

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9
 TANIA
 26/02/2018 15:18:08

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	154.158,69	2.515.967,86	2.520.138,47	149.988,08
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	124.018,21	2.514.417,86	2.520.138,47	118.297,60
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.019,41	2.514.417,86	2.520.138,47	114.298,80
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.019,41	2.514.417,86	2.520.138,47	114.298,80
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.019,41	2.514.417,86	2.520.138,47	114.298,80
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	11.022,81	1.997.156,95	1.997.619,25	10.560,51
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	11.022,81	1.997.156,95	1.997.619,25	10.560,51
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	5.945,19	58.580,92	59.183,56	5.342,55
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	40,88	1.228.808,76	1.226.628,02	2.221,62
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	5.036,74	709.767,27	711.807,67	2.996,34
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	108.996,60	517.260,91	522.519,22	103.738,29
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.996,60	517.260,91	522.519,22	103.738,29
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	108.996,60	517.260,91	522.519,22	103.738,29
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	3.998,80	0,00	0,00	3.998,80
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.998,80	0,00	0,00	3.998,80
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.998,80	0,00	0,00	3.998,80
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	103,50	0,00	0,00	103,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.895,30	0,00	0,00	3.895,30
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.140,48	1.550,00	0,00	31.690,48
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	30.140,48	1.550,00	0,00	31.690,48
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	30.140,48	1.550,00	0,00	31.690,48
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.140,48	1.550,00	0,00	31.690,48
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.425,83	0,00	0,00	4.425,83
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	328,86	0,00	0,00	328,86
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	920,00	0,00	0,00	920,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.176,97	0,00	0,00	3.176,97
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	18.089,87	0,00	0,00	18.089,87
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.089,87	0,00	0,00	18.089,87
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	202,88	1.550,00	0,00	1.752,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	202,88	1.550,00	0,00	1.752,88
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(154.158,69)	1.493.053,54	1.488.882,93	(149.988,08)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(33.516,54)	771.000,03	771.087,40	(33.603,91)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/9

TANIA

26/02/2018 15:18:08

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	714.705,63	714.705,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.608,25	15.608,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.608,25	15.608,25	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	15.608,25	15.608,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.608,25	15.608,25	0,00
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	12.758,25	12.758,25	0,00
	3190340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorren tes de Contratos de Terceirização	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	628.330,69	628.330,69	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.330,69	628.330,69	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	628.330,69	628.330,69	0,00
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	0,00	586.461,75	586.461,75	0,00
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do R PPS	0,00	41.661,51	41.661,51	0,00
	3190090000 - Salário-Família	0,00	207,43	207,43	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	67.784,73	67.784,73	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.784,73	67.784,73	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	67.784,73	67.784,73	0,00
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	0,00	67.784,73	67.784,73	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.897,88	8.897,88	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.897,88	8.897,88	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.897,88	8.897,88	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.897,88	8.897,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.897,88	8.897,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(33.516,54)	47.396,52	47.483,89	(33.603,91)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(33.516,54)	47.396,52	47.483,89	(33.603,91)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(33.516,54)	47.396,52	47.483,89	(33.603,91)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(33.516,54)	47.396,52	47.483,89	(33.603,91)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(930,29)	930,29	836,00	(836,00)
	0002 - INSS	(930,29)	930,29	836,00	(836,00)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(31.816,69)	31.816,69	31.969,28	(31.969,28)
	0003 - IRRF	(31.816,69)	31.816,69	31.969,28	(31.969,28)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	(30,48)	36,80	6,32	0,00
	0005 - ISS - RETIDO	(30,48)	36,80	6,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	351,38	351,38	0,00
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	351,38	351,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(718,08)	718,08	756,63	(756,63)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	(388,98)	388,98	425,52	(425,52)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(329,10)	329,10	331,11	(331,11)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.459,28	13.459,28	0,00
	0015 - BMG CONSIGNACOES	0,00	13.459,28	13.459,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(21,00)	84,00	105,00	(42,00)
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(21,00)	84,00	105,00	(42,00)
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(162.647.662,61)	0,00	0,00	(162.647.662,61)
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(162.647.662,61)	0,00	0,00	(162.647.662,61)
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(162.647.662,61)	0,00	0,00	(162.647.662,61)
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(162.647.662,61)	0,00	0,00	(162.647.662,61)
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(69.537.355,23)	0,00	0,00	(69.537.355,23)
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(69.603.082,03)	0,00	0,00	(69.603.082,03)
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.379,13	0,00	0,00	61.379,13
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.347,67	0,00	0,00	4.347,67
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(93.110.307,38)	0,00	0,00	(93.110.307,38)
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(120.303.094,92)	0,00	0,00	(120.303.094,92)
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.708.040,74	0,00	0,00	17.708.040,74
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.036.241,09	0,00	0,00	9.036.241,09
2.2.7.2.1.02.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	448.505,71	0,00	0,00	448.505,71
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	162.527.020,46	722.053,51	717.795,53	162.531.278,44
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	162.527.020,46	722.053,51	717.795,53	162.531.278,44
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	162.527.020,46	722.053,51	717.795,53	162.531.278,44

