da diretoria referente a gastos com encargos previdenciarios, parte patronal, sobre ferias de Bruna L. Dias de Oliveira.	55,12	55,12

TC 1792/09

FLS. 238

IPC

Processo nº

Fl. 92

Rúbrica: *[assinatura]*

Para a cobrança é necessário a presente ordem de compra, acompanhada de fatura discriminativa.

Retenções	
Líquido a Receber	55,12
Total Geral	55,12

[assinatura]
Hegno Lopes Barcelos
Chefe de Seção de Contabilidade

[assinatura]
Iica Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente

Banco : _____
Cheque : _____ Conta nº _____

Tesoureiro

DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC

COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOTA DE EMPENHO

Data de emissão:
18.09.2008

Nº do Empenho: 000307/2008 Tipo: Extra-Orçamentario Recurso: Categoria:

Unidade Gestora: 0000 IPC Órgão: Unid. Orçamentária:

Dotação: INSS - SERVIDORES NR: 2617
Desdobramento: NR:

Fonte de Recursos:

Credor: 29 INSS - Instituto Nacional de Seguridade CPF/CNPJ: 29.979.036/0061-81
Insc. Munic: Insc. Est.:

PIS/PASEP: Cont.INSS:
Endereço: Rua A Aleixo, s/no Campo Grande Cidade: Cariacica UF:

Licitação: Nao se Aplica Número: Contrato: Solicitação: Proc. Compra: 000008/2008

Valor Orçado: Saldo Anterior: Valor do Empenho: 21,00 Saldo Atual:

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			Valor empenhado refere-se a INSS sobre ferias de Bruna L. Dias de Cliveira, conforme folha de pagamento Agosto/2008	21,00	21,00

TC 1792/09
FLS. 239

IPC
Processo nº
Fl. 96
Rúbrica:

Para a cobrança é necessário a presente ordem de compra, acompanhada de fatura discriminativa.

Retenções
Líquido a Receber 21,00
Total Geral 21,00

Hegno Lopes Barcelos
Chefe de Seção de Contabilidade

Ilica Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente

Banco :
Cheque : Conta nº
Tesoureiro

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESFACIL NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

PAGAMENTO: Guia da Previdencia Social - GPS

Cliente: Instituto De Previdencia Dos S
Agencia: 105-Campo Grande
Debito c/corrente.....: 11.346.434
Valor Total GPS.....: R\$79,92
Data do Pagamento/Agendamento.: 25/09/2008
Protocolo.....: 20275579
Historico: pg inss

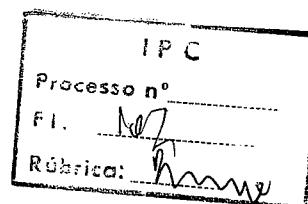
* * *
03 - CODIGO DE PAGAMENTO....:2402
04 - COMPETENCIA.....:08/2008
05 - IDENTIFICADOR.....:00444435000125
06 - VALOR DO INSS.....:R\$76,12
07 -
08 -
09 - VLR OUTRAS ENTIDADES...:R\$0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS.....:R\$3,80
11 - TOTAL.....:R\$79,92

=====

aviso: A TRANSACAO FOI REGISTRADA E SERA
EFETIVADA SE HOUVER SALDO DISPONIVEL E APOS
SER CONFIRMADA PELO OUTRO CODIGO DE ACESSO,
ATE AS 21H DO DIA DA EFETIVACAO.

=====

Registro: 25/09/2008 09:07:11 193781
Emissao.: 25/09/2008 09:07:11



TC 1792/09
FLS. 240
20

DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENDIÁRIA A FRANCISCO JOSÉ CARLOS

- Ofício MPS nº 337/2006;
- Informativo emitido pelo Instituto sobre o valor a ser devolvido pelo INSS referente às contribuições previdenciárias;
- Comprovante de transferência entre contas correntes em favor de Francisco José Carlos;
- Extrato bancário 1.932.961 que comprova o pagamento;



IPC
Processo nº 144066
Fl. 02
Rúbrica: @

Ofício nº 337/2006 – 07.001.050.04 – Unidade de Atendimento da DRP/ Cariacica – ES.

Cariacica, 14 de setembro de 2006.

Ao contribuinte: Inst. De Prev. Dos Serv. Pub. Do Munic. De Cariacica.
End.: Rua: Barberina Girle Cunha, 71 Campo Grande.
CEP: 29.146-206 – Cariacica – ES.

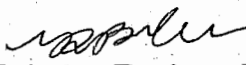
TC 1792/06
FLS. 242

Ass: Deferimento de Restituição.

Prezado (a) Senhor (a),

- 1 – Comunicamos que o seu requerimento de restituição protocolado sob o nº 35064.000337/2006-51, referente ao período de 03/2005 a 06/2005, foi deferido no valor total de R\$ 4.455,45 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
- 2 – Informamos que será encaminhado ao Serviço Financeiro do INSS/ES a Autorização de Pagamento, para crédito em sua conta corrente, no Banco 021 – Agência 105.
- 3 – Na oportunidade, nos colocamos a disposição no endereço abaixo citado.

Atenciosamente,


Marilza Rodrigues Batista da Silva
Chefe Subs^a da Unidade de Atendimento da DRP em Cariacica/ES
PT/MPS/GM nº 281 – DOU de 17/03/05
Mat. 054524

Rua: Antonio Aleixo s/n – Campo Grande – Cariacica/ES Cep: 29140-902 Tel: 3226-3197

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA
CARIACICA PREV**

Cariacica (ES), 25/09/2006

IPC
Processo nº 144.066
Fl. 05
Rúbrica: 

TC 1792/09
FLS. 243


Dir.ADM/Financeira

Assunto : Valores Restituídos pela Previdência.

	Patronal	Servidor	
31/03/2005	332,64	174,24	
30/04/2005	453,60	237,60	
31/05/2005	453,60	237,60	
30/06/2005	453,60	237,60	
Totais	1.693,44	887,04 +	2.580,48 (requerido)
atualizado	2.923,89 ✓	1.531,56 + ✓	4.455,45 (Devolvido)

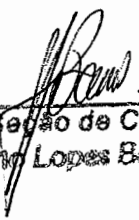
O valor conforme Requerimento de Restituição de Valores Indevidos - RRVl em anexo ao processo nº 000431/2005, foi atualizado pela previdência baseados na tabela publicada pela mesma.

Com índice atualizado pela taxa SELIC, chegando ao percentual de 72,65% (setenta e dois e sessenta e cinco), por cento

Conclusão:

o valor de R\$ 1.693,44 (Um mil seiscentos e noventa e Três Reais e quarenta e quatro Centavos), pago a maior sendo atualizado em R\$ 2.923,89 (dois mil, novecentos e vinte e três Reais e oitenta e nove centavos), parte Patronal

o valor de R\$ 887,04 (Oitocentos e oitenta e sete Reais e quatro centavos), descontado do Servidor Sr. Francisco José Carlos, em folha de pagamento compreendendo o perío do 03/2005 à 06/2005, fica corrido em R\$ 1.531,56 (Um mil, Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), quantia esta que será devolvida ao mesmo.

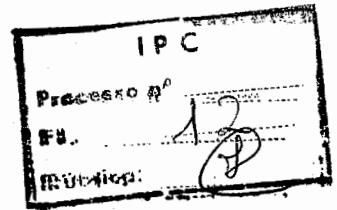


Chefe de Seção de Contabilidade
Hegno Lopes Barcelos

TC 1792/09
FLS. 244

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESFACIL NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C



Debitado

Cliente: Instituto De Previdencia Dos S
Agencia: 105-Campo Grande
Conta: 1.932.961
Agendamento: 27/09/2006
Protocolo: 11804975

Favorecido

Cliente: Francisco Jose Carlos
Agencia: 105-Campo Grande
Conta: 3.545.936
Valor: R\$1.531,56
Historico: restit.previd.social repasse servid

=====

aviso: A TRANSACAO FOI REGISTRADA E SERA
EFETIVADA SE HOVER SALDO DISPONIVEL E APOS
SER CONFIRMADA PELO OUTRO CODIGO DE ACESSO,
ATE AS 21H DO DIA DA EFETIVACAO.

=====

Registro: 27/09/2006 17:45:10 779718
Emissao : 27/09/2006 17:45:10

>> BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTA: 1.932.961
AGÊNCIA: 105 - CAMPO GRANDE

TC 1792/09
FLS. 245
87

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	128.035,98
01/09	CRED SIAFEM-D 420101	182,61 ✓
	CRED SIAFEM-D 420101	182,61 ✓
	S A L D O	128.401,20
04/09	DEBITO TEF 01826916	702,25 - ✓
	DEBITO TEF 01522093	44,29 - ✓
	DEBITO TEF 01926021	515,44 - ✓
	DEBITO TEF 01258631	4.494,31 - ✓
	TRANSF.EXTERNA DOC E	1.992,84 - ✓
	APLIC.FB INST. 000000	91.967,20 - ✓
	S A L D O	28.684,87
05/09	DEB. EMP. CONSIGNACAO	28.684,87 - ✓
	S A L D O	0,00
11/09	CREDITO TIT.R.FIXA	48.456,05 ✓
	CREDITO TIT.R.FIXA	296.369,94 ✓
	DEBITO TIT.R.FIXA	342.044,78 - ✓
	S A L D O	2.781,21
14/09	APLIC.FB INST. 000000	2.781,21 - ✓
	S A L D O	0,00
19/09	CRED. OBM CONVENIO 50	233,05 ✓
	CRED. OBM CONVENIO 50	63,28 ✓
	CRED. OBM CONVENIO 50	296,33 ✓
	S A L D O	592,66
20/09	DOC - OUTROS BANCOS	4.455,45 ✓
	S A L D O	5.048,11
25/09	CREDITO TEF 11346434	1.308,99 ✓
	S A L D O	6.357,10
26/09	RESG. FB INST. 000000	63.074,53 ✓
	DEBITO TIT.R.FIXA	63.074,53 - ✓
	S A L D O	6.357,10
27/09	DEBITO TEF 03545936	1.531,56 ✓
	S A L D O	4.825,54
28/09	CREDITO TEF 05655832	714.065,96 ✓
	TED-D CAIXA	346.607,65 - ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	259.090,29 - ✓
	DEBITO FOLHA PAGTO	3.713,00 - ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	2,00 - ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	1,00 - ✓
	TAR PG SAL POR CARTAO	30,00 - ✓
	TAR.PG.SAL.CRED.CONTA	74,50 - ✓
	S A L D O	109.373,06
29/09	DEP.IDENTIF. 00000003	7.236,32 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	116.609,38

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/09 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/10/2006 - 09:14

ANEXOS CONSTANTES NA RESOLUÇÃO TCE-ES 182/2002

- **Balanço Orçamentário 2008 — conforme item 4.3;**
- **Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas de 2008 — relativas às receitas orçada e arrecadada — conforme item 4.3;**
- **Balanço Financeiro 2008 — conforme item 4.3;**
- **Balanço Patrimonial 2008 — conforme item 4.3;**
- **Demonstração das Variações Patrimoniais 2008 — conforme item 4.3;**
- **Demonstração da Dívida Flutuante 2008 — conforme item 4.3;**
- **Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 2008 — conforme itens 3.2 e 4.3;**
- **Balancete da Receita 2008 — conforme item 4.3;**
- **Balancete de Verificação 2008 — conforme item 4.3;**
- **Balancete Extra-Orçamentário 2008 — conforme item 4.3;**

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Balanco Orçamentário
Exercício de 2008 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPC

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Receitas Correntes			
Receita Tributária	-	849.491,12	-849.491,12
Receitas de Contribuições	3.630.000,00	3.993.215,97	-363.215,97
Receita Patrimonial	-	1.198.611,18	-1.198.611,18
Outras Receitas Correntes	-	59.239,80	-59.239,80
Total.....	3.630.000,00	6.100.558,07	-2.470.558,07
Rec Correntes - Op Intraorçamentárias			
Rec de Contrib Op Intraorçamentárias	11.133.618,74	11.894.624,07	-761.005,33
Total.....	11.133.618,74	11.894.624,07	-761.005,33
Soma	14.763.618,74	17.995.182,14	-3.231.563,40
Total das Receitas	14.763.618,74	17.995.182,14	-3.231.563,40
		+ 2.415.160 #	
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	14.763.618,74	12.761.774,63	2.001.844,11
Créditos Especiais	-	-	-
Créditos Extraordinários	-	-	-
Soma	14.763.618,74	12.761.774,63	2.001.844,11
Superávit		5.233.407,51	5.233.407,51
Total das Despesas	14.763.618,74	17.995.182,14	-3.231.563,40

TC 1792/09
FLS. 247

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2008 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPC

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	849.491,12		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.550.240,42	
Receitas de Contribuições	3.993.215,97		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.628,71	12.728.869,13
Receita Patrimonial	1.198.611,18				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	59.239,80	6.100.558,07			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Rec de Contrib Op Intraor	11.894.624,07	11.894.624,07			
			Superávit		5.266.313,01
Totais		17.995.182,14	Totais		17.995.182,14
Superávit Orçamento Corrente		5.266.313,01			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	32.905,50	32.905,50
			Superávit		5.233.407,51
Totais		5.266.313,01	Totais		5.266.313,01

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	6.100.558,07	Despesas Correntes	12.728.869,13
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	11.894.624,07	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	32.905,50
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	5.233.407,51
Total	17.995.182,14	Total	17.995.182,14

TC 1792/09
FLS. 248

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2008 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPC

Receita			Despesa		
---------	--	--	---------	--	--

Demonstração relativa à execução do orçamento.

