

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9
 TANIA
 30/08/2018 14:17:25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	199.654,53	1.834.752,14	1.827.370,02	207.036,65
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	163.665,05	1.834.752,14	1.827.370,02	171.047,17
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.637,25	1.834.752,14	1.827.370,02	165.019,37
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.637,25	1.834.752,14	1.827.370,02	165.019,37
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	157.637,25	1.834.752,14	1.827.370,02	165.019,37
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.907,38	1.779.725,02	1.779.197,38	8.435,02
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	7.907,38	1.779.725,02	1.779.197,38	8.435,02
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.176,52	60.650,00	60.064,43	7.762,09
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	35,76	887.086,60	887.086,70	35,66
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	695,10	831.988,42	832.046,25	637,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.729,87	55.027,12	48.172,64	156.584,35
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	149.729,87	55.027,12	48.172,64	156.584,35
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	149.729,87	55.027,12	48.172,64	156.584,35
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	6.027,80	0,00	0,00	6.027,80
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	6.027,80	0,00	0,00	6.027,80
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.027,80	0,00	0,00	6.027,80
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.294,50	0,00	0,00	1.294,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.733,30	0,00	0,00	4.733,30
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.989,48	0,00	0,00	35.989,48
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	35.989,48	0,00	0,00	35.989,48
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	35.989,48	0,00	0,00	35.989,48
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.989,48	0,00	0,00	35.989,48
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.595,83	0,00	0,00	5.595,83
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	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
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	21.218,87	0,00	0,00	21.218,87
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.218,87	0,00	0,00	21.218,87
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	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(199.654,53)	1.733.533,40	1.740.915,52	(207.036,65)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(40.921,03)	891.957,44	891.189,73	(40.153,32)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

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	639,61	842.882,75	841.575,96	1.946,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	786.924,49	842.882,75	841.575,96	788.231,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	786.924,49	842.882,75	841.575,96	788.231,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	786.924,49	842.882,75	841.575,96	788.231,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	786.924,49	842.882,75	841.575,96	788.231,28
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	656.769,90	696.494,56	696.494,56	656.769,90
	3190030000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	41.249,26	41.249,26	0,00
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	43.990,23	0,00	0,00	43.990,23
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	82.675,21	73.166,46	73.166,46	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.174,46	17.174,46	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	2.832,42	2.832,42	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.391,67	2.391,67	0,00
	3190340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
	3371490000 - Auxílio-Transporte	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40
	3390300000 - Material de Consumo	689,00	149,00	0,00	838,00
	3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	293,87	293,87	0,00
	3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	(1.043,07)	5.574,88	4.531,81	0,00
	3390470000 - Obrigações Tributárias e Contribuições	(114,72)	2.158,97	2.044,25	0,00
	3390490000 - Auxílio-Transporte	0,00	1.397,20	1.397,20	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(701.024,67)	0,00	0,00	(701.024,67)
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(701.024,67)	0,00	0,00	(701.024,67)
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	(701.024,67)	0,00	0,00	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	0,00	0,00	(656.769,90)
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	(43.990,23)	0,00	0,00	(43.990,23)
	3190090000 - Salário-Família	(264,54)	0,00	0,00	(264,54)
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.585,00)	0,00	0,00	(2.585,00)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	0,00	0,00	(2.585,00)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/9
 TANIA
 30/08/2018 14:17:25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	0,00	0,00	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(2.585,00)	0,00	0,00	(2.585,00)
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	(1.946,40)	0,00	0,00	(1.946,40)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.946,40)	0,00	0,00	(1.946,40)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.946,40)	0,00	0,00	(1.946,40)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.946,40)	0,00	0,00	(1.946,40)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(1.946,40)	0,00	0,00	(1.946,40)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(39.614,24)	49.074,69	49.613,77	(40.153,32)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(39.614,24)	49.074,69	49.613,77	(40.153,32)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(39.614,24)	49.074,69	49.613,77	(40.153,32)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(39.614,24)	49.074,69	49.613,77	(40.153,32)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.169,32)	1.169,32	1.153,36	(1.153,36)
	0002 - INSS	(1.169,32)	1.169,32	1.153,36	(1.153,36)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(36.511,45)	36.876,97	37.326,84	(36.961,32)
	0003 - IRRF	(36.511,45)	36.876,97	37.326,84	(36.961,32)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0005 - ISS - RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(357,75)	357,75	357,75	(357,75)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	(357,75)	357,75	357,75	(357,75)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.131,62)	1.131,62	1.236,79	(1.236,79)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	(536,08)	536,08	602,82	(602,82)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(595,54)	595,54	633,97	(633,97)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(402,10)	9.539,03	9.539,03	(402,10)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(402,10)	9.539,03	9.539,03	(402,10)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(42,00)	0,00	0,00	(42,00)
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(42,00)	0,00	0,00	(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)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/9
 TANIA
 30/08/2018 14:17:25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	162.488.929,11	841.575,96	849.725,79	162.480.779,28
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	162.488.929,11	841.575,96	849.725,79	162.480.779,28
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	162.488.929,11	841.575,96	849.725,79	162.480.779,28
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.036.166,48	0,00	849.725,79	161.186.440,69
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.428.618,50)	0,00	849.725,79	(4.278.344,29)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.464.784,98	0,00	0,00	165.464.784,98
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	452.762,63	841.575,96	0,00	1.294.338,59
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.571.424,85	841.575,96	0,00	3.413.000,81
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.118.662,22)	0,00	0,00	(2.118.662,22)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	841.575,96	841.575,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	841.575,96	841.575,96	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	841.575,96	841.575,96	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	841.575,96	841.575,96	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	841.575,96	841.575,96	0,00
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	841.575,96	841.575,96	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	849.725,79	849.725,79	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	838.705,56	838.705,56	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	838.705,56	838.705,56	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	838.705,56	838.705,56	0,00
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.705,56	838.705,56	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	254,48	254,48	0,00
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	254,48	254,48	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9
 TANIA
 30/08/2018 14:17:25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254,48	254,48	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.765,75	10.765,75	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.765,75	10.765,75	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.765,75	10.765,75	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.765,75	10.765,75	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.406.295,95	0,00	0,00	25.406.295,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.602.497,42	0,00	0,00	24.602.497,42
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
	1210000000 - Contribuições Sociais	12.125.248,71	0,00	0,00	12.125.248,71
	1000000000 - Receitas Correntes	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
	1200000000 - Contribuições	12.125.248,71	0,00	0,00	12.125.248,71
	1300000000 - Receita Patrimonial	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	1320000000 - Valores Mobiliários	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	12.221.248,71	0,00	0,00	12.221.248,71
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	2.266.000,00	0,00	0,00	2.266.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.246.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(2.266.000,00)	0,00	0,00	(2.266.000,00)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/9
 TANIA
 30/08/2018 14:17:25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(2.246.000,00)	0,00	0,00	(2.246.000,00)
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	803.798,53	0,00	0,00	803.798,53
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160,00	0,00	0,00	160,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	160,00	0,00	0,00	160,00
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	160,00	0,00	0,00	160,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.638,53	0,00	0,00	803.638,53
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	803.638,53	0,00	0,00	803.638,53
	EXERCÍCIO: 2017	803.638,53	0,00	0,00	803.638,53
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(25.406.295,95)	3.376.510,46	3.376.510,46	(25.406.295,95)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(24.602.497,42)	3.376.510,46	3.376.510,46	(24.602.497,42)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(12.301.248,71)	849.725,79	849.725,79	(12.301.248,71)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(8.872.630,21)	849.725,79	0,00	(8.022.904,42)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(3.428.618,50)	0,00	849.725,79	(4.278.344,29)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(3.377.905,62)	0,00	838.705,56	(4.216.611,18)
	1000000000 - Receitas Correntes	(3.428.618,50)	0,00	849.725,79	(4.278.344,29)
	1200000000 - Contribuições	(3.377.905,62)	0,00	838.705,56	(4.216.611,18)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(2.046,89)	0,00	254,48	(2.301,37)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(2.046,89)	0,00	254,48	(2.301,37)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(48.665,99)	0,00	10.765,75	(59.431,74)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(48.485,99)	0,00	10.765,75	(59.251,74)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(12.301.248,71)	2.526.784,67	2.526.784,67	(12.301.248,71)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(12.301.248,71)	2.526.784,67	2.526.784,67	(12.301.248,71)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(573.368,66)	750,00	0,00	(572.618,66)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(11.727.880,05)	2.526.034,67	2.526.784,67	(11.728.630,05)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(8.452.439,27)	841.575,96	750,00	(7.611.613,31)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(8.452.439,27)	841.575,96	750,00	(7.611.613,31)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/9

