IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**130.202,88**	**1.860.295,72**	**1.809.707,95**	**180.790,65**
1.1.0.0.0.00.00	**ATIVO CIRCULANTE**	**95.383,40**	**1.860.295,72**	**1.809.707,95**	**145.971,17**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**89.711,60**	**1.860.088,72**	**1.809.707,95**	**140.092,37**
1.1.1.1.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**89.711,60**	**1.860.088,72**	**1.809.707,95**	**140.092,37**
1.1.1.1.1.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**89.711,60**	**1.860.088,72**	**1.809.707,95**	**140.092,37**
1.1.1.1.1.06.00	**CONTA ÚNICA RPPS**	**10.797,23**	**1.787.577,82**	**1.790.757,95**	**7.617,10**
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	10.797,23	1.787.577,82	1.790.757,95	7.617,10
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	10.077,03	75.927,89	79.103,77	6.901,15
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	25,10	899.900,73	899.904,98	20,85
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	695,10	811.749,20	811.749,20	695,10
1.1.1.1.1.50.00	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**78.914,37**	**72.510,90**	**18.950,00**	**132.475,27**
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	78.914,37	72.510,90	18.950,00	132.475,27
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	78.914,37	72.510,90	18.950,00	132.475,27
1.1.5.0.0.00.00	**ESTOQUES**	**5.671,80**	**207,00**	**0,00**	**5.878,80**
1.1.5.6.0.00.00	**ALMOXARIFADO**	**5.671,80**	**207,00**	**0,00**	**5.878,80**
1.1.5.6.1.00.00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**5.671,80**	**207,00**	**0,00**	**5.878,80**
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	4.377,30	207,00	0,00	4.584,30
1.2.0.0.0.00.00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**34.819,48**	**0,00**	**0,00**	**34.819,48**
1.2.3.0.0.00.00	**IMOBILIZADO**	**34.819,48**	**0,00**	**0,00**	**34.819,48**
1.2.3.1.0.00.00	**BENS MOVEIS**	**34.819,48**	**0,00**	**0,00**	**34.819,48**
1.2.3.1.1.00.00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**34.819,48**	**0,00**	**0,00**	**34.819,48**
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**	**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**	**(130.202,88)**	**1.704.312,34**	**1.754.900,11**	**(180.790,65)**
2.1.0.0.0.00.00	**PASSIVO CIRCULANTE**	**(48.687,23)**	**882.156,08**	**874.023,42**	**(40.554,57)**

© Tecnologia Global Ltda.

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

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**	**1.094,74**	**821.656,92**	**822.156,26**	**595,40**
2.1.1.1.0.00.00	**PESSOAL A PAGAR**	**787.379,62**	**821.656,92**	**822.156,26**	**786.880,28**
2.1.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**787.379,62**	**821.656,92**	**822.156,26**	**786.880,28**
2.1.1.1.1.01.00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	**787.379,62**	**821.656,92**	**822.156,26**	**786.880,28**
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	787.379,62	821.656,92	822.156,26	786.880,28
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	656.769,90	684.403,48	684.403,48	656.769,90
	3190030000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	46.070,73	46.070,73	0,00
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do R PPS	43.990,23	0,00	0,00	43.990,23
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	82.675,21	51.796,30	51.796,30	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	26.312,29	26.312,29	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	3.355,36	3.355,36	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	3190340000 - Outras Despesas de Pessoal Decorren tes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
	3190940000 - Indenizações e Restituições Trabalh istas	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	482,00	0,00	0,00	482,00
	3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	293,87	293,87	0,00
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa Jurídica	(495,66)	4.214,23	4.713,57	(995,00)
	3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributi vas	0,00	2.044,26	2.044,26	0,00
	3390490000 - Auxílio-Transporte	0,00	1.066,40	1.066,40	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 Rem unerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	0,00	0,00	(656.769,90)
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do R PPS	(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 d o 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)**
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	0,00	0,00	(2.585,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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**	**(1.590,40)**	**0,00**	**207,00**	**(1.797,40)**
2.1.3.1.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**(1.590,40)**	**0,00**	**207,00**	**(1.797,40)**
2.1.3.1.1.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**(1.590,40)**	**0,00**	**207,00**	**(1.797,40)**
2.1.3.1.1.01.00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**(1.590,40)**	**0,00**	**207,00**	**(1.797,40)**
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(1.590,40)	0,00	207,00	(1.797,40)
2.1.8.0.0.00.00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**(48.191,57)**	**60.499,16**	**51.660,16**	**(39.352,57)**
2.1.8.8.0.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**(48.191,57)**	**60.499,16**	**51.660,16**	**(39.352,57)**
2.1.8.8.1.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**(48.191,57)**	**60.499,16**	**51.660,16**	**(39.352,57)**
2.1.8.8.1.01.00	**CONSIGNACOES**	**(48.191,57)**	**60.499,16**	**51.660,16**	**(39.352,57)**
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.429,76)	1.473,09	1.173,36	(1.130,03)
	0002 - INSS	(1.429,76)	1.473,09	1.173,36	(1.130,03)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(35.600,83)	37.827,89	38.569,00	(36.341,94)
	0003 - IRRF	(35.600,83)	37.827,89	38.569,00	(36.341,94)
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	0,00	0,00	357,75	(357,75)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	357,75	(357,75)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.078,76	(1.078,76)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00	534,54	(534,54)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	0,00	0,00	544,22	(544,22)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.118,98)	21.198,18	10.481,29	(402,09)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(11.118,98)	21.198,18	10.481,29	(402,09)
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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**(162.647.662,61)**	**0,00**	**0,00**	**(162.647.662,61)**
2.2.7.2.1.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**(69.537.355,23)**	**0,00**	**0,00**	**(69.537.355,23)**

