

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/11  
 TANIA  
 08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>500.395,69</b>	<b>3.057.879,22</b>	<b>2.990.152,22</b>	<b>568.122,69</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>464.406,21</b>	<b>3.057.179,22</b>	<b>2.990.152,22</b>	<b>531.433,21</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>457.321,41</b>	<b>3.056.726,22</b>	<b>2.990.152,22</b>	<b>523.895,41</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>457.321,41</b>	<b>3.056.726,22</b>	<b>2.990.152,22</b>	<b>523.895,41</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>457.321,41</b>	<b>3.056.726,22</b>	<b>2.990.152,22</b>	<b>523.895,41</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>110.233,89</b>	<b>2.422.172,59</b>	<b>2.525.029,52</b>	<b>7.376,96</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	110.233,89	2.422.172,59	2.525.029,52	7.376,96
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	383,24	86.125,00	79.294,39	7.213,85
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	109.832,38	1.435.970,38	1.545.657,92	144,84
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18,27	900.077,21	900.077,21	18,27
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>347.087,52</b>	<b>634.553,63</b>	<b>465.122,70</b>	<b>516.518,45</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	347.087,52	634.553,63	465.122,70	516.518,45
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	347.087,52	634.553,63	465.122,70	516.518,45
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.084,80</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,80</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>7.084,80</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,80</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.084,80</b>	<b>453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537,80</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.799,50	0,00	0,00	1.799,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.285,30	453,00	0,00	5.738,30
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.989,48</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.689,48</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>35.989,48</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.689,48</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>35.989,48</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.689,48</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.989,48</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.689,48</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.595,83</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.915,83</b>
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	320,00	0,00	2.410,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.176,97	0,00	0,00	3.176,97
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>21.218,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.218,87</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.218,87	0,00	0,00	21.218,87
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.421,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421,90</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	380,00	0,00	380,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.752,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,88</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.752,88	0,00	0,00	1.752,88

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/11

TANIA

08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(500.395,69)</b>	<b>1.899.105,23</b>	<b>1.966.832,23</b>	<b>(568.122,69)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(52.944,39)</b>	<b>979.381,75</b>	<b>973.531,84</b>	<b>(47.094,48)</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.474,15</b>	<b>918.099,62</b>	<b>919.723,48</b>	<b>(149,71)</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>787.759,03</b>	<b>918.099,62</b>	<b>919.723,48</b>	<b>786.135,17</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>787.759,03</b>	<b>918.099,62</b>	<b>919.723,48</b>	<b>786.135,17</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>787.759,03</b>	<b>918.099,62</b>	<b>919.723,48</b>	<b>786.135,17</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	787.759,03	918.099,62	919.723,48	786.135,17
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	656.769,90	750.138,93	750.138,93	656.769,90
	3190030000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	49.752,10	49.752,10	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	80.550,85	80.550,85	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	16.471,13	16.471,13	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	2.761,00	5.522,00	(176,00)
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	3371490000 - Auxílio-Transporte	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40
	3390300000 - Material de Consumo	1.895,00	453,00	0,00	2.348,00
	3390350000 - Serviços de Consultoria	(293,87)	5.587,74	5.293,87	0,00
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica	(1.235,38)	5.419,68	5.029,41	(845,11)
	3390470000 - Obrigações Tributárias e Contribuições	0,00	3.800,99	3.800,99	0,00
	3390490000 - Auxílio-Transporte	0,00	1.064,20	1.064,20	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>(701.024,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(701.024,67)</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(701.024,67)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(701.024,67)</b>
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)
<b>2.1.1.3.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>(82.675,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.675,21)</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(82.675,21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.675,21)</b>
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)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(2.585,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.585,00)</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(2.585,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.585,00)</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 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: 01/10/2018 até 31/10/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/11

TANIA

08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
	3190130000 - Obrigações Patronais	(2.585,00)	0,00	0,00	(2.585,00)
<b>2.1.1.4.5.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.5.01.00</b>	<b>INSS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.003,40)</b>	<b>700,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>(3.456,40)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(3.003,40)</b>	<b>700,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>(3.456,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(3.003,40)</b>	<b>700,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>(3.456,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(3.003,40)</b>	<b>700,00</b>	<b>1.153,00</b>	<b>(3.456,40)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.003,40)	700,00	1.153,00	(3.456,40)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(51.415,14)</b>	<b>60.582,13</b>	<b>52.655,36</b>	<b>(43.488,37)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(51.415,14)</b>	<b>60.582,13</b>	<b>52.655,36</b>	<b>(43.488,37)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(51.415,14)</b>	<b>60.582,13</b>	<b>52.655,36</b>	<b>(43.488,37)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(51.415,14)</b>	<b>60.582,13</b>	<b>52.655,36</b>	<b>(43.488,37)</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.130,03)	1.130,03	1.130,03	(1.130,03)
	0002 - INSS	(1.130,03)	1.130,03	1.130,03	(1.130,03)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(38.781,60)	39.147,12	40.380,55	(40.015,03)
	0003 - IRRF	(38.781,60)	39.147,12	40.380,55	(40.015,03)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	75,00	0,00	75,00
	0005 - ISS - RETIDO	0,00	75,00	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(371,84)	371,84	455,47	(455,47)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	(371,84)	371,84	455,47	(455,47)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.414,28)	1.414,28	1.518,71	(1.518,71)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	(653,34)	653,34	716,10	(716,10)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(760,94)	760,94	802,61	(802,61)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9.675,39)	18.443,86	9.170,60	(402,13)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(9.675,39)	18.443,86	9.170,60	(402,13)
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)
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>(162.647.662,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.647.662,61)</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>(162.647.662,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.647.662,61)</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>(162.647.662,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.647.662,61)</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(162.647.662,61)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.647.662,61)</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>(69.537.355,23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.537.355,23)</b>
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)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/11

