



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.01.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

03.01.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
707	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.222.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00	-178.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		79.561,55	885.428,82	336.571,18	78.561,55	884.428,82	1.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
708	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-36.873,80	113.126,20	36.873,80	26.966,61	112.921,21	204,99
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
709	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	746,71	253,29	0,00	746,71	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
710	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
711	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.272.0028.2.2209		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-33.285,25	18.714,75	61.285,25	3.304,20	18.714,75	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
712	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	09.272.0028.2.2208		MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.700,00	3.300,00	0,00	1.700,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
713	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		47.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-4.212,46	27.460,56	19.539,44	75,50	25.963,68	1.496,88
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
714	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-9.000,00	849,40	9.150,60	0,00	849,40	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
715	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-3.874,25	20.983,75	39.016,25	3.778,25	17.157,50	3.826,25
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
716	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		38.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.951,55	30.533,52	7.466,48	2.951,55	30.533,52	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
717	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-2.521,06	106.356,96	73.643,04	8.863,08	97.493,88	8.863,08
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
718	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		450.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-75.794,39	224.104,25	225.895,75	22.791,19	206.274,27	17.829,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
719	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.272.3035.2.2230	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPC			



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
720	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.272.3036.2.2206	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.053,00	18.947,00	0,00	1.053,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
721	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.000,00	35.829,51	19.170,49	3.000,00	35.829,51	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
722	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	239,91	760,09	0,00	239,91	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
723	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
724	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
725	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		09.272.3035.2.2230	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPC		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
726	4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
727	4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	09.272.3036.2.2206	VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
728	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	09.272.3035.2.2230	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPC			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
729	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	17.974,97	12.025,03	1.054,00	10.925,99	7.048,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
730	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.3035.2.2203	Aparelhamento das instalações físicas do IPC			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.506,00	3.494,00	0,00	1.506,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
731	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.3035.2.2230	MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPC			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
732	4.4.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0028.2.2208	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.390.000,00	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	-80.048,11	1.486.608,31	903.391,69	151.345,93	1.446.338,15	40.270,16
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.390.000,00	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	-80.048,11	1.486.608,31	903.391,69	151.345,93	1.446.338,15	40.270,16
Total ÓRGAO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.390.000,00	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	-80.048,11	1.486.608,31	903.391,69	151.345,93	1.446.338,15	40.270,16
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.390.000,00	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	-80.048,11	1.486.608,31	903.391,69	151.345,93	1.446.338,15	40.270,16



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
57304	3.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 Fundo Financeiro						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.823,83	7.305.777,12	-7.305.777,12	22.823,83	7.305.777,12	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>						
57305	3.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 Fundo Previdenciário						
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			18.750,00	27.952.121,37	-27.952.121,37	18.750,00	27.952.121,37	0,00
Total Transferência Financeira			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			41.573,83	35.257.898,49	-35.257.898,49	41.573,83	35.257.898,49	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2015

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IR ATIVO COMISSIONADOS	0,00	996,68
58018	2.1.8.8.1.01.99.033	IR ATIVO ESTATUTARIO	0,00	35,01
Total Extraorçamentário de 2015			0,00	1.031,69

Despesas Extraorçamentárias de 2016

58001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	0,00	4.856,05
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	0,00	179.238,76
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.198,14
58012	2.1.8.8.1.01.99.012	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES ATIVOS	0,00	19.938,70
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IR ATIVO COMISSIONADOS	0,00	2.221,29
Total Extraorçamentário de 2016			0,00	224.452,94

Despesas Extraorçamentárias de 2017

58030	1.1.4.9.1.01.00.000	[_] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	1.251.350,11
58006	2.1.8.8.1.01.01.004	IPAJM	0,00	311,90
58026	2.1.8.8.1.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO	2.650,55	20.472,38
58001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	8.748,76	49.556,87
58019	2.1.8.8.1.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.186,54	4.222,31
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	2.085,71	22.842,49
58004	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	823,03	9.805,02
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	799,00	8.674,00
58007	2.1.8.8.1.01.99.006	VALE TRANSPORTE	1.554,95	5.521,93
58014	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	74,96	1.199,36



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	48,00	258,00
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IR ATIVO COMISSIONADOS	2.678,88	31.305,68
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58018	2.1.8.8.1.01.99.033	IR ATIVO ESTATUTARIO	295,44	2.961,37
Total Extraorçamentário de 2017			23.945,82	1.408.481,42
Total Extraorçamentário			23.945,82	1.633.966,05



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
90420	2.1.3.1.1.01.02.215	RESTOS A PAGAR DE 2015
90441	2.1.3.1.1.01.02.216	RESTOS A PAGAR DE 2016
90400	2.1.3.1.1.01.02.214	RESTOS A PAGAR DE 2014

Total de Restos a Pagar

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	189,14
0,00	56.483,27
151.345,93	1.446.338,15
151.345,93	1.503.010,56
368.211,51	39.841.213,25

Luciane da Penha Rebulli Correia
Diretora administrativo financeiro

Shirlene Pires Mesquita
Presidente