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/9

TANIA

26/02/2018 15:18:08

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.288.243,86	719.071,55	567.795,53	163.439.519,88
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	560.624,71	719.071,55	567.795,53	711.900,73
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162.727.619,15	0,00	0,00	162.727.619,15
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(761.223,40)	2.981,96	150.000,00	(908.241,44)
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(578.217,02)	2.981,96	150.000,00	(725.235,06)
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(183.006,38)	0,00	0,00	(183.006,38)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	722.053,51	722.053,51	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.740,21	15.740,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.758,25	12.758,25	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	12.758,25	12.758,25	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.758,25	12.758,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.758,25	12.758,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.758,25	12.758,25	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.981,96	2.981,96	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	696.115,42	696.115,42	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	586.461,75	586.461,75	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	586.461,75	586.461,75	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586.461,75	586.461,75	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	586.461,75	586.461,75	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	41.661,51	41.661,51	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	41.661,51	41.661,51	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.661,51	41.661,51	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	67.992,16	67.992,16	0,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	207,43	207,43	0,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,43	207,43	0,00
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	207,43	207,43	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	207,43	207,43	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	67.784,73	67.784,73	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.784,73	67.784,73	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.416,54	8.416,54	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9

TANIA

26/02/2018 15:18:08

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	8.416,54	8.416,54	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.000,19	2.000,19	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,19	2.000,19	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	293,87	293,87	0,00
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	126,32	126,32	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.566,35	3.566,35	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.566,35	3.566,35	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	503,77	503,77	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	26,40	26,40	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.256,18	2.256,18	0,00
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.781,34	1.781,34	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	717.795,53	717.795,53	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	556.289,54	556.289,54	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	556.289,54	556.289,54	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	556.289,54	556.289,54	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.289,54	556.289,54	0,00
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	370.425,18	370.425,18	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	370.425,18	370.425,18	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	185.864,36	185.864,36	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	185.864,36	185.864,36	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.560,91	1.560,91	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.560,91	1.560,91	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.560,91	1.560,91	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/9
 TANIA
 26/02/2018 15:18:08

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560,91	1.560,91	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.945,08	9.945,08	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.945,08	9.945,08	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.945,08	9.945,08	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.945,08	9.945,08	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.800.263,52	0,00	0,00	13.800.263,52
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.794.763,52	0,00	0,00	13.794.763,52
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
	12100000000 - Contribuições Sociais	6.721.381,76	0,00	0,00	6.721.381,76
	10000000000 - Receitas Correntes	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
	12000000000 - Receitas de Contribuições	6.721.381,76	0,00	0,00	6.721.381,76
	13000000000 - Receita Patrimonial	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	13200000000 - Receitas de Valores Mobiliários	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	19900000000 - Receitas Diversas	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	19000000000 - Outras Receitas Correntes	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	6.897.381,76	0,00	0,00	6.897.381,76
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(13.800.263,52)	2.741.342,38	2.741.342,38	(13.800.263,52)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(13.794.763,52)	2.741.342,38	2.741.342,38	(13.794.763,52)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(6.897.381,76)	567.795,53	567.795,53	(6.897.381,76)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(4.739.677,65)	567.795,53	0,00	(4.171.882,12)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(2.157.704,11)	0,00	567.795,53	(2.725.499,64)
	1000000000 - Receitas Correntes	(2.157.704,11)	0,00	567.795,53	(2.725.499,64)
	1200000000 - Receitas de Contribuições	(2.122.060,99)	0,00	556.289,54	(2.678.350,53)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(2.122.060,99)	0,00	556.289,54	(2.678.350,53)
	1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários	(5.302,05)	0,00	1.560,91	(6.862,96)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(5.302,05)	0,00	1.560,91	(6.862,96)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(30.341,07)	0,00	9.945,08	(40.286,15)
	1990000000 - Receitas Diversas	(30.341,07)	0,00	9.945,08	(40.286,15)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.897.381,76)	2.173.546,85	2.173.546,85	(6.897.381,76)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(6.897.381,76)	2.173.546,85	2.173.546,85	(6.897.381,76)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(383.911,18)	2.736,32	0,00	(381.174,86)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(6.513.470,58)	2.170.810,53	2.173.546,85	(6.516.206,90)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.785.563,84)	723.603,51	2.736,32	(3.064.696,65)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(3.785.563,84)	723.603,51	2.736,32	(3.064.696,65)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	723.603,51	723.603,51	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	723.603,51	723.603,51	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	723.603,51	723.603,51	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	723.603,51	723.603,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.727.906,74)	0,00	723.603,51	(3.451.510,25)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(2.727.906,74)	0,00	723.603,51	(3.451.510,25)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/9
 TANIA
 26/02/2018 15:18:08

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.019,41	765.279,42	771.000,03	114.298,80
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.019,41	765.279,42	771.000,03	114.298,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	120.019,41	765.279,42	771.000,03	114.298,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	120.019,41	765.279,42	771.000,03	114.298,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.502,87	717.795,53	723.603,51	80.694,89
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.516,54	47.483,89	47.396,52	33.603,91
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(120.019,41)	4.017.478,33	4.011.757,72	(114.298,80)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(120.019,41)	4.017.478,33	4.011.757,72	(114.298,80)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(120.019,41)	4.017.478,33	4.011.757,72	(114.298,80)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(120.019,41)	4.017.478,33	4.011.757,72	(114.298,80)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.699.060,97	1.751.874,76	2.466.933,97	2.984.001,76
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.785.563,84)	723.603,51	2.736,32	(3.064.696,65)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(33.516,54)	771.000,03	771.087,40	(33.603,91)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	723.603,51	723.603,51	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(33.516,54)	47.396,52	47.483,89	(33.603,91)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	771.000,03	771.000,03	0,00

RENALDO MARTINS BARRETO
 GESTOR
 DIRETOR PRESIDENTE

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 PAGAMENTO
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

TANIA
 26/02/2018 15:18:08

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	114.298,80	-
Passivo	33.603,91	-
Crédito Empenhado a Liquidar	3.064.696,65	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	2.984.001,76	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.984.001,76	-
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		