TANIA

08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>2.2.7.2.1.02.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>(93.110.307,38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.110.307,38)</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>162.200.211,31</b>	<b>919.723,48</b>	<b>993.300,39</b>	<b>162.126.634,40</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>162.200.211,31</b>	<b>919.723,48</b>	<b>993.300,39</b>	<b>162.126.634,40</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>162.200.211,31</b>	<b>919.723,48</b>	<b>993.300,39</b>	<b>162.126.634,40</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.989.917,18</b>	<b>914.201,48</b>	<b>993.300,39</b>	<b>158.910.818,27</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.474.867,80)	914.201,48	993.300,39	(6.553.966,71)
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
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.210.294,13</b>	<b>5.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215.816,13</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.328.956,35	5.522,00	0,00	5.334.478,35
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)
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>919.723,48</b>	<b>919.723,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.093,13</b>	<b>24.093,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.571,13</b>	<b>18.571,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.571,13</b>	<b>18.571,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.571,13</b>	<b>18.571,13</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.471,13</b>	<b>16.471,13</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.471,13	16.471,13	0,00
<b>3.1.1.2.1.02.00</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,00</b>	<b>5.522,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,00</b>	<b>5.522,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.522,00</b>	<b>5.522,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.522,00	5.522,00	0,00
<b>3.1.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/11

TANIA

08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.1.9.1.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>880.441,88</b>	<b>880.441,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.138,93</b>	<b>750.138,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>750.138,93</b>	<b>750.138,93</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>750.138,93</b>	<b>750.138,93</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	750.138,93	750.138,93	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	750.138,93	750.138,93	0,00
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.752,10</b>	<b>49.752,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.752,10</b>	<b>49.752,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.752,10</b>	<b>49.752,10</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	49.752,10	49.752,10	0,00
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.550,85</b>	<b>80.550,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.9.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.550,85</b>	<b>80.550,85</b>	<b>0,00</b>
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.550,85	80.550,85	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.387,48</b>	<b>11.387,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.387,48</b>	<b>11.387,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,87</b>	<b>5.293,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,87</b>	<b>5.293,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.293,87	5.293,87	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,61</b>	<b>6.093,61</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,61</b>	<b>6.093,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	515,37	515,37	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	159,80	159,80	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.788,44	2.788,44	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,99</b>	<b>3.800,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.0.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,99</b>	<b>3.800,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,99</b>	<b>3.800,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00</b>	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,99</b>	<b>3.800,99</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.800,99	3.800,99	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: 01/10/2018 até 31/10/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/11  
 TANIA  
 08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>993.300,39</b>	<b>993.300,39</b>	<b>0,00</b>
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>976.970,38</b>	<b>976.970,38</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>976.970,38</b>	<b>976.970,38</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>788.287,90</b>	<b>788.287,90</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>788.287,90</b>	<b>788.287,90</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.531,09</b>	<b>324.531,09</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	324.531,09	324.531,09	0,00
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.756,81</b>	<b>463.756,81</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	463.756,81	463.756,81	0,00
4.2.1.9.0.00.00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.682,48</b>	<b>188.682,48</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.682,48	188.682,48	0,00
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,93</b>	<b>4.830,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,93</b>	<b>4.830,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,93</b>	<b>4.830,93</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.830,93	4.830,93	0,00
4.4.9.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.499,08</b>	<b>11.499,08</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.499,08</b>	<b>11.499,08</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.499,08</b>	<b>11.499,08</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.499,08	11.499,08	0,00
5.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>27.490.295,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.490.295,95</b>
5.2.0.0.0.00.00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>26.686.497,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.686.497,42</b>
5.2.1.0.0.00.00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.248,71</b>
5.2.1.1.0.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>12.301.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.301.248,71</b>
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.301.248,71	0,00	0,00	12.301.248,71
	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