TC 1792/08
FLS. 249
27

Estado do Espírito Santo
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2008 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: IPC

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.359.118,74	
Receitas de Contribuições	3.630.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.500,00	14.717.618,74
Receita Patrimonial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	3.630.000,00			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Rec de Contrib Op Intraor	11.133.618,74	11.133.618,74			
			Superávit		46.000,00
Totais		14.763.618,74	Totais		14.763.618,74
Superávit Orçamento Corrente		46.000,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	46.000,00	46.000,00
Totais		46.000,00	Totais		46.000,00

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	3.630.000,00	Despesas Correntes	14.717.618,74
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	11.133.618,74	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	46.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
Total	14.763.618,74	Total	14.763.618,74

TC 1792/09
FLS. 250

Unidade Gestora : IPC

Receita

Despesa

I - Orcamentaria

I - Orcamentaria

1792/09

TC
FLS. 251

Receitas Correntes			
Receita Tributaria	849.491,12		
Receitas de Contribuicoes	3.993.215,97		
Receita Patrimonial	1.198.611,18		
Receita de Servicos	0,00		
Outras Receitas Correntes	59.239,80	6.100.558,07	

Despesa por Funcoes			
Administracao		718.183,16	
Previdencia Social		12.043.591,47	

Receitas Correntes - Intra-orcamentarias			
Rec de Contrib Op Intraorc	11.894.624,07	11.894.624,07	

Totais	17.995.182,14	Totais	12.761.774,63
--------------	---------------	--------------	---------------

II - Extraorcamentaria

II - Extraorcamentaria

Realizavel	138.684,68		
Restos a Pagar Proc-2008	20.892,75		
Servicos da Divida a Pagar	0,00		
Depositos de Div. Origens	1.970.487,85		
Receitas a Classificar	1.379.061,71		
Out Int. Fin Ativas	6.561,09		
Out Int. Fin Passivas	2.221,25		
Restos a Pg Nao Proc-2008	30.642,00		
Transf. Financ. Recebidas	869.716,20		

Realizavel	3.339,00		
Restos a Pagar	1.044,42		
Servicos da Divida a Pagar	0,00		
Depositos de Div. Origens	2.011.455,09		
Receitas a Classificar	1.379.061,71		
Out Int. Fin Ativas	299,55		
Out Int. Fin Passivas	139.882,68		
Transf. Financ. Concedidas	0,00		

Totais	4.418.267,53	Totais	3.535.082,45
--------------	--------------	--------------	--------------

Saldo do Ano Anterior

Saldo Para o Ano Seguinte

Disponivel			
Caixa	0,00		
Bancos - C/ Movimento	181.706,92		
Bancos - C/ Aplic Financ	7.934.158,59		

Disponivel			
Caixa	0,00		
Bancos - C/ Movimento	187.672,70		
Bancos - C/ Aplic Financ	14.044.785,40		

Totais	8.115.865,51	Totais	14.232.458,10
--------------	--------------	--------------	---------------

Total Geral	30.529.315,18	Total Geral	30.529.315,18
-------------------	---------------	-------------------	---------------

Unidade Gestora : IPC

Ativo		Passivo	
Titulos		Titulos	
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel		Restos a Pagar	
Bancos - C/ Movimento	187.672,70	Processados de 2008	20.892,75
Bancos - C/ Aplic Financ	14.044.785,40	Processados Anteriores	0,00
Realizavel		Nao Processados de 2008	30.642,00
Realizavel	0,00	Nao Processados Anteriores	0,00
		Depositos de Div. Origens	4.381,19
		Receitas a Classificar	0,00
			55.915,94
Ativo Permanente		Passivo Permanente	
Bens Moveis	117.362,39	Div. Fund. Int. em Contrat	0,00
Bens Imoveis	0,00		0,00
Valores	0,00		
Estoques	8.763,84		
Soma do Ativo Real		Soma do Passivo Real	55.915,94
Saldo Patrimonial		Saldo Patrimonial	
		Ativo Real Liquido	14.302.668,39
Totais	14.358.584,33	Totais	14.358.584,33
Ativo Compensado		Passivo Compensado	
Valores em Poder de Tercei	0,00	Contra Valores em Pod. Ter	0,00
			0,00
Totais	14.358.584,33	Totais	14.358.584,33

TC 1792/09

FLS. 252

Unidade Gestora : IPC

TC 1792/0

FLS. 253

Variacoes Ativas			Variacoes Passivas		
Resultantes da Execucao Orcamentaria			Resultantes da Execucao Orcamentaria		
Receita Orcamentaria			Despesa Orcamentaria		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributaria	849.491,12		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.550.240,42	
Receitas de Contribuicoes	3.993.215,97		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.628,71	12.728.869,13
Receita Patrimonial	1.198.611,18				
Receita de Servicos	0,00				
Outras Receitas Correntes	59.239,80	6.100.558,07			
Receitas Correntes Intraorçamentarias					
Rec de Contrib Op Intraorc	11.894.624,07	17.995.182,14			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS		
				32.905,50	32.905,50
Totais		17.995.182,14	Totais		12.761.774,63
Interferencias Ativas			Interferencias Passivas		
Transf. Financ. Recebidas	869.716,20		Transf. Financ. Concedidas		
Desinc. de Passivos	6.261,54	875.977,74	Bx Creditos Div. Receber	137.661,43	137.661,43
Totais		18.871.159,88	Totais		12.899.436,06
Mutacoes Patrimoniais			Mutacoes Patrimoniais		
BENS DE ESTOQUE	12.201,62				
BENS MOVEIS	278,00				
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.985,50	14.465,12			
Totais		18.885.625,00	Totais		12.899.436,06
Independentes da Execucao Orcamentaria			Independentes da Execucao Orcamentaria		
Desinc. Canc. Rap 2004	0,00		CREDITOS A RECEBER	0,00	
Desinc. de Obrig. Exerc. A	0,00		Desinc. Bx Outr Resp.	0,00	
Desinc. Tr. Fin. Recebidas	0,00		Desinc. de Rest. Diversas	0,00	
Entrada em Almoxarifado	214,56	214,56	INSERVIBILIDADE	7.466,18	
			Saida de Almoxarifado	12.750,69	20.216,87
Totais		18.885.839,56	Totais		12.919.652,93
Resultado Patrimonial			Resultado Patrimonial		
			Superavit Verificado		
					5.966.186,63
Totais		18.885.839,56	Totais		18.885.839,56

TC 1792/09

FLS. 254

20

Unidade Gestora : IPC

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao no Periodo ----- Inscricao	Saldo para o Exer- Baixa	cicio Seguinte
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS				
FORNECEDORES DE BENS	0,00	25.470,35	25.470,35	0,00
FORNECEDORES DE SERVICOS OBRIG. EM CIRC.	0,00	158.190,09	158.190,09	0,00
Total	0,00	183.660,44	183.660,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
PESSOAL A PAGAR - ESTATUTARIO	0,00	148.197,83	148.197,83	0,00
PESSOAL A PAGAR INATIVOS	0,00	11.852.158,15	11.852.158,15	0,00
PESSOAL A PAGAR - COMISSIONADOS	0,00	301.570,27	301.570,27	0,00
PESSOAL A PAGAR - ESTAGIARIOS	0,00	940,00	940,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	0,00	45.698,44	45.698,44	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	81,19	81,19	0,00
PENSIONISTAS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	254.871,65	254.871,65	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	11.234,67	11.234,67	0,00
Total	0,00	12.614.752,20	12.614.752,20	0,00
TRANSFERENCIAS				
TRANSF. AUTARQ. E	0,00	2.166,64	2.166,64	0,00
FUNCOES-CONTRIBUICOES				
Total	0,00	2.166,64	2.166,64	0,00
ADIANT. P/ SUPRIMENTO DE FUNDOS E DIARIAS				
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
Total	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES POR EXEC. ORCAMENTARIA				
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	5.869,98	5.869,98	0,00
Total	0,00	5.869,98	5.869,98	0,00
RESTOS A PAGAR				
RAP PROCESSADO 2007	70,00		70,00	0,00
RAP PROCESSADOS DIVERSOS 2008	0,00	20.892,75		20.892,75
RAP NAO PROCESSADOS DIVERSOS 2008	0,00	30.642,00		30.642,00
RAP NAO PROC DIV - 2004	974,42		974,42	0,00
Total	1.044,42	51.534,75	1.044,42	51.534,75
VALORES RETIDOS DE SERVIDORES				
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	40.293,46	36.695,14	3.598,32
CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	286.892,44	286.892,44	0,00
INSS - SERVIDORES	0,00	8.418,55	7.749,20	669,35
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.696,69	3.669,57	6.366,26	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.046,45	54.183,97	59.230,42	0,00
VALE TRANSPORTE	34,02		34,02	0,00
CAPEMI- Empréstimos Consignados	0,00	16.967,02	16.967,02	0,00
CAPEMI SEGUROS	0,00	16.742,68	16.742,68	0,00
CONTRIB. PART. PFL	29,65		29,65	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	199.320,41	199.320,41	0,00
EMPRESTIMOS BANESTES	34.080,92	451.997,44	486.078,36	0,00
IPAJM	0,00	1.083,32	999,06	84,26
S.T.T.R	258,11		258,11	0,00
SINDICATO DOS MOTORISTAS DE CARGAS	59,02		59,02	0,00
SINDIMOMMES	0,00	291,52	291,52	0,00
SINDISMUC	0,00	5.115,64	5.115,64	0,00
SINDIUPES	0,00	11.395,43	11.395,43	0,00
Total	42.204,86	1.096.371,45	1.134.224,38	4.351,93
TESOURO MUNICIPAL				
IRRF DE SERVIDORES ATIVOS	1.276,58	22.622,28	23.898,86	0,00

TC 1792/09

FLS. 255

80

Unidade Gestora : IPC

Titulos	Saldo do Exercicio	Movimentacao no Periodo		Saldo para o Exer-
	Anterior	Inscricao	Baixa	cicio Seguinte
TESOURO MUNICIPAL				
IRRF DE SERVIDORES INATIVOS	0,00	848.765,71	848.765,71	0,00
IRRF DE PF/PJ	23,39	54,00	77,39	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	579,50	49,63	629,13	0,00
Total	1.879,47	871.491,62	873.371,09	0,00
TESOURO FEDERAL E ESTADUAL				
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	204,60	29,26	204,60	29,26
Total	204,60	29,26	204,60	29,26
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
DOACAO PARA DESPESAS EM EVENTOS	1.059,50	2.595,52	3.655,02	0,00
Total	1.059,50	2.595,52	3.655,02	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR				
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	1.379.061,71	1.379.061,71	0,00
Total	0,00	1.379.061,71	1.379.061,71	0,00
Total Geral	46.392,85	16.208.700,57	16.199.177,48	55.915,94

Estado do Espirito Santo		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada		Folha: 1	
Instituto de Prev. do Mun. de Cariacica		Exercicio de 2008 - Anexo 10, da Lei 4.320/64		TC 1792/09 FLS. 256	
Unidade Gestora : IPC					
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	3.630.000,00	6.100.558,07	2.573.665,63	103.107,56
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	0,00	849.491,12	849.491,12	
1110.00.00.00.00	Impostos	0,00	849.491,12	849.491,12	
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	0,00	849.491,12	849.491,12	
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	849.491,12	849.491,12	
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	849.491,12	849.491,12	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	3.630.000,00	3.993.215,97	466.323,53	103.107,56
1210.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.630.000,00	3.993.215,97	466.323,53	103.107,56
1210.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime	3.630.000,00	3.993.215,97	466.323,53	103.107,56
1210.29.01.00.00	Contribuicao Patronal	0,00	19.967,95	19.967,95	
1210.29.07.00.00	Contribuicao de Servidor Ativo Civil	3.240.000,00	3.686.355,58	446.355,58	
1210.29.09.00.00	Contribuicoes de Servidor Inativo Civil	390.000,00	286.892,44		103.107,56
1210.46.00.00.00	Compensacao Previdenciaria entre Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	1.198.611,18	1.198.611,18	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	0,00	0,00		
1311.00.00.00.00	Alugueis	0,00	0,00		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	1.198.611,18	1.198.611,18	
1321.00.00.00.00	Juros de Titulos de Renda	0,00	1.198.611,18	1.198.611,18	
1321.06.00.00.00	Titulos de Responsabilidade do Governo	0,00	0,00		
1321.06.01.00.00	Titulos de Responsabilidade do Governo Federal - Vinculados ao RPPS	0,00	0,00		
1321.11.00.00.00	Acoes e Cotas de Sociedades	0,00	0,00		
1321.99.00.00.00	Outros Rendimentos de Titulos	0,00	0,00		
1322.00.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00		
1324.00.00.00.00	Fundos de Investimento	0,00	0,00		
1324.01.00.00.00	Fundos de Investimentos Renda Fixa	0,00	0,00		
1324.02.00.00.00	Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda F	0,00	0,00		
1324.99.00.00.00	Outros Fundos de Investimentos	0,00	0,00		
1329.00.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00		
1600.00.00.00.00	Receita de Servicos	0,00	0,00		
1600.99.00.00.00	Outros Servicos	0,00	0,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	59.239,80	59.239,80	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00		
1912.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes	0,00	0,00		
1912.34.00.00.00	Multas e Juros de Mora Contrib. p/ o Plano de Seg. Social Servidores Publicos	0,00	0,00		
1912.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contri	0,00	0,00		
1920.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	59.239,80	59.239,80	
1921.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00	0,00		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizacoes	0,00	0,00		
1922.00.00.00.00	Restituicoes	0,00	59.239,80	59.239,80	
1922.99.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	59.239,80	59.239,80	
1922.99.99.00.00	Diversas Restituicoes	0,00	59.239,80	59.239,80	
7000.00.00.00.00	Rec Correntes - Op Intraorçamentarias	11.133.618,74	11.894.624,07	761.005,33	
7200.00.00.00.00	Rec de Contrib Op Intraorçamentarias	11.133.618,74	11.894.624,07	761.005,33	
7210.00.00.00.00	Contrib Sociais Op Intraorçamentarias	11.133.618,74	11.894.624,07	761.005,33	
7210.29.00.00.00	Contrib Prev do Reg Proprio Op Intraorç	3.240.000,00	3.469.579,10	229.579,10	
7210.29.01.00.00	Contrib Patr Serv Ativo Civil Op Intraorç	3.240.000,00	3.469.579,10	229.579,10	
7210.99.00.00.00	Outras Contrib Sociais Op Intraorç	7.893.618,74	8.425.044,97	531.426,23	

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	T o t a l G e r a l	14.763.618,74	17.995.182,14	3.334.670,96	103.107,56

1792/09

TC

FLS. 257

AV

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes	3.630.000,00	733.343,36	6.100.558,07	2.470.558,07
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria	0,00	146.644,00	849.491,12	849.491,12
1110.00.00.00.00 Impostos	0,00	146.644,00	849.491,12	849.491,12
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R	0,00	146.644,00	849.491,12	849.491,12
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	146.644,00	849.491,12	849.491,12
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
18 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	146.644,00	849.491,12	849.491,12
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	3.630.000,00	431.494,81	3.993.215,97	363.215,97
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais	3.630.000,00	431.494,81	3.993.215,97	363.215,97
1210.29.00.00.00 Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	3.630.000,00	431.494,81	3.993.215,97	363.215,97
1210.29.01.00.00 Contribuicao Patronal				
22 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	5.383,60	19.967,95	19.967,95
1210.29.07.00.00 Contribuicao de Servidor Ativo Civil				
Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	3.240.000,00	403.189,64	3.686.355,58	446.355,58
1210.29.09.00.00 Contribuicoes de Servidor Inativo Civ				
17 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	390.000,00	22.921,57	286.892,44	-103.107,56
1210.46.00.00.00 Compensacao Previdenciaria entre Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores				
2 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	154.859,10	1.198.611,18	1.198.611,18
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.00.00.00.00 Aluguéis				
3 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	154.859,10	1.198.611,18	1.198.611,18
1321.00.00.00.00 Juros de Titulos de Renda				
21 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	154.859,10	1.198.611,18	1.198.611,18
1321.06.00.00.00 Titulos de Responsabilidade do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.06.01.00.00 Titulos de Responsabilidade do Governo Federal - Vinculados ao RPPS				
5 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.11.00.00.00 Acoes e Cotas de Sociedades				
6 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.99.00.00.00 Outros Rendimentos de Titulos				
4 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.00.00.00.00 Dividendos				
16 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.00.00.00.00 Fundos de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.01.00.00.00 Fundos de Investimentos Renda Fixa				
7 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.02.00.00.00 Fundos de Aplicacoes em Cotas - Renda Fixa				
8 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1324.99.00.00.00 Outros Fundos de Investimentos				
9 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.00.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliario				
10 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TC 1792/09
FLS. 259
20