© Tecnologia Global Ltda.

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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**	**162.566.146,96**	**822.156,26**	**880.876,69**	**162.507.426,53**
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**	**162.566.146,96**	**822.156,26**	**880.876,69**	**162.507.426,53**
2.3.7.1.0.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**162.566.146,96**	**822.156,26**	**880.876,69**	**162.507.426,53**
2.3.7.1.1.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**163.729.977,08**	**0,00**	**843.048,80**	**162.886.928,28**
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.734.807,90)	0,00	843.048,80	(2.577.856,70)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**	**(1.163.830,12)**	**822.156,26**	**37.827,89**	**(379.501,75)**
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	954.832,10	822.156,26	37.827,89	1.739.160,47
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**	**822.156,26**	**822.156,26**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**822.156,26**	**822.156,26**	**0,00**
3.1.2.0.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**	**822.156,26**	**822.156,26**	**0,00**
3.1.2.1.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**0,00**	**822.156,26**	**822.156,26**	**0,00**
3.1.2.1.2.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**0,00**	**822.156,26**	**822.156,26**	**0,00**
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	822.156,26	822.156,26	0,00
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**	**880.876,69**	**880.876,69**	**0,00**
4.2.0.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**834.406,55**	**834.406,55**	**0,00**
4.2.1.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**834.406,55**	**834.406,55**	**0,00**
4.2.1.9.0.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**834.406,55**	**834.406,55**	**0,00**
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.406,55	834.406,55	0,00
4.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**410,90**	**410,90**	**0,00**
4.4.9.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	**0,00**	**410,90**	**410,90**	**0,00**
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410,90	410,90	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**37.827,89**	**37.827,89**	**0,00**
4.5.1.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**37.827,89**	**37.827,89**	**0,00**
4.5.1.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**37.827,89**	**37.827,89**	**0,00**
4.5.1.1.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**37.827,89**	**37.827,89**	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	37.827,89	37.827,89	0,00
4.9.0.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**8.231,35**	**8.231,35**	**0,00**
4.9.9.0.0.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**8.231,35**	**8.231,35**	**0,00**
4.9.9.9.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**	**8.231,35**	**8.231,35**	**0,00**
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.231,35	8.231,35	0,00
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**25.406.295,95**	**3.279.000,00**	**3.279.000,00**	**25.406.295,95**
5.2.0.0.0.00.00	**ORÇAMENTO APROVADO**	**24.602.497,42**	**3.279.000,00**	**3.279.000,00**	**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**	**3.279.000,00**	**3.279.000,00**	**12.301.248,71**
5.2.2.1.0.00.00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**12.301.248,71**	**3.279.000,00**	**3.279.000,00**	**12.301.248,71**
5.2.2.1.1.00.00	**DOTAÇÃO INICIAL**	**12.301.248,71**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	**12.301.248,71**
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	12.301.248,71	1.093.000,00	1.093.000,00	12.301.248,71
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	12.201.248,71	1.093.000,00	1.073.000,00	12.221.248,71
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**0,00**	**2.186.000,00**	**2.186.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00	2.186.000,00	0,00	2.266.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	80.000,00	2.166.000,00	0,00	2.246.000,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(80.000,00)	0,00	2.186.000,00	(2.266.000,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(80.000,00)	0,00	2.166.000,00	(2.246.000,00)