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 7/11

TANIA

08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
	1210000000 - Contribuições Sociais	12.125.248,71	0,00	0,00	12.125.248,71
	1320000000 - Valores Mobiliários	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	1300000000 - Receita Patrimonial	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>14.385.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.248,71</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.385.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.248,71</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>14.385.248,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385.248,71</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.385.248,71	0,00	0,00	14.385.248,71
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	14.305.248,71	0,00	0,00	14.305.248,71
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00
	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	(4.390.000,00)	0,00	0,00	(4.390.000,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(4.370.000,00)	0,00	0,00	(4.370.000,00)
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>803.798,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.798,53</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
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
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>803.638,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.638,53</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(27.490.295,95)</b>	<b>3.754.832,97</b>	<b>3.754.832,97</b>	<b>(27.490.295,95)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>(26.686.497,42)</b>	<b>3.754.832,97</b>	<b>3.754.832,97</b>	<b>(26.686.497,42)</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(12.301.248,71)</b>	<b>993.300,39</b>	<b>993.300,39</b>	<b>(12.301.248,71)</b>

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 8/11

TANIA

08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(4.059.175,20)	993.300,39	0,00	(3.065.874,81)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(8.242.073,51)	0,00	993.300,39	(9.235.373,90)
	1000000000 - Receitas Correntes	(8.242.073,51)	0,00	993.300,39	(9.235.373,90)
	1200000000 - Contribuições	(8.133.758,89)	0,00	976.970,38	(9.110.729,27)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(8.133.758,89)	0,00	976.970,38	(9.110.729,27)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(7.004,54)	0,00	4.830,93	(11.835,47)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(7.004,54)	0,00	4.830,93	(11.835,47)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(101.310,08)	0,00	11.499,08	(112.809,16)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(500,41)	0,00	0,00	(500,41)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(100.809,67)	0,00	11.499,08	(112.308,75)
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>(14.385.248,71)</b>	<b>2.761.532,58</b>	<b>2.761.532,58</b>	<b>(14.385.248,71)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>(14.385.248,71)</b>	<b>2.761.532,58</b>	<b>2.761.532,58</b>	<b>(14.385.248,71)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(562.363,59)	980,00	0,00	(561.383,59)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>(13.822.885,12)</b>	<b>2.760.552,58</b>	<b>2.761.532,58</b>	<b>(13.823.865,12)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(6.179.635,38)	920.876,48	980,00	(5.259.738,90)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(6.179.635,38)	920.876,48	980,00	(5.259.738,90)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	920.876,48	920.876,48	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	920.876,48	920.876,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.529,25)	918.799,62	920.876,48	(3.606,11)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.529,25)	918.799,62	920.876,48	(3.606,11)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(7.641.720,49)	0,00	918.799,62	(8.560.520,11)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(7.641.720,49)	0,00	918.799,62	(8.560.520,11)
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(803.798,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(803.798,53)</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>(160,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(160,00)</b>
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



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/11  
 TANIA  
 08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
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)
<b>6.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>(803.638,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(803.638,53)</b>
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
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>457.321,41</b>	<b>1.045.955,75</b>	<b>979.381,75</b>	<b>523.895,41</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>457.321,41</b>	<b>1.045.955,75</b>	<b>979.381,75</b>	<b>523.895,41</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>457.321,41</b>	<b>1.045.955,75</b>	<b>979.381,75</b>	<b>523.895,41</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>457.321,41</b>	<b>1.045.955,75</b>	<b>979.381,75</b>	<b>523.895,41</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.832.358,04)	436.373,25	496.504,49	(1.892.489,28)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.238.264,31	556.927,14	422.295,13	2.372.896,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.415,14	52.655,36	60.582,13	43.488,37
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(457.321,41)</b>	<b>4.891.390,45</b>	<b>4.957.964,45</b>	<b>(523.895,41)</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(457.321,41)</b>	<b>4.891.390,45</b>	<b>4.957.964,45</b>	<b>(523.895,41)</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(457.321,41)</b>	<b>4.891.390,45</b>	<b>4.957.964,45</b>	<b>(523.895,41)</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(457.321,41)</b>	<b>4.891.390,45</b>	<b>4.957.964,45</b>	<b>(523.895,41)</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.775.258,36	2.011.750,47	3.004.070,86	4.782.937,97
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(6.179.635,38)	920.876,48	980,00	(5.259.738,90)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>(52.944,39)</b>	<b>979.381,75</b>	<b>973.531,84</b>	<b>(47.094,48)</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.529,25)	918.799,62	920.876,48	(3.606,11)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(51.415,14)	60.582,13	52.655,36	(43.488,37)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	979.381,75	979.381,75	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: 01/10/2018 até 31/10/2018  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 10/11  
TANIA  
08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

---

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

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

TANIA  
08/11/2018 11:39:53

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Situação</b>
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	523.895,41	-
Passivo	47.094,48	-
Crédito Empenhado a Liquidar	5.259.738,90	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	4.782.937,97	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.782.937,97	-
Diferença	0,00	Sucesso!
<b>OUTRAS VALIDAÇÕES</b>		
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!
<b>Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF</b>		