Unidade Gestora: IPC

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1600.00.00.00.00 Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.99.00.00.00 Outros Servicos				
11 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	345,45	59.239,80	59.239,80
1910.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contri	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.34.00.00.00 Multas e Juros de Mora Contrib. p/ o Plano de Seg. Social Servidores Publicos				
12 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes				
13 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	345,45	59.239,80	59.239,80
1921.00.00.00.00 Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00.00 Outras Indenizacoes				
14 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00.00 Restituicoes	0,00	345,45	59.239,80	59.239,80
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes	0,00	345,45	59.239,80	59.239,80
1922.99.99.00.00 Diversas Restituicoes				
15 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	0,00	345,45	59.239,80	59.239,80
7000.00.00.00.00 Rec Correntes - Op Intraorcamenta	11.133.618,74	1.028.338,64	11.894.624,07	761.005,33
7200.00.00.00.00 Rec de Contrib Op Intraorcamentar	11.133.618,74	1.028.338,64	11.894.624,07	761.005,33
7210.00.00.00.00 Contrib Sociais Op Intraorcamenta	11.133.618,74	1.028.338,64	11.894.624,07	761.005,33
7210.29.00.00.00 Contrib Prev do Reg Proprio Op In	3.240.000,00	395.111,84	3.469.579,10	229.579,10
7210.29.01.00.00 Contrib Patr Serv Ativo Civil Op Intr				
19 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	3.240.000,00	395.111,84	3.469.579,10	229.579,10
7210.99.00.00.00 Outras Contrib Sociais Op Intraorcam				
20 Fonte: 0005 RECURSOS PROPRIOS	7.893.618,74	633.226,80	8.425.044,97	531.426,23
Total Geral	14.763.618,74	1.761.682,00	17.995.182,14	3.231.563,40

Ilca Rodrigues Barcelos
Dir. Presidente

Paulo Roberto de Siqueira
Dir. Adm/Financeiro

Unidade Gestora: IPC

TC 1792/09

FLS. 260

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
ATIVO	43.470.369,04	4.999.847,40	4.584.394,63	43.885.821,81
ATIVO FINANCEIRO	13.809.885,11	3.087.577,02	2.665.004,03	14.232.458,10
DISPONÍVEL	13.675.976,49	3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.675.976,49	3.087.199,02	2.530.717,41	14.232.458,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	530.407,26	2.133.049,03	2.475.783,59	187.672,70
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S.ª	530.407,26	1.562.175,73	1.904.910,29	187.672,70
BANCO DO BRASIL S/A	0,00	570.873,30	570.873,30	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.145.569,23	954.149,99	54.933,82	14.044.785,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO	6.625.194,66	492.844,74		7.118.039,40
DIVERSAS APLICAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/	6.625.194,66	492.844,74		7.118.039,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANESTES	3.427.204,88	58.202,50	54.933,82	3.430.473,56
DIVERSAS APLICAÇÕES BANESTES	3.427.204,88	58.202,50	54.933,82	3.430.473,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA EC	3.093.169,69	403.102,75		3.496.272,44
DIVERSAS APLICAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FE	3.093.169,69	403.102,75		3.496.272,44
REALIZÁVEL	133.908,62	378,00	134.286,62	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	133.814,12		133.814,12	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	133.814,12		133.814,12	0,00
TRAS RESPONSABILIDADES	133.814,12		133.814,12	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	94,50	378,00	472,50	0,00
ADIANTEMENTOS DE VALE TRANSPORTE	94,50	378,00	472,50	0,00
ATIVO PERMANENTE	133.246,45	1.755,06	8.875,28	126.126,23
BENS	123.448,07	1.380,50	7.466,18	117.362,39
MÓVEIS E IMÓVEIS	123.448,07	1.380,50	7.466,18	117.362,39
BENS MÓVEIS	123.448,07	1.380,50	7.466,18	117.362,39
BIBLIOTECAS	1.921,00	1.380,50		3.301,50
MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA	76.852,59		7.312,80	69.539,79
MOBILIÁRIO EM GERAL	44.275,98		153,38	44.122,60
OUTROS BENS MÓVEIS	398,50			398,50
VALORES	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
ESTOQUES	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
MATERIAL DE CONSUMO	9.798,38	374,56	1.409,10	8.763,84
ATIVO COMPENSADO	29.527.237,48	1.910.515,32	1.910.515,32	29.527.237,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	14.763.618,74	1.910.515,32	1.910.515,32	14.763.618,74
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NAT. D	14.763.618,74	1.910.515,32	1.910.515,32	14.763.618,74
RECEITA A REALIZAR	-1.469.881,40	74.416,66	1.836.098,66	-3.231.563,40
RECEITAS CORRENTES	-1.469.881,40	74.416,66	1.836.098,66	-3.231.563,40
RECEITA REALIZADA	16.233.500,14	1.836.098,66	74.416,66	17.995.182,14
RECEITAS CORRENTES	16.233.500,14	1.836.098,66	74.416,66	17.995.182,14
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	14.763.618,74			14.763.618,74
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.763.618,74			14.763.618,74
DOTAÇÃO INICIAL	14.763.618,74			14.763.618,74
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	30.000,00			30.000,00
ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	30.000,00			30.000,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	-30.000,00			-30.000,00
DOTAÇÃO CANCELADA	-30.000,00			-30.000,00
PASSIVO	-38.045.392,48	4.019.069,27	9.859.498,60	-43.885.821,81
PASSIVO FINANCEIRO	-181.673,24	1.641.229,53	1.515.472,23	-55.915,94
OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHO	0,00		51.534,75	-51.534,75
OBRIGAÇÕES P/EMPENHO EMITIDOS	0,00		51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR	0,00		51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR	0,00		51.534,75	-51.534,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	0,00		20.892,75	-20.892,75
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSO	0,00		30.642,00	-30.642,00

TC 1792/09
FLS. 261

Unidade Gestora: IPC

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
DEPÓSITOS	-82.613,80	243.995,45	165.762,84	-4.381,19
CONSIGNAÇÕES	-82.612,33	243.993,98	165.762,84	-4.381,19
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-2.618,14	25.781,58	26.761,76	-3.598,32
INSS	-927,96	959,46	700,85	-669,35
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	70,94	70,94	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.108,71	4.108,71	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-78.993,14	140.039,22	61.130,34	-84,26
TESOURO MUNICIPAL	-43,83	73.034,07	72.990,24	0,00
IRRF DE SERVIDORES	0,00	72.990,24	72.990,24	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	-43,83	43,83		0,00
TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	-29,26			-29,26
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-29,26			-29,26
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-1,47	1,47		0,00
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	-1,47	1,47		0,00
OUTROS DEPÓSITOS	-1,47	1,47		0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPENHO LIQUIDADOS	-24.261,73	1.148.356,40	1.124.094,67	0,00
OBRIG.CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO O	-24.261,73	1.148.356,40	1.124.094,67	0,00
NECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-9.217,97	30.502,93	21.284,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS	-168,52	337,04	168,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES POR EXEC. ORÇAM	0,00	289,83	289,83	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	-74.797,71	248.877,68	174.079,97	0,00
RECEITAS PENDENTES	-74.797,71	248.877,68	174.079,97	0,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	-74.797,71	248.877,68	174.079,97	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	-74.797,71	248.877,68	174.079,97	0,00
SALDO PATRIMONIAL	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
SALDO PATRIMONIAL	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
ATIVO REAL LÍQUIDO	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
ATIVO REAL LÍQUIDO	-8.336.481,76		5.966.186,63	-14.302.668,39
PASSIVO COMPENSADO	-29.527.237,48	2.377.839,74	2.377.839,74	-29.527.237,48
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-14.763.618,74			-14.763.618,74
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	-14.763.618,74			-14.763.618,74
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NAT. DA R	-14.763.618,74			-14.763.618,74
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-14.763.618,74			-14.763.618,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	-14.763.618,74	2.377.839,74	2.377.839,74	-14.763.618,74
DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	-3.091.994,00	1.213.515,80	123.365,91	-2.001.844,11
CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.087.748,39	1.171.283,19	85.378,91	-2.001.844,11
CRÉDITO INDISPONÍVEL	-4.245,61	42.232,61	37.987,00	0,00
RESERVA DE SALDO	-4.245,61	42.232,61	37.987,00	0,00
CRÉDITO UTILIZADO	-11.671.624,74	1.164.323,94	2.254.473,83	-12.761.774,63
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	-61.669,75	1.164.323,94	1.133.296,19	-30.642,00
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	-11.609.954,99		1.121.177,64	-12.731.132,63
DESPESA	11.609.954,99	1.151.819,64	12.761.856,37	-81,74
DESPESAS CORRENTES	11.609.071,99	1.119.797,14	12.728.950,87	-81,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.450.637,57	1.099.602,85	12.550.240,42	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	11.450.637,57	1.099.602,85	12.550.240,42	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.609.961,61	907.762,00	10.517.723,61	0,00
PENSÕES	1.394.925,48	130.942,38	1.525.867,86	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	405.405,29	55.597,48	461.002,77	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.345,19	5.300,99	45.646,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.934,42	20.194,29	178.710,45	-581,74
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		81,74	-81,74
DIÁRIAS - CIVIL	7.480,00		7.480,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.496,15	160,00	11.656,15	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.977,16	780,00	4.757,16	0,00

Unidade Gestora: IPC

TC 1792/09
FLS. 262

Títulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	315,00	63,00	378,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	130,00		130,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	134.536,11	19.191,29	154.227,40	-500,00
Despesa Realizada (Orcamentaria)	500,00			500,00
DESPESAS DE CAPITAL	883,00	32.022,50	32.905,50	0,00
INVESTIMENTOS	883,00	32.022,50	32.905,50	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	883,00	32.022,50	32.905,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	883,00	32.022,50	32.905,50	0,00
RECEITA	-16.233.500,14	12.275.532,80	1.836.098,66	-5.794.066,00
RECEITAS CORRENTES	-16.233.500,14	12.275.532,80	1.836.098,66	-5.794.066,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	-702.847,12	849.491,12	146.644,00	0,00
IMPOSTOS	-702.847,12	849.491,12	146.644,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A R	-702.847,12	849.491,12	146.644,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	-702.847,12	849.491,12	146.644,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-3.561.721,16	10.095.305,60	433.026,37	6.100.558,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.561.721,16	10.095.305,60	433.026,37	6.100.558,07
CONTRIB. PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCI	0,00	6.100.558,07		6.100.558,07
RECEITA PATRIMONIAL	-1.043.752,08	1.198.611,18	154.859,10	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-1.043.752,08	1.198.611,18	154.859,10	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-10.925.179,78	132.124,90	1.101.569,19	-11.894.624,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-52.291,29	132.124,90	73.230,55	6.603,06
RESTITUIÇÕES	-52.291,29	132.124,90	73.230,55	6.603,06
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-52.291,29	132.124,90	73.230,55	6.603,06
RECEITAS DIVERSAS	-10.872.888,49		1.028.338,64	-11.901.227,13
OUTRAS RECEITAS	-10.872.888,49		1.028.338,64	-11.901.227,13
VARIAÇÕES PASSIVAS	15.194,25	282.766,43	297.960,68	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN	15.194,25	282.766,43	297.960,68	0,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	99,85	135.445,53	135.545,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCED	99,85	99,85	199,70	0,00
REPASSES PASSIVOS	99,85	99,85	199,70	0,00
REPASSE CONCEDIDO	99,85	99,85	199,70	0,00
OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	135.345,68	135.345,68	0,00
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE S	0,00	135.345,68	135.345,68	0,00
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS F	0,00	135.345,68	135.345,68	0,00
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	15.094,40	147.320,90	162.415,30	0,00
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11.341,59	145.005,15	156.346,74	0,00
BAIXA DE BENS MÓVEIS	11.341,59	8.875,28	20.216,87	0,00
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	7.466,18	7.466,18	0,00
INSERVIBILIDADE	0,00	7.466,18	7.466,18	0,00
BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	11.341,59	1.409,10	12.750,69	0,00
CONSUMO IMEDIATO	11.341,59	1.409,10	12.750,69	0,00
BAIXA DE DIREITOS	0,00	136.129,87	136.129,87	0,00
Bx Créditos Div. Receber	0,00	133.814,12	133.814,12	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.752,81	2.315,75	6.068,56	0,00
Incorp. de Obrigações	3.752,81	2.315,75	6.068,56	0,00
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES	1.531,56		1.531,56	0,00
VARIAÇÕES ATIVAS	-816.625,66	25.886.281,63	25.069.655,97	0,00
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	-810.264,27	884.181,32	73.917,05	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00
Transf. Financ. Recebidas	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDO	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS	-797.339,65	869.716,20	72.376,55	0,00

Unidade Gestora: IPC

TC 1792/09

FLS. 253

01

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	-12.924,62	14.465,12	1.540,50	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	-12.924,62	14.465,12	1.540,50	0,00
INCORPORAÇÕES/AQUISIÇÕES DE BENS	-12.924,62	14.465,12	1.540,50	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-12.924,62	14.465,12	1.540,50	0,00
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	-883,00	2.263,50	1.380,50	0,00
BENS DE ESTOQUE	-12.041,62	12.201,62	160,00	0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMEN	-6.361,39	882.753,39	876.392,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	876.177,44	876.177,44	0,00
OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	876.177,44	876.177,44	0,00
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE S	0,00	876.177,44	876.177,44	0,00
INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS F	0,00	876.177,44	876.177,44	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	-6.361,39	6.575,95	214,56	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	214,56	214,56	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	214,56	214,56	0,00
BENS DE ESTOQUE	0,00	214,56	214,56	0,00
AQUISIÇÃO	0,00	214,56	214,56	0,00
Desinc. de Passivos	-6.361,39	6.361,39		0,00
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-6.361,39	6.361,39		0,00
RESTOS A PAGAR	-974,42	974,42		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.124.164,78	6.124.164,78	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.124.164,78	6.124.164,78	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	17.995.182,14	17.995.182,14	0,00
Resultado Financeiro	0,00	17.995.182,14	17.995.182,14	0,00
Total Geral	0,00	48.615.317,17	54.409.464,91	-5.794.147,74

