

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2018 até 30/11/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/10

TANIA

18/12/2018 14:06:50

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	568.122,69	2.710.609,80	2.633.606,01	645.126,48
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	531.433,21	2.706.180,80	2.632.056,01	605.558,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	523.895,41	2.706.042,80	2.632.056,01	597.882,20
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	523.895,41	2.706.042,80	2.632.056,01	597.882,20
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	523.895,41	2.706.042,80	2.632.056,01	597.882,20
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.376,96	2.405.256,14	2.405.935,54	6.697,56
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	7.376,96	2.405.256,14	2.405.935,54	6.697,56
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.213,85	178.868,20	179.436,18	6.645,87
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	144,84	1.319.314,54	1.319.425,96	33,42
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	18,27	907.073,40	907.073,40	18,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	516.518,45	300.786,66	226.120,47	591.184,64
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	516.518,45	300.786,66	226.120,47	591.184,64
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	516.518,45	300.786,66	226.120,47	591.184,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.537,80	138,00	0,00	7.675,80
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.537,80	138,00	0,00	7.675,80
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.537,80	138,00	0,00	7.675,80
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	5.738,30	138,00	0,00	5.876,30
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.689,48	4.429,00	1.550,00	39.568,48
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	36.689,48	4.429,00	1.550,00	39.568,48
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	36.689,48	4.429,00	1.550,00	39.568,48
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.689,48	4.429,00	1.550,00	39.568,48
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.915,83	0,00	0,00	5.915,83
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	2.410,00	0,00	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	21.218,87	4.429,00	0,00	25.647,87
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.218,87	4.429,00	0,00	25.647,87
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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.752,88	0,00	1.550,00	202,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.752,88	0,00	1.550,00	202,88

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2018 até 30/11/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/10

TANIA

18/12/2018 14:06:50

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(568.122,69)	77.791.030,49	77.868.034,28	(645.126,48)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(47.094,48)	1.014.851,53	971.767,34	(4.010,29)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(149,71)	920.170,88	917.213,67	2.807,50
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	786.135,17	920.170,88	917.213,67	789.092,38
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	786.135,17	920.170,88	917.213,67	789.092,38
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	786.135,17	920.170,88	917.213,67	789.092,38
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	786.135,17	920.170,88	917.213,67	789.092,38
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	656.769,90	759.705,97	759.705,97	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	77.008,42	77.008,42	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.471,13	17.471,13	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	(176,00)	2.761,00	0,00	2.585,00
	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	2.348,00	0,00	0,00	2.348,00
	3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	293,87	293,87	0,00
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(845,11)	5.241,74	5.045,53	(648,90)
	3390470000 - Obrigações Tributárias e Contribuições	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
	3390490000 - Auxílio-Transporte	0,00	1.035,78	1.035,78	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)
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: 01/11/2018 até 30/11/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/10
 TANIA
 18/12/2018 14:06:50

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)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.456,40)	2.879,00	3.017,00	(3.594,40)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.456,40)	2.879,00	3.017,00	(3.594,40)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.456,40)	2.879,00	3.017,00	(3.594,40)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.456,40)	2.879,00	3.017,00	(3.594,40)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.456,40)	2.879,00	3.017,00	(3.594,40)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(43.488,37)	91.801,65	51.536,67	(3.223,39)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(43.488,37)	91.801,65	51.536,67	(3.223,39)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(43.488,37)	91.801,65	51.536,67	(3.223,39)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(43.488,37)	91.801,65	51.536,67	(3.223,39)
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	(40.015,03)	80.188,04	39.882,49	290,52
	0003 - IRRF	(40.015,03)	80.188,04	39.882,49	290,52
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	0,00	0,00	75,00
	0005 - ISS - RETIDO	75,00	0,00	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(455,47)	455,47	455,47	(455,47)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	(455,47)	455,47	455,47	(455,47)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.518,71)	1.518,71	1.559,28	(1.559,28)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	(716,10)	716,10	741,39	(741,39)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(802,61)	802,61	817,89	(817,89)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(402,13)	8.509,40	8.509,40	(402,13)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(402,13)	8.509,40	8.509,40	(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)
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(162.647.662,61)	24.128.118,34	51.730.846,95	(190.250.391,22)
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(162.647.662,61)	24.128.118,34	51.730.846,95	(190.250.391,22)
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(162.647.662,61)	24.128.118,34	51.730.846,95	(190.250.391,22)
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(162.647.662,61)	24.128.118,34	51.730.846,95	(190.250.391,22)
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(69.537.355,23)	15.659.394,79	0,00	(53.877.960,44)
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(69.603.082,03)	15.408.201,98	0,00	(54.194.880,05)
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	61.379,13	251.192,81	0,00	312.571,94
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)	8.468.723,55	28.565.107,18	(113.206.691,01)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2018 até 30/11/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/10
 TANIA
 18/12/2018 14:06:50