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	20.000,00	(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)**	**6.552.570,94**	**6.552.570,94**	**(25.406.295,95)**
6.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**(24.602.497,42)**	**6.552.570,94**	**6.552.570,94**	**(24.602.497,42)**
6.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**(12.301.248,71)**	**843.048,80**	**843.048,80**	**(12.301.248,71)**
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(10.566.440,81)	843.048,80	0,00	(9.723.392,01)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(1.734.807,90)	0,00	843.048,80	(2.577.856,70)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(1.702.636,96)	0,00	834.406,55	(2.537.043,51)
	1000000000 - Receitas Correntes	(1.734.807,90)	0,00	843.048,80	(2.577.856,70)
	1200000000 - Contribuições	(1.702.636,96)	0,00	834.406,55	(2.537.043,51)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(1.081,39)	0,00	410,90	(1.492,29)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(1.081,39)	0,00	410,90	(1.492,29)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(31.089,55)	0,00	8.231,35	(39.320,90)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(31.089,55)	0,00	8.231,35	(39.320,90)
6.2.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**(12.301.248,71)**	**5.709.522,14**	**5.709.522,14**	**(12.301.248,71)**
6.2.2.1.0.00.00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**(12.301.248,71)**	**5.709.522,14**	**5.709.522,14**	**(12.301.248,71)**
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(585.707,50)	2.169.538,70	2.166.600,00	(582.768,80)
6.2.2.1.3.00.00	**CREDITO UTILIZADO**	**(11.715.541,21)**	**3.539.983,44**	**3.542.922,14**	**(11.718.479,91)**
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(10.096.047,07)	1.895.963,26	1.076.538,70	(9.276.622,51)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(10.096.047,07)	1.895.963,26	1.076.538,70	(9.276.622,51)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	822.363,26	822.363,26	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	822.363,26	822.363,26	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(495,66)	821.656,92	822.363,26	(1.202,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(495,66)	821.656,92	822.363,26	(1.202,00)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.618.998,48)	0,00	821.656,92	(2.440.655,40)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.618.998,48)	0,00	821.656,92	(2.440.655,40)
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**	**89.711,60**	**932.536,85**	**882.156,08**	**140.092,37**
7.2.0.0.0.00.00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**89.711,60**	**932.536,85**	**882.156,08**	**140.092,37**
7.2.1.0.0.00.00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**89.711,60**	**932.536,85**	**882.156,08**	**140.092,37**
7.2.1.1.0.00.00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**89.711,60**	**932.536,85**	**882.156,08**	**140.092,37**

© Tecnologia Global Ltda.

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	729.509,14	253.329,26	821.656,92	161.181,48
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(687.989,11)	627.547,43	0,00	(60.441,68)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	48.191,57	51.660,16	60.499,16	39.352,57
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**(89.711,60)**	**5.664.365,99**	**5.714.746,76**	**(140.092,37)**
8.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**(89.711,60)**	**5.664.365,99**	**5.714.746,76**	**(140.092,37)**
8.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**(89.711,60)**	**5.664.365,99**	**5.714.746,76**	**(140.092,37)**
8.2.1.1.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**(89.711,60)**	**5.664.365,99**	**5.714.746,76**	**(140.092,37)**
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.055.022,70	2.004.090,57	2.882.028,56	9.177.084,71
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(10.096.047,07)	1.895.963,26	1.076.538,70	(9.276.622,51)
8.2.1.1.3.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**(48.687,23)**	**882.156,08**	**874.023,42**	**(40.554,57)**
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(495,66)	821.656,92	822.363,26	(1.202,00)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(48.191,57)	60.499,16	51.660,16	(39.352,57)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	882.156,08	882.156,08	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
TÉC DE CONTABILIDADE

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	**Valor**	**Situação**
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	140.092,37	-
Passivo	40.554,57	-
Crédito Empenhado a Liquidar	9.276.622,51	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	9.177.084,71	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.177.084,71	-
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 disponiveis para essa UF		

© Tecnologia Global Ltda.