Unidade Gestora : IPC

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	----- Devedor -----	----- Credor -----	----- Debito -----	----- Credito -----	----- Devedor -----	----- Credor -----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Realizavel						
OUTRAS RESPONSABILIDADES	133.814,12			133.814,12		
VALE TRANSPORTE	94,50		378,00	472,50		
Total	133.908,62		378,00	134.286,62		
Restos a Pagar Processados						
RAP PROCESSADO 2007						
RAP PROCESSADOS DIVERSOS 2008				20.892,75		20.892,75
Total				20.892,75		20.892,75
Restos a Pagar nao Processados						
RAP NAO PROC DIV - 2004						
RAP NAO PROCESSADOS DIVERSOS				30.642,00		30.642,00
Total				30.642,00		30.642,00
Depositos de Div. Origens						
CAPEMI- Empréstimos Consignad		1.327,45	2.654,90	1.327,45		
C. I SEGUROS		1.320,41	2.586,33	1.265,92		
CONTRIB. PART. PFL						
CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO C		2.618,14	2.860,01	3.840,19		3.598,32
CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO			22.921,57	22.921,57		
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			70,94	70,94		
DOACAO PARA DESPESAS EM EVENT		1,47	1,47			
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL			19.608,55	19.608,55		
EMPRESTIMOS BANESTES		74.821,11	112.225,36	37.404,25		
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS		29,26				29,26
INSS - SERVIDORES		927,96	959,46	700,85		669,35
IPAJM		84,26	84,26	84,26		84,26
IRRF DE PF/PJ						
IRRF DE SERVIDORES ATIVOS			1.869,56	1.869,56		
IRRF DE SERVIDORES INATIVOS			71.120,68	71.120,68		
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		43,83	43,83			
PENSAO ALIMENTICIA			4.108,71	4.108,71		
S.T.T.R						
SINDICATO DOS MOTORISTAS DE C						
ST. MOMMES		17,22	34,44	17,22		
SINDISMUC		429,73	859,46	429,73		
SINDIUPES		992,96	1.985,92	992,96		
VALE TRANSPORTE						
Total		82.613,80	243.995,45	165.762,84		4.381,19
Receitas a Classificar						
RECEITAS A CLASSIFICAR		74.797,71	248.877,68	174.079,97		
Total		74.797,71	248.877,68	174.079,97		
Repasses Recebidos						
OUTROS APORTES AO RPPS		797.339,65	869.716,20	72.376,55		
Total		797.339,65	869.716,20	72.376,55		
Cancelamento de Dividas Passivas						
Cancelamento RAP 2004		974,42	974,42			
DEVOLUCAO/ANULACAO DE TRANSFE	99,85		99,85	199,70		
OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTE		5.386,97	5.386,97			
Total	99,85	6.361,39	6.461,24	199,70		

TC 1792/0

FLS. 264

OK

Cancelamento de Creditos Ativos

Bx Outras Responsabilidades		133.814,12	133.814,12
CONSIGNACOES E DEPOSITOS	2.221,25	2.315,75	4.537,00
RESTITUICOES DIVERSAS	1.531,56		1.531,56
Total	3.752,81	136.129,87	139.882,68
Total Geral	137.761,28	961.112,55	1.505.558,44
			738.123,11
			55.915,94

TC 1792/09
FLS. 265

RAZÃO DE CONTAS MODIFICADAS NO SISTEMA DE CONTABILIDADE

- Conta 2614 – Devolução de Valores Diversos;
- Conta 2606 – Outros Aportes ao RPPS;
- Conta 2628 – Restos a Pagar Não processados 2004;
- Conta 2699 – Cancelamento de Restos a Pagar 2004;
- Conta 2620 – Outras Responsabilidades;
- Conta 1762 – Consignações e Depósitos;
- Conta 2691 – Devolução/Anulação de Transferências Financeiras;
- Conta 2645 – Vale-transporte;
- Conta de Receita 15 – Diversas Restituições;
- Conta 2680 – Restituições Diversas;
- Conta de Receita 18 – IRRF sobre rendimentos do Trabalho

Unidade Gestora: IPC
Codigo = 2680 RESTITUICOES DIVERSAS

TC 1792/09
FLS. 267
21

Saldos ate Dezembro/2008

Debitos = 1.531,56
Creditos = 1.531,56

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4886	11/08/2008	Lancamento a Debito			2620 OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.531,56+
		Vlr. Restituído ao Sr. Francisco Carlos, porem				
		lancamento efetuado incorreto em 26/09/2006				
					Saldo Atual :	1.531,56+
10632	31/12/2008	Lancamento a Credito			2672 Desinc. de Rest. Diversa	1.531,56-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: IPC

Codigo = 2645 VALE TRANSPORTE

TC 1792/0
FLS. 268

Saldos ate Dezembro/2008

Debitos = 3.339,00
Creditos = 3.339,00

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
166	24/01/2008	Documento Extra-orca		2008/000017	48 SETPES-Sind.das Empresas	141,75
					Saldo Atual :	0,00+
229	28/01/2008	Documento Extra-orca		2008/000035	48 SETPES-Sind.das Empresas	141,75
1345		Retencao de Empenho		2008/000029	101 Anderson Mattos	141,75-
					Saldo Atual :	141,75-
480	29/01/2008	Pagamento Documento	6	2008/000035	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	141,75+
		Bordero 0000006			Saldo Atual :	0,00+
6	26/02/2008	Documento Extra-orca		2008/000054	48 SETPES-Sind.das Empresas	220,50
897		Documento Extra-orca		2008/000073	48 SETPES-Sind.das Empresas	220,50
940		Documento Extra-orca		2008/000092	48 SETPES-Sind.das Empresas	220,50
1082		Retencao de Empenho		2008/000043	101 Anderson Mattos	141,75-
		VALE TRANSPORTE				
1094		Retencao de Empenho		2008/000049	101 Anderson Mattos	78,75-
		VALE TRANSPORTE			Saldo Atual :	220,50-
771	28/02/2008	Pagamento Documento	18	2008/000054	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	220,50+
		Bordero 0000018			Saldo Atual :	0,00+
1499	24/03/2008	Documento Extra-orca		2008/000110	48 SETPES-Sind.das Empresas	236,25
1578		Retencao de Empenho		2008/000076	101 Anderson Mattos	141,75-
1595		Retencao de Empenho		2008/000082	101 Anderson Mattos	94,50-
					Saldo Atual :	236,25-
16	17/03/2008	Pagamento Documento	46	2008/000110	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	236,25+
		Bordero 0000046			Saldo Atual :	0,00+
2350	28/04/2008	Documento Extra-orca		2008/000128	48 SETPES-Sind.das Empresas	236,25
2456		Retencao de Empenho		2008/000091	101 Anderson Mattos	141,75-
2468		Retencao de Empenho		2008/000097	101 Anderson Mattos	94,50-
2518		Pagamento Documento	68	2008/000128	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	236,25+
		Bordero 0000068			Saldo Atual :	0,00+
2903	26/05/2008	Documento Extra-orca		2008/000149	48 SETPES-Sind.das Empresas	236,25
2916		Retencao de Empenho		2008/000100	101 Anderson Mattos	141,75-
2928		Retencao de Empenho		2008/000106	101 Anderson Mattos	94,50-
					Saldo Atual :	236,25-
3019	28/05/2008	Pagamento Documento	86	2008/000149	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	236,25+
		Bordero 0000086				
3066		Documento Extra-orca		2008/000167	48 SETPES-Sind.das Empresas	236,25

Codigo = 2645 VALE TRANSPORTE

TC 1792/09
FLS. 269

Movimentacao					
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
					Valor
Saldo Atual :					0,00+
3398	23/06/2008	Documento Extra-orca		2008/000188	48 SETPES-Sind.das Empresas
					283,50
Saldo Atual :					0,00+
3463	25/06/2008	Documento Extra-orca		2008/000206	48 SETPES-Sind.das Empresas
					283,50
3514		Documento Extra-orca		2008/000224	48 SETPES-Sind.das Empresas
					283,50
3563		Documento Extra-orca		2008/000242	48 SETPES-Sind.das Empresas
					283,50
3707		Retencao de Empenho		2008/000149	101 Anderson Mattos
					283,50-
Saldo Atual :					283,50-
3626	26/06/2008	Pagamento Documento	107	2008/000224	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO
Bordero 0000107					283,50+
Saldo Atual :					0,00+
4409	24/07/2008	Documento Extra-orca		2008/000261	48 SETPES-Sind.das Empresas
					283,50
4427		Retencao de Empenho		2008/000171	101 Anderson Mattos
					283,50-
Saldo Atual :					283,50-
4	28/07/2008	Pagamento Documento	131	2008/000261	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO
Bordero 0000131 - SETPES					283,50+
Saldo Atual :					0,00+
5149	26/08/2008	Retencao de Empenho		2008/000189	101 Anderson Mattos
					330,75-
5161		Retencao de Empenho		2008/000196	101 Anderson Mattos
					47,25-
5194		Documento Extra-orca		2008/000292	48 SETPES-Sind.das Empresas
					330,75
5195		Documento Extra-orca		2008/000294	212 Viacao Aguia Branca S/A
					47,25
Saldo Atual :					378,00-
5292	29/08/2008	Pagamento Documento	158	2008/000292	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO
Bordero 0000158					330,75+
Saldo Atual :					47,25-
6476	31/08/2008	Lancamento a Debito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR
Vlr. transferido para receita devido aquisicao de passagens e nao compensado.					47,25+
Saldo Atual :					0,00+
6113	29/09/2008	Documento Extra-orca		2008/000345	48 SETPES-Sind.das Empresas
					236,25
6281		Pagamento Documento	186	2008/000345	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO
Bordero 0000186- pag de vale transporte					236,25+
6622		Retencao de Empenho		2008/000212	101 Anderson Mattos
					236,25-
Saldo Atual :					0,00+
6878	22/10/2008	Documento Extra-orca		2008/000366	48 SETPES-Sind.das Empresas
					330,75
6960		Retencao de Empenho		2008/000225	101 Anderson Mattos
					141,75-
6970		Retencao de Empenho		2008/000232	101 Anderson Mattos
					189,00-
7818		Documento Extra-orca		2008/000387	212 Viacao Aguia Branca S/A
					47,25
Saldo Atual :					330,75-
7101	28/10/2008	Pagamento Documento	207	2008/000366	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO
Bordero 0000207- Pg de vale transporte do mes de Novembro					330,75+
Saldo Atual :					0,00+
7654	27/11/2008	Documento Extra-orca		2008/000385	48 SETPES-Sind.das Empresas
					283,50
7673		Retencao de Empenho		2008/000247	101 Anderson Mattos
					94,50-

Codigo = 2645 VALE TRANSPORTE

TC 1792/09
FLS. 270
81

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7683	27/11/2008	Retencao de Empenho		2008/000254	101 Anderson Mattos	189,00-
7811		Pagamento Documento	229	2008/000385	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	283,50+
		Bordero 0000229- SETPES				
7819		Documento Extra-orca		2008/000388	212 Viacao Aguia Branca S/A	47,25
					Saldo Atual :	0,00+
7834	28/11/2008	Pagamento Documento	357	2008/000387	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	47,25+
		Ch. 0000357				
7836		Pagamento Documento	357	2008/000388	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	47,25+
		Ch. 0000357				
					Saldo Atual :	94,50+
8388	23/12/2008	Documento Extra-orca		2008/000405	48 SETPES-Sind.das Empresas	283,50
8476		Retencao de Empenho		2008/000265	101 Anderson Mattos	94,50-
8487		Retencao de Empenho		2008/000272	101 Anderson Mattos	189,00-
					Saldo Atual :	189,00-
8544	24/12/2008	Anulacao Documento E		2008/000017	48 SETPES-Sind.das Empresas	141,75
8623		Anulacao Documento E		2008/000073	48 SETPES-Sind.das Empresas	220,50
8624		Anulacao Documento E		2008/000092	48 SETPES-Sind.das Empresas	220,50
8651		Anulacao Documento E		2008/000167	48 SETPES-Sind.das Empresas	236,25
8679		Anulacao Documento E		2008/000188	48 SETPES-Sind.das Empresas	283,50
					Saldo Atual :	189,00-
8721	29/12/2008	Anulacao Documento E		2008/000206	48 SETPES-Sind.das Empresas	283,50
8722		Anulacao Documento E		2008/000242	48 SETPES-Sind.das Empresas	283,50
8732		Anulacao Documento E		2008/000294	212 Viacao Aguia Branca S/A	47,25
8831		Pagamento Documento	257	2008/000405	2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	283,50+
		Bordero 0000257-PG DE VALE TRANSPORTE				
					Saldo Atual :	94,50+
9722	31/12/2008	Lancamento a Credito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	94,50-
		Vlr. transferido para receita				
10527		Lancamento a Debito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	94,50+
		Valor incorretamente lancado nesta conta				
10532		Lancamento a Credito			1762 CONSIGNACOES E DEPOSITOS	94,50-
		Valor pago a Aguia Branca que deveria ser descontado de servidor.				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: IPC
Conta = 18 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho

TC 1792/09
FLS. 271


Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto = 0,00

Arrecadado Acumulado = 849.491,12
Diferença = 849.491,12

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
1911	31/01/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	64.387,01-
					Arrecadado no dia :	64.387,01-
2695	31/03/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	71.141,80-
2851		Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	60.531,64-
					Arrecadado no dia :	131.673,44-
2843	30/04/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	66.285,26-
					Arrecadado no dia :	66.285,26-
4142	31/05/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	67.369,08-
					Arrecadado no dia :	67.369,08-
4307	01/06/2008	Arrecadacao da Receita Docto de 01/06/08			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	3.967,84-
		Vr. IRRF Inativos ref a Fev/2008.				
4311		Arrecadacao da Receita Docto de 01/06/08			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	71.141,80-
		Vr. IRRF Inativos ref a Mar/2008.				
					Arrecadado no dia :	75.109,64-
4335	30/06/2008	Arrecadacao da Receita Docto de 30/06/08			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	71.708,51-
		Vr. ref. IRRF dos servidores inativos do mes.				
4331		Est Arrecadacao Receit Docto de 30/06/08			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	71.141,80+
					Arrecadado no dia :	566,71-
4545	28/07/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	71.299,08-
		Vr. IRRF s/ Folha de Inativos.				
					Arrecadado no dia :	71.299,08-
5359	31/08/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	79.144,25-
		IRRF sobre folha de beneficiarios - Inativos				
					Arrecadado no dia :	79.144,25-
6677	29/09/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	69.655,42-
		Valor refere-se a receita de IRRF de inativos, de acordo com o art. 41, XII da LC 12/2006				
					Arrecadado no dia :	69.655,42-
7037	22/10/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	77.357,23-
		Valor refere-se a receita de IRRF de servidor inativo, conforme art. 41, XII da LC 12/2006				
					Arrecadado no dia :	77.357,23-
8018	30/11/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	74.797,91-
		Valor IRRF s/ folha de beneficiarios do IPC				
8267		Est Arrecadacao Receit			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	74.797,91+
		Valor de arrecadacao incorreto				

