



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

03.01.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

03.01.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
792	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.163.285,00	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>	
		77.930,47	888.971,00	274.314,00	77.930,47	888.971,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
793	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		127.856,00	0,00	0,00	19.900,00	-5.000,00	14.900,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		15.042,78	122.998,78	4.857,22	8.399,65	113.011,61	9.987,17	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
794	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0003.1.3038		Sentenças Judiciais			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>			
795	3.1.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	
		<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>			
796	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E REST. TRABALHISTAS	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		901,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
		<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	901,00	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>			
797	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	09.272.0003.2.2037		Remuneração de Pessoal Ativo do IPC			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		52.876,00	0,00	0,00	0,00	-30.882,00	-30.882,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		-35.682,50	17.193,30	35.682,70	4.306,92	17.193,30	0,00	



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
1051	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP.INTRA-ORÇAN	09.272.0003.2.2037	Remuneração de Pessoal Ativo do IPC			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		982,00	0,00	0,00	982,00	0,00	982,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	882,20	99,80	0,00	882,20	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
798	3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.200,00	0,00	0,00	2.100,00	-1.900,00	200,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
799	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		35.010,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-3.676,39	30.622,33	4.387,67	296,41	30.622,33	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
800	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-6.000,00	-1.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-5.957,52	3.042,48	5.957,52	0,00	3.042,48	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
801	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		62.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		-960,00	59.972,75	2.027,25	3.834,50	42.138,25	17.834,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
802	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		2.432,70	31.850,38	9.149,62	2.432,70	31.850,38	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
803	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc			



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		120.000,00	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>
		-1.817,93	109.437,44	10.562,56	10.113,11	100.348,62	9.088,82
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
804	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		283.030,00	0,00	0,00	48.130,00	-51.800,00	-3.670,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-36.161,61	231.876,56	51.153,44	20.925,63	207.886,01	23.990,55
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
805	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		09.272.0006.2.2048	Concurso Publico do Ipc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		143.620,00	0,00	0,00	137.120,00	0,00	137.120,00
		<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	143.620,00	0,00	41.062,32	143.620,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
806	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.800,00	42.802,28	7.197,72	3.800,00	42.802,28	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
807	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	222,27	777,73	0,00	222,27	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
808	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		09.272.0003.1.3038	Sentenças Judiciais		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
809	3.3.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES		09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
810	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
811	4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		800,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
812	4.4.90.39.00	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	09.272.0006.2.2047	Capacitação de Servidores do Ipc					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		4.560,00	0,00	0,00	0,00	-5.440,00	-5.440,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	4.163,00	397,00	603,00	4.163,00	0,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
1052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		-9.400,00	21.598,00	23.402,00	10.148,00	10.148,00	11.450,00		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
813	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	13.160,76	11.839,24	3.040,00	8.760,00	4.400,76		
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
814	4.4.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES	09.272.0003.2.2036	Manutenção da Unidade do Ipc					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		2.177.120,00	0,00	0,00	286.442,00	-149.322,00	137.120,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		5.550,00	1.727.613,53	449.506,47	186.892,71	1.650.861,73	76.751,80		



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

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>
	2.177.120,00	0,00	0,00	286.442,00	-149.322,00	137.120,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.550,00	1.727.613,53	449.506,47	186.892,71	1.650.861,73	76.751,80
Total ÓRGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	2.177.120,00	0,00	0,00	286.442,00	-149.322,00	137.120,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.550,00	1.727.613,53	449.506,47	186.892,71	1.650.861,73	76.751,80
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>
	2.177.120,00	0,00	0,00	286.442,00	-149.322,00	137.120,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	5.550,00	1.727.613,53	449.506,47	186.892,71	1.650.861,73	76.751,80



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>							
57304	3.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 Fundo Financeiro	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
			22.104,12	88.651,42	-88.651,42	22.104,12	88.651,42	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>	
			0,00	84.949.290,84	-84.949.290,84	0,00	84.949.290,84	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>	
			22.104,12	85.037.942,26	-85.037.942,26	22.104,12	85.037.942,26	0,00	



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2017

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

Despesas Extraorçamentárias de 2018

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
58030	1.1.4.9.1.01.00.000	[-] AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁ	198.522,64	3.929.860,08
58026	2.1.8.8.1.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO	3.899,25	15.565,84
58001	2.1.8.8.1.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS	0,00	50.481,62
58019	2.1.8.8.1.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.195,91	4.581,88
58010	2.1.8.8.1.01.08.001	ISS	148,69	1.011,09
58002	2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO	1.454,58	16.152,83
58004	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	427,34	6.710,84
58025	2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	353,63	10.603,91
58007	2.1.8.8.1.01.99.006	VALE TRANSPORTE	511,23	4.227,91
58014	2.1.8.8.1.01.99.007	SERMUNICA	76,32	915,84
58011	2.1.8.8.1.01.99.013	IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	29,74	730,23
58017	2.1.8.8.1.01.99.032	IR ATIVO COMISSIONADOS	2.928,99	35.180,07
58018	2.1.8.8.1.01.99.033	IR ATIVO ESTATUTARIO	295,03	4.035,01
58027	2.1.8.8.1.04.99.001	I.N.S.S. S/PREST.SERVICOS	327,11	2.224,35



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Total Extraorçamentário de 2018	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	213.170,46	4.082.281,50
Total Extraorçamentário	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	213.170,46	4.085.373,96



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete da Despesa

Dezembro/2018

Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90550	2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	36.520,16
Total de Restos a Pagar			0,00	36.520,16
Soma			422.167,29	90.810.698,11

Responsável pela Emissão

Shirlene Pires Mesquita
Presidente