TANIA
 30/08/2018 14:17:25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	841.575,96	841.575,96	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	841.575,96	841.575,96	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.306,79)	842.882,75	841.575,96	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.306,79)	842.882,75	841.575,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.274.133,99)	0,00	842.882,75	(4.117.016,74)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(3.274.133,99)	0,00	842.882,75	(4.117.016,74)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(803.798,53)	0,00	0,00	(803.798,53)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
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
	EXERCÍCIO: 2017	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: 2017	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
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
	EXERCÍCIO: 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(803.638,53)	0,00	0,00	(803.638,53)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(803.638,53)	0,00	0,00	(803.638,53)
	EXERCÍCIO: 2017	(803.638,53)	0,00	0,00	(803.638,53)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXERCÍCIO: 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	157.637,25	899.339,56	891.957,44	165.019,37
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.637,25	899.339,56	891.957,44	165.019,37

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/9
 TANIA
 30/08/2018 14:17:25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.637,25	899.339,56	891.957,44	165.019,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.637,25	899.339,56	891.957,44	165.019,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(454.493,74)	220.416,09	842.882,75	(1.076.960,40)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	572.516,75	629.309,70	0,00	1.201.826,45
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.614,24	49.613,77	49.074,69	40.153,32
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(157.637,25)	3.561.653,42	3.569.035,54	(165.019,37)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(157.637,25)	3.561.653,42	3.569.035,54	(165.019,37)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(157.637,25)	3.561.653,42	3.569.035,54	(165.019,37)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(157.637,25)	3.561.653,42	3.569.035,54	(165.019,37)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.335.723,05	936.162,58	1.785.138,37	7.486.747,26
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(8.452.439,27)	841.575,96	750,00	(7.611.613,31)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(40.921,03)	891.957,44	891.189,73	(40.153,32)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.306,79)	842.882,75	841.575,96	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(39.614,24)	49.074,69	49.613,77	(40.153,32)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	891.957,44	891.957,44	0,00

 DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
 ORDENADOR
 DIRETOR PRESIDENTE

 CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL
 GESTOR
 DIRETOR ADM/FINANCEIRO

 TÂNIA MARA MUNIZ DE ALMEIDA
 CONTADOR
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

TANIA
30/08/2018 14:17:25

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	165.019,37	-
Passivo	40.153,32	-
Crédito Empenhado a Liquidar	7.611.613,31	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	7.486.747,26	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.486.747,26	-
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		