Codigo = 18 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho

TC 1792/03
FLS. 272

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
Arrecadado no dia :						0,00+
9747	31/12/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	71.120,68-
		IRRF sobre folha de pagamento inativos				
9753		Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	725,61-
10533		Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	74.797,71-
		Valor de receita ref. IRRF arrecadada de inativos e pensionistas ref 11/2008.				
Arrecadado no dia :						146.644,00-
Total Arrecadado :						849.491,12-

Unidade Gestora: IPC
Conta = 15 Diversas Restituicoes

TC 1792/09

FLS. 273

OK

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto = 0,00

Arrecadado Acumulado = 59.239,80

Diferenca = 59.239,80

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
2069	29/02/2008	Arrecadacao da Receita			2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO	6.603,06-
2119		Arrecadacao da Receita			2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	34.080,92-
					Arrecadado no dia :	40.683,98-
2441	05/03/2008	Arrecadacao da Receita			2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	6.840,38-
					Arrecadado no dia :	6.840,38-
2807	02/04/2008	Arrecadacao da Receita			2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO	6.142,50-
					Arrecadado no dia :	6.142,50-
4093	30/05/2008	Arrecadacao da Receita			2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO	830,00-
					Arrecadado no dia :	830,00-
4162	05/06/2008	Arrecadacao da Receita Docto de 05/06/08			2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	137,39-
					Arrecadado no dia :	137,39-
4247	09/06/2008	Arrecadacao da Receita			2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO	819,00-
					Arrecadado no dia :	819,00-
5454	01/07/2008	Est Arrecadacao Receit			2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	137,39+
		Valor lancado incorretamente na conta de receita,				
		o mesmo refere-se a desconto indevido de				
		aposentada, conforme processo 000730/2008				
					Arrecadado no dia :	137,39+
5982	14/07/2008	Arrecadacao da Receita			2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO	2.288,85-
		Lancamento efetuado devido valor estar				
					Arrecadado no dia :	2.288,85-
5445	16/07/2008	Arrecadacao da Receita			2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO - TX ADM	93,38-
		Valor refere-se a multa e juros pagos sobre GPS				
		devido a erro do banco, o valor foi restituído				
		pelo diretor Adm. Financ. - processo 000008/2008				
					Arrecadado no dia :	93,38-
5482	05/08/2008	Arrecadacao da Receita			2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO	276,67-
		Devolucao de pagamento de aposentadoria devido a				
		falecimento de ex- servidor aposentado, conf				
		processo 001110/2008				
					Arrecadado no dia :	276,67-
6478	31/08/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	47,25-
					Arrecadado no dia :	47,25-
7511	11/09/2008	Arrecadacao da Receita			2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO - TX ADM	21,00-
		Vlr. Restituído por Bruna L. Dias de Oliveira,				
		referente INSS, descontado a menor.,				

Codigo = 15 Diversas Restituicoes

TC 1792/09
FLS. 274

				Movimentacao		
Numero	Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
					Arrecadado no dia :	21,00-
6723	13/10/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	262,50-
Valor refere-se a restituicao feita em 24/08/2007 de parte do 13o salario recebido antecipadamente de Isabel Cristina Abdonor Viana, apos pedido de exoneracao feito pela mesma.					Arrecadado no dia :	262,50-
8051	28/10/2008	Arrecadacao da Receita			2589 BANESES S/A - MOVIMENTO	415,00-
Valor restituído por Nilza Ferreira Grijo, por ter recebido 13o indevidamente conforme processo 001383/2008					Arrecadado no dia :	415,00-
9427	30/11/2008	Arrecadacao da Receita			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO - TX ADM	173,84-
					Arrecadado no dia :	173,84-
9029	31/12/2008	Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	2.221,25-
Restituicoes diversas em 10/2008						
9084		Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.531,56-
Vlr. restituicoes diversas em 08/2008						
9723		Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	69.132,29-
9729		Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	312,48-
9735		Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	31,50-
9759		Arrecadacao da Receita			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	1,47-
10511		Est Arrecadacao Receit			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	1.531,56+
Estorno de receita devido ao fato de ser sido classificado incorretamente como receita.						
10515		Est Arrecadacao Receit			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	2.221,25+
Estorno de receita devido ao fato de ser sido classificado incorretamente como receita.						
10519		Est Arrecadacao Receit			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	69.132,29+
Estorno de receita devido ao fato de ser sido classificado incorretamente como receita.						
					Arrecadado no dia :	345,45-
					Total Arrecadado :	59.239,80-

Unidade Gestora: IPC
Código = 2691 DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS
FINANCEIRAS

TC 1792/09
FLS. 275
8

Saldos ate Dezembro/2008

Débitos = 199,70
Créditos = 199,70

----- Movimentação -----						
Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7517	26/09/2008	Lancamento a Debito			2614 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIV	78,85+
		Valor a ser restituído a PMC referente a erro de cálculo no valor solicitado para pagamento da folha				
7521		Lancamento a Debito			2617 INSS - SERVIDORES	21,00+
		Valor refere-se a INSS de Bruna L. Dias de Oliveira a ser repassado para a Previdência				
					Saldo Atual :	99,85+
9049	31/12/2008	Lancamento a Credito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	78,85-
		Vlr. transferido para restituições diversas				
9071		Lancamento a Credito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	21,00-
		Vlr. transferido para restituições diversas				
10541		Lancamento a Debito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	99,85+
		Valor incorretamente nesta conta.				
10624		Lancamento a Credito			2568 Desinc. Tr. Fin. Recebid	99,85-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: IPC
Codigo = 1762 CONSIGNACOES E DEPOSITOS

TC 1792/09
FLS. 276

Saldos ate Dezembro/2008

Debitos = 4.537,00
Creditos = 4.537,00

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
8113	13/10/2008	Lancamento a Debito			2614 DEVOLUCAO DE VALORES DIV	2.221,25+
		Valores a serem restituídos a PMC conforme processo 001404/2008.				
					Saldo Atual :	2.221,25+
9077	31/12/2008	Lancamento a Credito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	2.221,25-
		Vlr. Restituicoes diversas no mes				
10529		Lancamento a Debito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	2.221,25+
		Valor incorretamente lancado nesta conta.				
10531		Lancamento a Debito			2645 VALE TRANSPORTE	94,50+
		Valor pago a Agua Branca que deveria ser descontado de servidor.				
10628		Lancamento a Credito			1737 CREDITOS A RECEBER	2.315,75-
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: IPC
Codigo = 2620 OUTRAS RESPONSABILIDADES

TC 1792/09
FLS. 272

Saldos ate Dezembro/2008

Debitos = 135.345,68
Creditos = 135.345,68

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
1642	01/01/2008	Implantacao Saldo De				135.345,68+ ✓
					Saldo Atual :	135.345,68+
4887	11/08/2008	Lancamento a Credito			2680 RESTITUICOES DIVERSAS	1.531,56-
		Vlr. Restituído ao Sr. Francisco Carlos, pore				
		lancamento efetuado incorreto em 26/09/2006				
					Saldo Atual :	133.814,12+
10496	31/12/2008	Lancamento a Credito			2679 Bx Outras Responsabilida	133.602,12- ✓
		Valor baixado conforme determinacao da Diretoria,				
		acolhendo ao parecer juridico em anexo ao				
		processo no 001656/2008.				
10498		Lancamento a Credito			2679 Bx Outras Responsabilida	80,00-
		Valor baixado conforme determinacao da Diretoria,				
		acolhendo ao parecer juridico em anexo ao				
		processo no 001656/2008.				
10500		Lancamento a Credito			2679 Bx Outras Responsabilida	132,00-
		Valor baixado conforme determinacao da Diretoria,				
		acolhendo ao parecer juridico em anexo ao				
		processo no 001656/2008.				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: IPC
Codigo = 2699 Cancelamento RAP 2004

TC 1792/09
FLS. 278

Saldos ate Dezembro/2008

Debitos = 974,42
Creditos = 974,42

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
10396	14/10/2008	Cancel de Restos a P Cancelamento de restos a pagar conforme processo 001405/2008.		2004/000033	2628 RAP NAO PROC DIV - 2004	0,03-
10399		Cancel de Restos a P Cancelamento de restos a pagar conforme processo 001405/2008.		2004/000049	2628 RAP NAO PROC DIV - 2004	825,00-
10402		Cancel de Restos a P Cancelamento de restos a pagar conforme processo 001405/2008.		2004/000069	2628 RAP NAO PROC DIV - 2004	149,39-
Saldo Atual :						974,42-
10000	31/12/2008	Lancamento a Debito			2700 Desinc. Canc. Rap 2004	974,42+
Saldo Atual :						0,00+

Unidade Gestora: IPC
Codigo = 2628 RAP NAO PROC DIV - 2004

Saldos ate Dezembro/2008

Debitos = 974,42
Creditos = 974,42

TC 1792/09
FLS. 279
87

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
1646	01/01/2008	Implantacao Saldo Cr				974,42-
					Saldo Atual :	974,42-
10395	14/10/2008	Cancel de Restos a P	2004/000033	2699 Cancelamento RAP 2004		0,03+
		Cancelamento de restos a pagar conforme processo 001405/2008.				
10398		Cancel de Restos a P	2004/000049	2699 Cancelamento RAP 2004		825,00+
		Cancelamento de restos a pagar conforme processo 001405/2008.				
10401		Cancel de Restos a P	2004/000069	2699 Cancelamento RAP 2004		149,39+
		Cancelamento de restos a pagar conforme processo 001405/2008.				
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: IPC
Codigo = 2606 OUTROS APORTES AO RPPS

TC
FLS. 1792/09
280

Saldos ate Dezembro/2008

Debitos = 869.716,20
Creditos = 869.716,20

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
1882	25/01/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	44.935,32-
		Repassa para cobertura de despesas				
					Saldo Atual :	44.935,32-
2104	28/02/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
					Saldo Atual :	117.311,87-
2267	18/03/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	598,80-
		Vr complemento repasse				
					Saldo Atual :	117.910,67-
2267	28/03/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
		Vlr coberturas das despesas				
					Saldo Atual :	190.287,22-
2813	30/04/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	100.416,58-
		vr repasse para cobertura despesas				
					Saldo Atual :	290.703,80-
3937	28/05/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
		vlr. repasse para custeio das depesas				
		administrativas				
					Saldo Atual :	363.080,35-
4219	27/06/2008	Taxa Administrativa	Documento de 27/06/08		2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	44.336,52-
		Valor ref. repasse nesta data.				
					Saldo Atual :	407.416,87-
4571	04/07/2008	Taxa Administrativa	Documento de 04/07/08		2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	28.040,03-
		Vr. Repasse nessa data de Taxa administrativa (2%)				
					Saldo Atual :	435.456,90-
4645	29/07/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
		Valor repasse nesta data.				
					Saldo Atual :	507.833,45-
5595	28/08/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
		Valor repassado nesta data				
					Saldo Atual :	580.210,00-
6380	30/09/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
		Valor repassado pela PMC nesta data - refere-se a				
		taxa administrativa				
					Saldo Atual :	652.586,55-
7024	23/10/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
		Valor repassado pela PMC nesta data referente a				
		taxa administrativa				

Codigo = 2606 OUTROS APORTES AO RPPS

TC 1792/09
FLS. 281

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	724.963,10-
7964	30/11/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
		Valor repassado pela PMC referente a taxa administrativa				
					Saldo Atual :	797.339,65-
8762	29/12/2008	Taxa Administrativa			2629 BANESTES S/A - MOVIMENTO	72.376,55-
		Valor repassado pela PMC referente a taxa administrativa				
					Saldo Atual :	869.716,20-
10620	31/12/2008	Lancamento a Debito			2568 Desinc. Tr. Fin. Recebid	869.716,20+
					Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: IPC
Código = 2614 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS

TC 1792/09
FLS. 282

Saldos ate Dezembro/2008

Débitos = 6.366,26
Créditos = 6.366,26

----- Movimentação -----						
Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
1639	01/01/2008	Implantacao Saldo Cr				2.696,69-
					Saldo Atual :	2.696,69-
158	24/01/2008	Documento Extra-orça		2008/000009	32 Prefeitura Municipal de	35,47
					Saldo Atual :	2.696,69-
221	28/01/2008	Documento Extra-orça		2008/000027	32 Prefeitura Municipal de	35,47
1324		Retencao de Empenho		2008/000034	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
					Saldo Atual :	2.732,16-
622	26/02/2008	Documento Extra-orça		2008/000045	32 Prefeitura Municipal de	35,47
622		Documento Extra-orça		2008/000046	98 INST. PREV. SERVIDORES P	454,18
888		Documento Extra-orça		2008/000064	32 Prefeitura Municipal de	35,47
889		Documento Extra-orça		2008/000065	98 INST. PREV. SERVIDORES P	454,18
931		Documento Extra-orça		2008/000083	32 Prefeitura Municipal de	35,47
932		Documento Extra-orça		2008/000084	98 INST. PREV. SERVIDORES P	454,18
1067		Retencao de Empenho		2008/000048	17 Amélia Campos Ambrozini	489,65-
		DEV.VALORES			Saldo Atual :	3.221,81-
1491	24/03/2008	Documento Extra-orça		2008/000102	32 Prefeitura Municipal de	35,47
1563		Retencao de Empenho		2008/000081	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
					Saldo Atual :	3.257,28-
2674	31/03/2008	Documento Extra-orça		2008/000131	202 MAURIZE RIBEIRO	1.618,08
2675		Pagamento Documento	27	2008/000131	2581 BRASIL S/A - MOVIMENTO	1.618,08+
		Borderô 0000027			Saldo Atual :	1.639,20-
23	8/04/2008	Documento Extra-orça		2008/000120	32 Prefeitura Municipal de	35,47
2438		Retencao de Empenho		2008/000096	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
					Saldo Atual :	1.674,67-
2895	26/05/2008	Documento Extra-orça		2008/000141	32 Prefeitura Municipal de	35,47
2995		Retencao de Empenho		2008/000105	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
					Saldo Atual :	1.710,14-
3058	28/05/2008	Documento Extra-orça		2008/000159	32 Prefeitura Municipal de	35,47
					Saldo Atual :	1.710,14-
3390	23/06/2008	Documento Extra-orça		2008/000180	32 Prefeitura Municipal de	35,47
					Saldo Atual :	1.710,14-
3455	25/06/2008	Documento Extra-orça		2008/000198	32 Prefeitura Municipal de	35,47
3506		Documento Extra-orça		2008/000216	32 Prefeitura Municipal de	35,47
3555		Documento Extra-orça		2008/000234	32 Prefeitura Municipal de	35,47
3693		Retencao de Empenho		2008/000154	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-

Código = 2614 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS

TC 1792/09
FLS. 283

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.745,61-
4401	24/07/2008	Documento Extra-orça		2008/000253	32 Prefeitura Municipal de	35,47
5708		Retencao de Empenho		2008/000176	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
					Saldo Atual :	1.781,08-
5043	26/08/2008	Documento Extra-orça		2008/000284	32 Prefeitura Municipal de	35,47
5135		Retencao de Empenho		2008/000194	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
					Saldo Atual :	1.816,55-
7518	26/09/2008	Lancamento a Credito			2691 DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TR	78,85-
		Valor a ser restituído a PMC referente a erro de cálculo no valor solicitado para pagamento da folha				
					Saldo Atual :	1.895,40-
6105	29/09/2008	Documento Extra-orça		2008/000337	32 Prefeitura Municipal de	35,47
6249		Retencao de Empenho		2008/000217	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
					Saldo Atual :	1.930,87-
6718	09/10/2008	Documento Extra-orça		2008/000348	32 Prefeitura Municipal de	78,85
					Saldo Atual :	1.930,87-
6721	13/10/2008	Lancamento a Debito			2631 RECEITAS A CLASSIFICAR	262,50+
		Valor refere-se a restituição feita em 24/08/2007 de parte do 13º salário recebido antecipadamente de Isabel Cristina Abdonor Viana, após pedido de exoneração feito pela mesma.				
8114		Lancamento a Credito			1762 CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	2.221,25-
		Valores a serem restituídos a PMC conforme processo 001404/2008.				
					Saldo Atual :	3.889,62-
6729	14/10/2008	Documento Extra-orça		2008/000349	32 Prefeitura Municipal de	3.072,83
					Saldo Atual :	3.889,62-
6795	20/10/2008	Pagamento Documento	125	2008/000141	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000125- devolução de valores Elida Rodrigues trancoso				
6797		Pagamento Documento	125	2008/000027	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000125				
6799		Pagamento Documento	125	2008/000083	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000125- devolução de valores				
6801		Pagamento Documento	126	2008/000084	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	454,18+
		Borderô 0000126- devolução PMC				
6803		Pagamento Documento	127	2008/000102	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000127-devolução de valores				
6805		Pagamento Documento	127	2008/000120	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000127- devolução de valores				
6807		Pagamento Documento	127	2008/000234	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000127-devolução de valores				
6809		Pagamento Documento	127	2008/000284	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000127-devolução de valores				
6811		Pagamento Documento	127	2008/000337	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000127				
6813		Pagamento Documento	127	2008/000349	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	3.072,83+
		Borderô 0000127-devolução de valores diversos				

Código = 2614 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS

TC 1792/09
FLS. 284

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6815	20/10/2008	Pagamento Documento	128	2008/000348	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	78,85+
		Borderô 0000128- devolução de valor de pagamento a maior				
Saldo Atual :						0,00+
6870	22/10/2008	Documento Extra-orça		2008/000358	32 Prefeitura Municipal de	35,47
6944		Retencao de Empenho		2008/000230	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
7003		Est Pagto Documento	126	2008/000084	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	454,18-
		Canc. Borderô 0000126- erro do credor				
7005		Anulacao Documento E		2008/000084	98 INST. PREV. SERVIDORES P	454,18
7006		Documento Extra-orça		2008/000369	32 Prefeitura Municipal de	454,18
7007		Pagamento Documento	126	2008/000369	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	454,18+
		Borderô 0000126 - Devolução de valores diversos à PMC				
Saldo Atual :						35,47-
7202	31/10/2008	Pagamento Documento	141	2008/000358	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000141-Devolução de valores PMC				
Saldo Atual :						0,00+
7648	27/11/2008	Documento Extra-orça		2008/000379	32 Prefeitura Municipal de	35,47
7730		Retencao de Empenho		2008/000252	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
Saldo Atual :						35,47-
7990	28/11/2008	Pagamento Documento	153	2008/000379	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000153- Devolução de valores				
Saldo Atual :						0,00+
7972	01/12/2008	Pagamento Documento	153	2008/000379	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000153- Devolução de valores PMC				
7988		Est Pagto Documento	153	2008/000379	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47-
		Canc. Borderô 0000153				
Saldo Atual :						0,00+
8382	23/12/2008	Documento Extra-orça		2008/000399	32 Prefeitura Municipal de	35,47
8460		Retencao de Empenho		2008/000270	17 Amélia Campos Ambrozini	35,47-
Saldo Atual :						35,47-
8543	24/12/2008	Anulacao Documento E		2008/000009	32 Prefeitura Municipal de	35,47
8623		Anulacao Documento E		2008/000046	98 INST. PREV. SERVIDORES P	454,18
8624		Anulacao Documento E		2008/000065	98 INST. PREV. SERVIDORES P	454,18
8631		Anulacao Documento E		2008/000045	32 Prefeitura Municipal de	35,47
8632		Anulacao Documento E		2008/000064	32 Prefeitura Municipal de	35,47
8650		Anulacao Documento E		2008/000159	32 Prefeitura Municipal de	35,47
8678		Anulacao Documento E		2008/000180	32 Prefeitura Municipal de	35,47
Saldo Atual :						35,47-
8719	29/12/2008	Anulacao Documento E		2008/000198	32 Prefeitura Municipal de	35,47
8720		Anulacao Documento E		2008/000216	32 Prefeitura Municipal de	35,47
8730		Anulacao Documento E		2008/000253	32 Prefeitura Municipal de	35,47
Saldo Atual :						35,47-
8811	30/12/2008	Pagamento Documento	178	2008/000399	2589 BANESTES S/A - MOVIMENTO	35,47+
		Borderô 0000178- devolução de valores				
Saldo Atual :						0,00+

Proc.	1792/09
Fls.	285
	<i>[initials]</i>

TCE ES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NCD

Encaminhe-se a (ao) GAE Marco Antônio
conforme fls. 196

Em 08 / 06 / 2010.

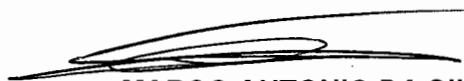
[Signature]
Edicéia Ferreira da Hora Santiago
MAG. 202.688

PROCESSO TC : 1792/2009
ORIGEM : IPAS CARIACICA
INTERESSADO : IPAS CARIACICA
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO : 2008

À Controladoria Geral Técnica,

Providencie-se manifestação conclusiva, junto a Controladoria Técnica competente, em face da documentação acostada às folhas 196/284.

Em 09 de junho de 2010.

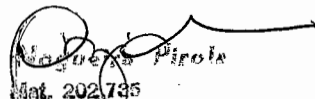

MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Substituto

Controladoria Geral Técnica

De ordem

A 4ª CONTROLADORIA TÉCNICA para instruir o feito, conforme determinação do Conselheiro Relator em substituição constante às fls. 286 dos autos.

Em 09/06/2010.


Eng.º Roberto Pirolo
Mat. 202.735

TCE-ES

Processo:

1192/09

Rubrica:

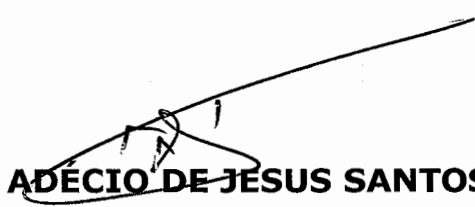
P Fls. 288



4ª. CONTROLADORIA TÉCNICA

A servidora Margareth C. R. Malheiros, para elaboração de Instrução Técnica Conclusiva – **ITC**.

Vitória (ES), 17 de Junho de 2010.



ADÉCIO DE JESUS SANTOS

Coordenador da 4ª Controladoria Técnica

4ª CONTROLADORIA TÉCNICA

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA – ITC 2772/2010

PROCESSO TC: 1792/2009
ENTIDADE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
EXERCÍCIO: 2008
RELATOR: Conselheiro em Substituição, Marco Antônio da Silva
RESPONSÁVEL: Ilca Rodrigues Barcelos
Rua Ipiranga, 103
Morro da CVRD – Cariacica – ES
CEP: 29.151-850

Cuidam os autos em exame do processo de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, referente ao exercício de 2008, de responsabilidade da Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, Diretora Presidenta daquela autarquia.

Com relação ao prazo, a Prestação de Contas Anual foi protocolizada neste Tribunal de Contas em 30 de Março de 2009, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação.

ap.

Acerca do Balanço Patrimonial temos o que se segue:

ATIVO FINANCEIRO – Disponível **R\$ 14.232.458,10**

ATIVO PERMANENTE **R\$ 126.126,23**

Bens Móveis

Saldo do Exercício Anterior (2007) R\$ 122.565,07

(+) Aquisições no Exercício R\$ 2.263,50

(-) Baixa por Inservibilidade R\$ (7.466,18)

(=) Saldo do Exercício **R\$ 117.362,39**

Estoques

Saldo do Exercício Anterior (2007) R\$ 9.098,35

(+) Aquisições no Exercício R\$ 12.416,18

(-) Baixas no Exercício R\$ (12.750,69)

(=) Saldo do Exercício **R\$ 8.763,84**

PASSIVO FINANCEIRO **R\$ 55.915,94**

Restos a Pagar

Saldo do Exercício Anterior (2007) R\$ 1.044,42

(+) Inscrições no Exercício R\$ 51.534,75

(-) Baixas por Pagamento R\$ (70,00)

(-) Cancelamentos R\$ (974,42)

(=) Saldo do Exercício **R\$ 51.534,75**

Depósitos/Consignações/Outros

Saldo do Exercício Anterior (2007) R\$ 45.348,43

(+) Inscrições no Exercício R\$ 3.272.717,30

(-) Baixas no Exercício R\$ (3.313.684,54)

(=) Saldo do Exercício **R\$ 4.381,19**

RESULTADO PATRIMONIAL

Ativo Real Líquido (2007) R\$ 8.336.481,76

(+) Superávit do Exercício R\$ 5.966.186,63

(=) Ativo Real Líquido **R\$ 14.302.668,39**

RESULTADO FINANCEIRO

Ativo Financeiro R\$ 14.232.458,10

(-) Passivo Financeiro R\$ (55.915,94)

(=) Superávit Financeiro **R\$ 14.176.542,16**

af.

De acordo com o Relatório Técnico Contábil nº 26/2010, foram constatados indicativos de irregularidade nos demonstrativos contábeis apresentados, ensejando a Citação da responsável para apresentação das justificativas e documentos cabíveis.

Em atendimento ao Termo de Citação nº 100/2010, a Senhora Ilca Rodrigues Barcelos apresentou as justificativas que julgou necessárias, conforme protocolo nº 005416, de 31 de Maio de 2010.

Diante dos documentos e da defesa apresentada, passou-se a analisar os indicativos de irregularidade apontados, como segue:

1. Registro de Transferência Financeira no Balanço Orçamentário (Anexo 12) causa divergências nos resultados apurados (Item 3.1 do RTC).

Inobservância ao disposto nos Artigos 11, 85, 86, 90, 91, 101 e 102 da Lei Federal 4.320/64.

O Balanço Orçamentário demonstrava, dentre as Receitas Arrecadadas, o registro de Transferências Financeiras Recebidas no total de R\$ 869.716,20, sendo que o mesmo valor foi evidenciado dentre receitas extra-orçamentárias no Balanço Financeiro e não aparecia nos Anexos 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas e 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Em resposta, a gestora responsável esclareceu que o total em questão refere-se à soma dos recursos repassados pela Prefeitura de Cariacica a título de taxa administrativa do exercício de 2008, contudo, a mesma não deveria, realmente, constar do Balanço Orçamentário, somente no Balanço Financeiro, razão pela qual foi corrigido o lançamento e encaminhado novo Balanço Orçamentário para compor a presente Prestação de Contas.

Considerando que o novo Balanço Orçamentário não evidencia as Transferências Financeiras Recebidas, estando em consonância com os demais demonstrativos, sugerimos que seja **afastado o indicativo de irregularidade** apontado.

wp.

2. Ausência de registro das Operações Intra-orçamentárias no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10) (Item 3.2 do RTC).

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 90, 91 e 101 da Lei Federal 4.320/64.

O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada não evidenciava os totais de R\$ 11.133.618,74 e R\$ 11.894.624,07, relativos às Receitas Correntes Intra-orçamentárias Previstas e Arrecadadas, respectivamente, demonstradas nos demais anexos.

A responsável esclareceu que o problema ocorreu na emissão do referido relatório, uma vez que não foram consideradas todas as categorias de receita registradas pelo setor contábil e, sendo assim, a fim de corrigir a impropriedade apontada, o Anexo 10 foi reemitido e encaminhado para compor a presente Prestação de Contas.

Examinando o novo demonstrativo, verificamos que o mesmo passou a evidenciar as Receitas Intra-orçamentárias, estando de acordo com os demais anexos. Observou-se, ainda, que as Receitas Arrecadadas sofreram uma alteração de R\$ 2.415,60, totalizando R\$ 17.995.182,14. Vale salientar que o mesmo acréscimo é notado no Excesso de Arrecadação apurado, passando para R\$ 3.231.563,40.

Assim, considerando que as medidas adotadas pela responsável regularizaram a inconsistência apontada, sugerimos que seja **afastado o indicativo de irregularidade**.

3. Cheques não compensados indicam distorção no saldo disponível apurado (Item 4.1).

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 103 e 105, §1º da Lei Federal 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso III, alínea "d", e §1º da Resolução TCEES 182/2002.

uf. O Termo de Verificação das Disponibilidades Financeiras considera o saldo bancário de R\$ 56.712,45, indicado no extrato, como saldo contábil da conta movimento Banestes TX ADM 11346434, porém, a respectiva Conciliação Bancária evidencia o saldo contábil de R\$ 56.574,75, informando que R\$ 137,70 referem-se aos cheques nº 366 e 368 não compensados pelo banco até o fechamento do exercício, contudo, não foram encaminhados os extratos comprovando a compensação dos mesmos.

Em resposta, a gestora responsável encaminhou o extrato da conta em questão, relativo ao mês de janeiro/2009, comprovando a compensação dos cheques pendentes e confirmando a pequena diferença no saldo disponível apurado, no valor de R\$ 137,70.

Contudo, conforme relatado inicialmente, essa diferença não causou prejuízo aos resultados apurados no exercício, podendo ser corrigida oportunamente, a fim de manter a fidelidade das informações evidenciadas nos próximos demonstrativos contábeis encaminhados a esta Corte de Contas.

Destarte, sugerimos que a **irregularidade apontada seja afastada**.

4. Registro indevido de cancelamento de Restos a Pagar no Balanço Financeiro indica distorção no saldo disponível apurado (Item 4.2).

Inobservância ao disposto nos Artigos 85, 86, 103 da Lei Federal 4.320/64.

O Balanço Financeiro evidencia o total de R\$ 1.044,42 como Restos a Pagar pagos, dentre as Despesas Extra-Orçamentárias. Porém, constam da presente Prestação de Contas, a Relação de Restos a Pagar Cancelados, bem como cópias da publicação e da Portaria/IPC/Nº 094/2008, que cancela o total de R\$ 974,42 de Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2004, indicando que, do total evidenciado como pago, apenas R\$ 70,00 foram de fato pagos no exercício.

A responsável informou que, realmente, o valor de R\$ 974,42 refere-se à anulação de empenhos inscritos em 2004, tendo sido gerado, indevidamente, o pagamento a partir do lançamento a débito na conta de Restos a Pagar Não Processados Diversos 2004 (2.1.1.1.1.02.03) e a crédito na conta de Obrigações de Exercícios Anteriores (6.2.3.3.1.06.00).

Outrossim, informou que, “para tentar corrigir a inconsistência e registrar o cancelamento em variações patrimoniais ativas, foi debitada a conta de Restos a Pagar Não Processados Diversos 2004 (2.1.1.1.1.02.03) e creditada a conta de Cancelamento de Restos a Pagar 2004 (6.2.3.3.1.02.00); no entanto, permaneceu o registro no Balanço Financeiro”.

Depreende-se do exposto pela responsável que há necessidade iminente de substituição do sistema contábil utilizado pela autarquia, uma vez que o lançamento para correção da impropriedade foi realizado adequadamente, porém, o sistema não gerou os relatórios de acordo com os registros efetuados.

Apesar de os procedimentos realizados não terem solucionado a impropriedade apontada, é mister salientar que o saldo disponível apurado no exercício, evidenciado no Balanço Financeiro, encontra-se em consonância com o saldo bancário conciliado, e que, provavelmente, o sistema gerou uma contrapartida dentre as receitas extra-orçamentárias para compensar o “pagamento” inexistente dos Restos a Pagar cancelados.

Diante disso, sugerimos que seja **afastado o indicativo de irregularidade**.

5. Nomenclatura da conta “Outras Interferências Financeiras” não permite identificar a origem da movimentação financeira efetuada (Item 4.3 do RTC).

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 93, 100, 101, 103, 104 e Art. 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64; e no Artigo 105, Inciso VII, da Resolução TCEES 182/2002.

O Balanço Financeiro evidenciava quatro registros na conta denominada “Outras Interferências Financeiras”, sendo dois no lado das receitas extra-orçamentárias (R\$ 133.913,97 e R\$ 2.221,25) e dois no lado das despesas extra-orçamentárias (R\$ 261.366,70 e R\$ 3.752,81).

Em resposta, a gestora responsável discriminou a composição dos saldos apresentados no Balanço, bem como encaminhou documentos que subsidiaram os registros efetuados. Ademais, informou que, diante da citação recebida, foram detectados lançamentos equivocados, os quais foram devidamente corrigidos, conforme novo Balanço Financeiro encaminhado.

Verificando a composição das contas e a documentação encaminhada, é possível identificar a origem dos registros questionados inicialmente e, sendo assim, sugerimos que sejam aceitas as justificativas apresentadas e **afastado o indicativo de irregularidade**.

6. O título da conta “Desincorporação de Passivo”, constante das Interferências Ativas na Demonstração das Variações Patrimoniais, não permite identificar a conta patrimonial que sofreu variação ativa no valor de R\$ 127.452,73 (Item 5.1).

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 100, 101, 104 e 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64, e no Artigo 105, Inciso VII, da Resolução TCEES 182/2002.

O Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciava, dentre as Interferências Ativas, o registro de R\$ 127.452,73 na conta denominada “Desincorporação de Passivo”, porém, partindo da simples leitura do título da conta não foi possível identificar a origem, tampouco o reflexo, da variação registrada.

A responsável esclareceu que o valor questionado refere-se a um lançamento efetuado incorretamente, o qual foi devidamente corrigido, conforme novo Anexo 15 encaminhado.

Considerando que a nova Demonstração das Variações Patrimoniais não mais evidencia o registro questionado e, que os procedimentos de correção não alteraram o resultado patrimonial apurado, sugerimos que seja **afastado o indicativo de irregularidade** apontado.

7. Registro indevido de Restos a Pagar inscritos na Demonstração das Variações Patrimoniais (Item 5.2).

Inobservância ao disposto nos Artigos 37, 85, 86, 100, 101, 103, 104 e 105, §3º, da Lei Federal nº 4.320/64.

O Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciava, dentre as Interferências Passivas, o registro de R\$ 1.531,56 na conta denominada “Inscrição de Restos a Pagar”. Além de contrariar a norma vigente, o registro não constava no movimento de Restos a Pagar.

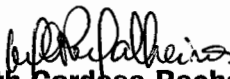
W.P.
Em resposta, a gestora responsável esclareceu que o referido registro trata-se de lançamento de retificação na conta Outras Responsabilidades, tendo sido efetuado, equivocadamente, na conta de Restos a Pagar. Ademais, informou que foram realizadas as devidas correções, conforme novo demonstrativo encaminhado.

Considerando que os procedimentos de correção adotados pela gestora, corroborados pelos documentos acostados aos autos, solucionaram a impropriedade apontada, sugerimos que seja **afastado o indicativo de irregularidade**.

CONCLUSÃO:

Isto posto, opinamos no sentido de que esta Corte de Contas, expressando-se por meio de **Acórdão**, profira julgamento com fulcro no art. 59, inciso I, da Lei Complementar nº 32/93 pela **Regularidade** das Contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica – 2008, sob a responsabilidade da Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, Diretora Presidenta.

Vitória-ES, 23 de Junho de 2010.


Margareth Cardoso Rocha Malheiros
Controlador de Recursos Públicos
Matrícula 203.239



4ª. CONTROLADORIA TÉCNICA

À Controladoria Geral Técnica

Adoto *in totum* a presente Instrução Técnica Conclusiva – **ITC** - nº 2772/2010 e a submeto à consideração desta Controladoria Geral Técnica.

Em 23 de Junho de 2010.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Gerles Gama Junior', is positioned above the printed name.

GERLES GAMA JUNIOR

Chefe da 4ª Controladoria Técnica

Controladoria Geral Técnica

Processo TC: 1792/09

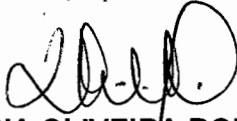
Jurisdicionado: IPAS de Cariacica

Assunto: Prestação de Contas Anual

Exercício: 2008

Ao Exmº Conselheiro Relator em substituição Marco Antônio da Silva:

Estamos encaminhando os presentes autos para apreciação de V. Exª, tendo em vista as informações contidas na **Instrução Técnica Conclusiva – ITC nº 2772/10**, de fls. 289 a 296, apresentada pela 4ª Controladoria Técnica.



VERA LUCIA OLIVEIRA ROUBACH DALVI

Coordenadora Técnica

De Acordo.

Em 23/06/2010.



JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA DE REZENDE

Controlador Geral Técnico

PROCESSO TC : 1792/2009
ORIGEM : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
INTERESSADO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO : 2008
RESPONSÁVEL : ILCA RODRIGUES BARCELOS

Ao Ministério Público Especial de Contas,

Encaminho os presentes autos para manifestação, na forma regimental, em face da Instrução Técnica Conclusiva nº 2772/2010, acostada às folhas 289/296.

Em 24 de junho de 2010


MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Substituto

Termo de Juntada

Núcleo de Controle de Documentos

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Esclarecimentos em nome da Sr^a Sílvia
Rodrigues Barcelos, protocolada sob o n^o
5205 em 26/05/2010, Ofício PTC-DZ 342/10,
protocolado sob o n^o 6292 em 24/06/10.

Da (s) Fls 300 às 306.

Em 28 / 06 / 2010.

Ass. Melania Carneiro de Oliveira

TC 1792/09
FLS. 301
0



Secretaria Geral da Procuradoria do
Ministério Público Especial de Contas

Ao NCD,

Encaminhamos o Processo **TC – 1792/2009** (Prestação de Contas Anual - IPAS Cariacica) conforme solicitação da CI nº 0788/2010 de 28 de junho de 2010. Em seguida que os autos retornem a esta Secretaria.

Em 28 de junho de 2010.


LUCIA HELENA DE VITA MACIEL

Secretária-Geral da Procuradoria
do Ministério Público Especial de Contas

Secretaria Geral das Sessões

TC 1792/09
FLS. 302
0

Ao **NCD** para proceder a **juntada** ao Processo **TC-1792/2009** do documento protocolizado neste Tribunal sob o número 005205 em 26/05/2010, do Ofício nº 342/2010, bem como da sua contra-fé protocolizada neste Tribunal sob o nº 006292 em 24/06/2010, todos anexos.

Em seguida, encaminhar os autos ao Gabinete do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva.

Em 24 de junho de 2010.



PAULO CÉSAR ROCHA MALTA
Secretário-Geral das Sessões

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO MARCO
ANTÔNIO DA SILVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

TC 1792/09
FLS. 303
C

Indefiro o pedido de ~~prorrogação~~
de prazo quanto à citação realizada,
vez que já fora concedida no prazo
improrrogável de 45 dias, nos termos
do art 162, caput do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Contas.

A SGS para juntada e prossequi-
mento, retornando-o a este Relator.

Em 30/06/10

PROCESSO TC 1792/2009 - SGS (15/08/10)
Marco Antônio da Silva
Conselheiro Substituto
citação

ILCA RODRIGUES BARCELOS, qualificada nos autos do processo
em epígrafe, vem, respeitosamente, perante esta Corte de Contas,
expor para requerer o que segue:

A interessada foi citada para no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
para apresentar as justificativas às inconsistências apontadas na ITI
nº 146/2010, entretanto, o atendimento à citação carece de intensa
utilização do sistema contábil.

O contrato firmado entre o Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Cariacica e a Empresa Governança Brasil
Tecnologia e Gestão em Serviços Ltda, para aquisição e serviços de softwares,
instalação, implantação e treinamento dos sistemas de controle contábil,
encontra-se em fase final de vigência para substituição pela empresa
SMART à qual será responsável pelo fornecimento de software e
assistência técnica ao registro do banco de dados e gerenciamento
das informações.

Ocorre que o banco de dados atualmente passa por um processo de
migração de dados para base a ser utilizada pela empresa sucessora,
o que tem provocado transtornos operacionais na utilização do
sistema por parte dos técnicos deste Instituto, o que impossibilita o
acesso às informações necessárias para atendimento da citação.



Desta forma, requer a prorrogação do prazo de 45 dias para a apresentar as devidas justificativas por mais 10 dias, a fim de que possa atender integralmente ao termo de citação.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

TC 12921 09
FLS. 304
C

Cariacica - ES, 26 de maio de 2010.



Ilca Rodrigues Barcelos

OFÍCIO PTC. DIL. Nº 342/2010

Vitória, 21 de junho de 2010.

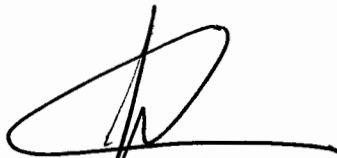
À Sua Senhoria a Senhora
Ilca Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente do IPC

TC 1792/09
FLS. 305
2

Senhora Diretora,

Em resposta ao requerimento encaminhado por Vossa Senhoria a este Tribunal, protocolizado sob o nº 005205, solicitando prorrogação de prazo, relativo ao processo TC-1792/2009, informamos que o Relator, Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, indeferiu o pedido, nos termos do art. 162, caput, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas. Segue anexa cópia da manifestação do Relator.

Atenciosamente,



UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Conselheiro Presidente

rc

OFÍCIO PTC. DIL. Nº 342/2010

Vitória, 21 de junho de 2010.

À Sua Senhoria a Senhora
Ilca Rodrigues Barcelos
Diretora Presidente do IPC

TC 1792/09
FLS. 306
2

77 TRIBUNA. CONTAS ES MOD 24-Jun-2010 09:14 00622

Senhora Diretora,

Em resposta ao requerimento encaminhado por Vossa Senhoria a este Tribunal, protocolizado sob o nº 005205, solicitando prorrogação de prazo, relativo ao processo TC-1792/2009, informamos que o Relator, Conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva, indeferiu o pedido, nos termos do art. 162, caput, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas. Segue anexa cópia da manifestação do Relator.

Atenciosamente,


UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Conselheiro Presidente



Recebi o original em: 23/06/10
Nome: Luciene Cominato Ribeiro
RG: 1.378.961
Luciene Cominato Ribeiro
Assinatura



Proc. 1792/09
Fls. 307
2

TCEES TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NCD

Encaminhe-se a (ao) PJC

conforme fls. 301

Em 28 / 06 / 2010 - Deleia Carneiro



Secretaria Geral da Procuradoria do Ministério Público Especial de Contas

Ao Eminente Procurador do
Ministério Público Especial de Contas

Vitória, 05 de julho de 2010.


LUCIA HELENA DE VITA MACIEL
Secretária Geral do Ministério Público
Especial de Contas

Falei em separado
Vitória, 05/07/2010


LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA
Procurador do Ministério Público
Especial de Contas



MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL DE CONTAS
Procuradoria Especial de Contas junto ao TCE/ES

PPJC 4033/2010

Processo TC: 1792/2009

**Interessado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE CARIACICA**

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2008

Cuidam os presentes autos, de Prestação de Contas Anual do **Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica**, referente ao exercício de 2009, sob a responsabilidade da Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, Diretora Presidente.

A presente Prestação de Contas foi encaminhada ao TCEES através do Ofício IPC nº 83/2009.

Conforme Relatório Técnico Contábil nº 26/2010, de fls. 178/185, foram constatados indicativos de irregularidades nos demonstrativos contábeis apresentados, o que ensejou a citação da responsável para apresentação de justificativas e documentos.

Ao ser citada a responsável apresentou esclarecimentos e justificativas, no prazo que lhe fora estipulado por este Tribunal.

A 4ª Controladoria Técnica através da Instrução Técnica Conclusiva ITC nº 2772/2010, de fls. 289/296, manifestou-se pela regularidade das inconsistências.



Após análise dos autos e encampando a Instrução Técnica Conclusiva 1792/2009, esta Procuradoria Especial de Contas opina no sentido de que esta Corte de Contas julgue **REGULARES** as contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, de responsabilidade da Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, com fundamento no artigo 59, inciso I, da LC nº32/93.

Vitória-ES, 28 de julho de 2010.



Luis Henrique Anastácio da Silva

Procurador do Ministério Público
Especial de Contas

Ao Ex^{mo} Sr. Conselheiro Relator

MARCO ANTONIO DA SILVA

Em 02/08/10



LUCIA HELENA DE VITA MACIEL

Secretária Geral da Procuradoria do Ministério Público
Especial de Contas



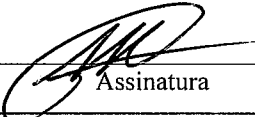
**TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

De: Gabinete do Conselheiro Substituto
Marco Antonio da Silva

Para: Secretaria – Geral das Sessões,
Incluir o processo TC nº 1782/2008
na pauta da Sessão Ordinária de 19/08/2010

Apensos nº _____

Em 11/08/2010


Assinatura

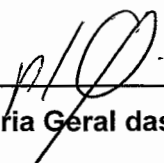


Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES

Certifico que o processo TC-1792/2009 integra a pauta de julgamento da 62ª sessão ordinária de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 16 de agosto de 2010.

Em 18/08/2010



Secretaria Geral das Sessões

PROCESSO TC : 1792/2009
ORIGEM : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
INTERESSADO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CARIACICA
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO : 2008
RESPONSÁVEL : ILCA RODRIGUES BARCELOS

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,
Senhor Procurador-Chefe do Ministério Público Especial de Contas,
Senhores Auditores

Cuidam os presentes autos de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade da Sra. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidente.

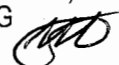
A área técnica deste Egrégio Tribunal de Contas, através da 4ª Controladoria Técnica, nos termos da Instrução Técnica Conclusiva nº 2772/2010 (fls. 289/296), sugeriu pela **REGULARIDADE** das Contas em apreço.

O Ministério Público Especial de Contas, por seu Procurador designado, Dr. Luis Henrique Anastácio da Silva, opinou no mesmo sentido, nos termos do Parecer nº 4033/2010, exarado às fls. 309/310.

Conforme regular distribuição, vieram os autos a este Magistrado de Contas para emissão de relatório e voto para efeito de deliberação do Egrégio Plenário, na forma do art. 18 do Regimento Interno desta Casa de Contas.

É o relatório.





VOTO

Compulsando-se os autos, verifico que a 4ª Controladoria Técnica opina pela regularidade, assim como o Ministério Público Especial de Contas.

O art. 59 da Lei Complementar nº 32/93 estabelece que as contas serão julgadas:

I - REGULARES, quando expressarem a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável.

Desta forma, do cotejo da matéria de fato e de direito, constante da Instrução Técnica Conclusiva nº 2772/2010, verifico que assiste razão à área técnica e ao Ministério Público Especial de Contas, nos termos do Parecer nº 4033/2010, tendo a área técnica assim se manifestado:

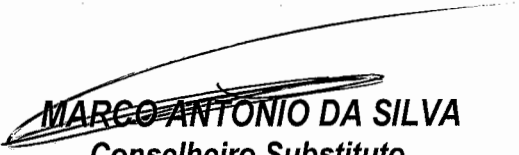
omissis

CONCLUSÃO

Isto posto, opinamos no sentido de que esta Corte de Contas, expressando-se por meio de Acórdão, profira julgamento com fulcro no art. 59, inciso I, da Lei Complementar nº 32/93 pela Regularidade das Contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica — 2008, sob a responsabilidade da Senhora Ilca Rodrigues Barcelos, Diretora Presidenta. (grifei e negritei)

Por todo o exposto, considerando as disposições contidas no dispositivo legal supracitado, em consonância com a 4ª Controladoria Técnica e com o Ministério Público Especial de Contas, **VOTO** no sentido de que sejam julgadas **REGULARES** as contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, referente ao exercício de 2008, sob a responsabilidade da Sra. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidente, **dando-lhe a devida quitação.**

Em 19 de agosto de 2010


MARCO ANTONIO DA SILVA
Conselheiro Substituto

ACÓRDÃO TC-294/2010

PROCESSO - TC-1792/2009

INTERESSADO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2008

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2008 -
RESPONSÁVEL: ILCA RODRIGUES BARCELOS - CONTAS
REGULARES - QUITAÇÃO À RESPONSÁVEL.**

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-1792/2009, em que são analisadas as contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, referentes ao exercício de 2008, sob a responsabilidade da Sr^a. Ilca Rodrigues Barcelos, Diretora-Presidente.

Considerando que é da competência deste Tribunal apreciar e julgar as contas dos órgãos desta natureza, conforme o disposto no artigo 71, inciso III, da Constituição Estadual;

Considerando que a 4^a Controladoria Técnica concluiu pela regularidade das contas analisadas;

Considerando que a Procuradoria Especial de Contas opinou no mesmo sentido;

ACORDAM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia dezenove de agosto de dois mil e dez, por

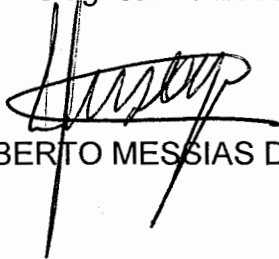
unanimidade, acolhendo o voto do Relator, Conselheiro em substituição Marco Antonio da Silva, julgar **regulares** as contas analisadas, sob a responsabilidade da Sr^a. Ilca Rodrigues Barcelos, Ordenadora de Despesas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica no exercício de 2008, dando-lhe a devida quitação, com base nos artigos 59, inciso I, e 60, ambos da Lei Complementar nº 32/93.

Acompanha este Acórdão, integrando-o, o voto do Relator.

Seguem, em anexo, o Relatório Técnico Contábil nº 26/2010 e a Instrução Técnica Conclusiva nº 2772/2010, ambos da 4ª Controladoria Técnica, e o Parecer nº 4033/2010, da ilustrada Procuradoria Especial de Contas.

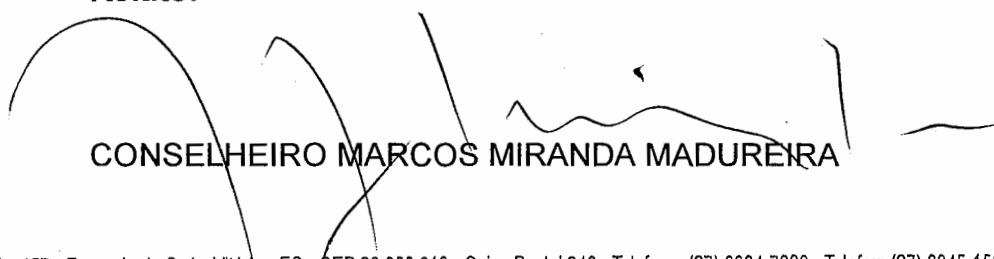
Presentes à sessão plenária do julgamento os Srs. Conselheiros Umberto Messias de Souza, Presidente, Marco Antonio da Silva, Relator, Marcos Miranda Madureira, Sebastião Carlos Ranna de Macedo e Sérgio Aboudib Ferreira Pinto. Presente, ainda, o Dr. Domingos Augusto Taufner, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2010.

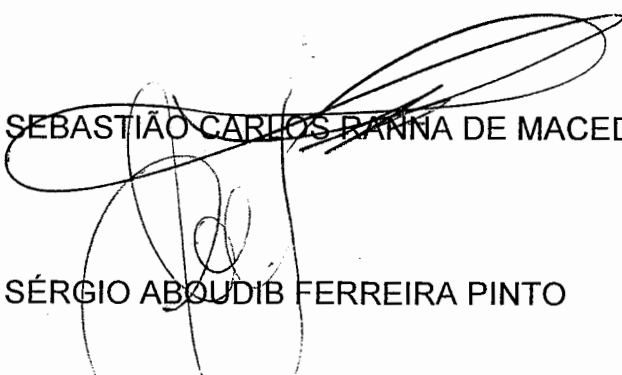


CONSELHEIRO UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
Presidente

~~CONSELHEIRO MARCO ANTONIO DA SILVA~~
Relator



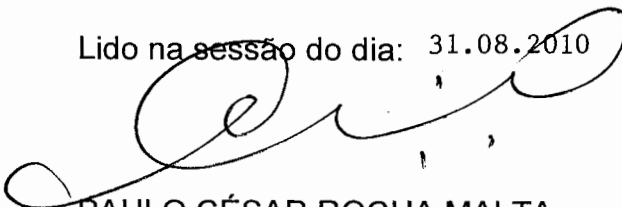
CONSELHEIRO MARCOS MIRANDA MADUREIRA


CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO


DR. DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER
Procurador-Geral

Lido na sessão do dia: 31.08.2010


PAULO CÉSAR ROCHA MALTA
Secretário-Geral das Sessões

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1603/2010

PROCESSO: TC – 1792/2009
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2008
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
RESPONSÁVEL: ILCA RODRIGUES BARCELOS

Fica a Sra. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, **NOTIFICADA** do Acórdão TC-294/2010, prolatado no Processo TC-1792/2009, que trata de Prestação de Contas, referente ao exercício 2008.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-294/2010.

Vitória, 1 de setembro de 2010.



UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Conselheiro Presidente

Secretaria-Geral das Sessões

À CGT,

Para ciência e providências.

Em 02/09/2010.



PAULO CÉSAR ROCHA MALTA

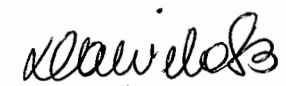
Secretário-Geral das Sessões

A 4ª CT para ciência e arquivamento
Em 02/09/10



Márcio Celso Amaral Pinho
Coordenador
Mat. 203.053

Em ordem,
Ao C-DOC para Arquivamento.
Em 02/09/2010



Daniela Sgaria Bezerra
Mat. 203.367

adu

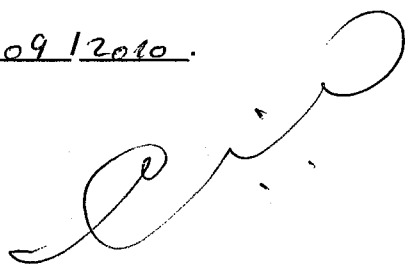
Proc: 1792/09
Fls: 314
Tatiane

Secretaria-Geral das Sessões

Ao **NCD** para proceder a **juntada** do documento protocolizado neste Tribunal com o nº 8886 em 13/09/2010, em nome do^(a) Sr^(a) Ilca Rodrigues Barcelos ao processo TC- 1792/09.

Em seguida, devolver os autos ao local onde se encontravam anteriormente.

Em 13/09/2010.



PAULO CÉSAR ROCHA MALTA
Secretário-Geral das Sessões

NUCLEO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS TERMO DE JUNTADA

Nesta data, junto aos presentes autos a seguinte documentação

Contrache' Termo de Notu
ficar nº 1603/2010 pro
Josab n nº 8886 em 13/
09/2010

da (s) fls 314 315

Em 14/9/2010

Ass. gaur

CDOC
Regular 9
Inteiro
Tatiane

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 1603/2010

PROCESSO: TC – 1792/2009
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2008
PROCEDÊNCIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
RESPONSÁVEL: ILCA RODRIGUES BARCELOS

Fica a Sra. **Ilca Rodrigues Barcelos**, Diretora Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, **NOTIFICADA** do
Acórdão TC-294/2010, prolatado no Processo TC-1792/2009, que trata de Prestação
de Contas, referente ao exercício 2008.

Acompanha este Termo o Acórdão TC-294/2010.



Vitória, 1 de setembro de 2010.

UMBERTO MESSIAS DE SOUZA

Conselheiro Presidente



Recebi o original em: 09/09/2010
Nome: *Ilca R. Barcelos*
RG: 443.832-65
Ilca R. Barcelos
Assinatura

CERTIDÃO

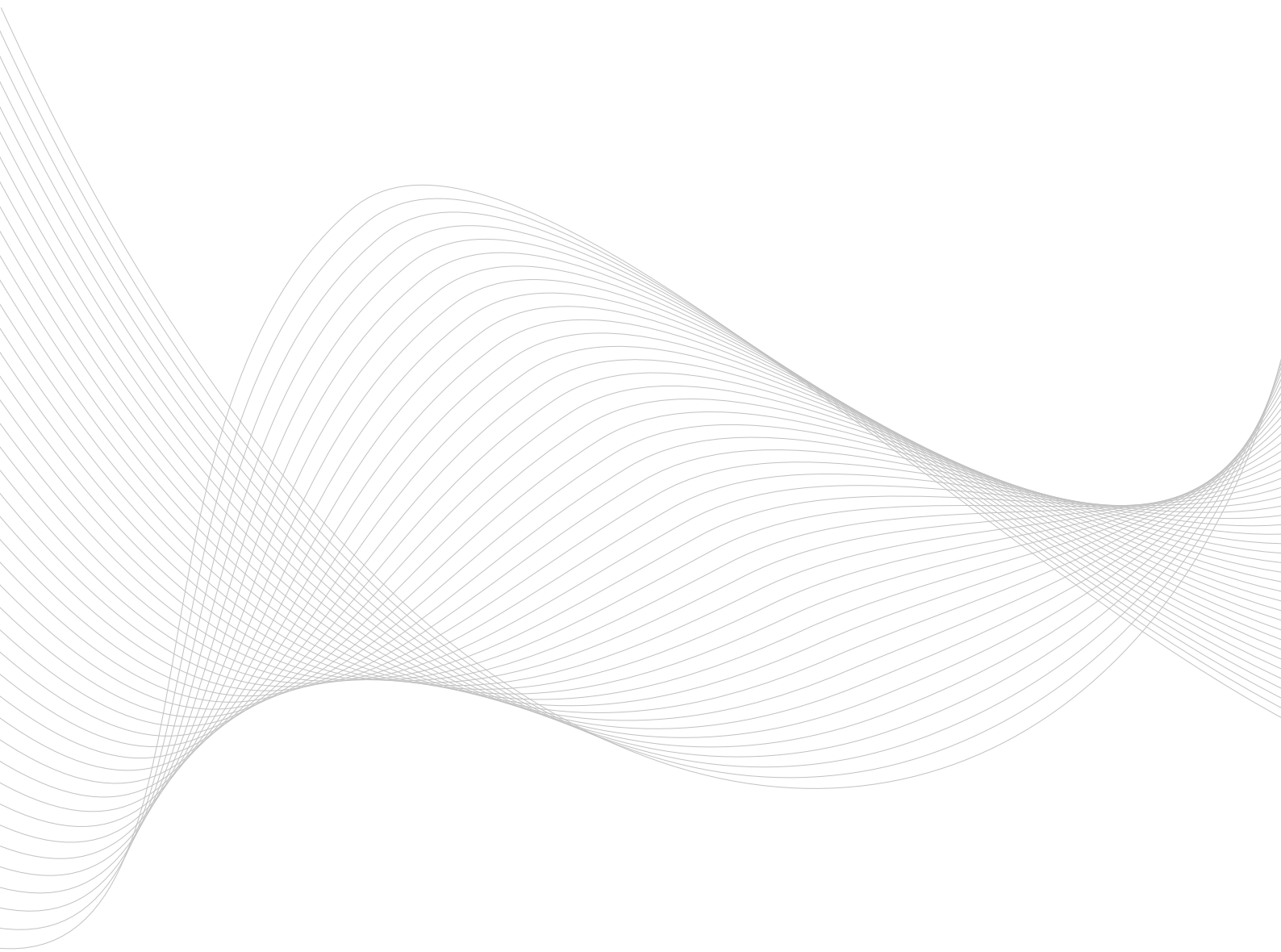
Certifico, que em cumprimento ao **TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº1503/2010** retro, **NOTIFIQUEI** a pessoa da Sra. **ILCA RODRIGUES BARCELOS**, que após lhe ter lido, lançou sua assinatura no anverso

Devolvo o presente a S.G.S, para os devidos fins.

Vitória –ES 13 de setembro de 2010.


LAUSIMAR ARAUJO CANDAL (NCD)
Mat. 202763

Encaminhe-se a (ao) Inqui.
20 Conforme fls 314
Em 14/9/2010
que



www.tce.es.gov.br

Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá - Vitória - ES
CEP: 29050-913
Tel.: (27) 3334-7600