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(120.303.094,92)	0,00	28.116.601,47	(148.419.696,39)
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.708.040,74	2.364.385,40	0,00	20.072.426,14
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.036.241,09	6.104.338,15	0,00	15.140.579,24
2.2.7.2.1.02.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	448.505,71	0,00	448.505,71	0,00
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.501.128,40	(8.501.128,40)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	8.501.128,40	(8.501.128,40)
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	14.664.611,37	(14.664.611,37)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	14.664.611,37	(14.664.611,37)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.126.634,40	52.648.060,62	25.165.419,99	189.609.275,03
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	162.126.634,40	52.648.060,62	25.165.419,99	189.609.275,03
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	162.126.634,40	52.648.060,62	25.165.419,99	189.609.275,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	158.910.818,27	52.648.060,62	25.165.419,99	186.393.458,90
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(6.553.966,71)	52.648.060,62	25.165.419,99	20.928.673,92
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	3.215.816,13	0,00	0,00	3.215.816,13
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.334.478,35	0,00	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)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	52.648.060,62	52.648.060,62	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.571,13	19.571,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.571,13	19.571,13	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	19.571,13	19.571,13	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.571,13	19.571,13	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.471,13	17.471,13	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	17.471,13	17.471,13	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	886.466,49	886.466,49	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	759.705,97	759.705,97	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	759.705,97	759.705,97	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.705,97	759.705,97	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	759.705,97	759.705,97	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	759.705,97	759.705,97	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	49.752,10	49.752,10	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	49.752,10	49.752,10	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: 01/11/2018 até 30/11/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/10

TANIA

18/12/2018 14:06:50

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.752,10	49.752,10	0,00
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	49.752,10	49.752,10	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	77.008,42	77.008,42	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	77.008,42	77.008,42	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.008,42	77.008,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.375,18	6.375,18	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	6.375,18	6.375,18	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	293,87	293,87	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293,87	293,87	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	293,87	293,87	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.081,31	6.081,31	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	488,90	488,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.972,41	2.972,41	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.800,87	4.800,87	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.730.846,95	51.730.846,95	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.730.846,95	51.730.846,95	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.730.846,95	51.730.846,95	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.730.846,95	51.730.846,95	0,00
3.9.9.9.1.01.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	51.730.846,95	51.730.846,95	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.165.419,99	25.165.419,99	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.022.590,50	1.022.590,50	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.022.590,50	1.022.590,50	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	635.339,57	635.339,57	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.339,57	635.339,57	0,00
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	166.917,17	166.917,17	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: 01/11/2018 até 30/11/2018
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/10

TANIA

18/12/2018 14:06:50

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	166.917,17	166.917,17	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	468.422,40	468.422,40	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	468.422,40	468.422,40	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	387.250,93	387.250,93	0,00
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.250,93	387.250,93	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.666,19	2.666,19	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.666,19	2.666,19	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.666,19	2.666,19	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.666,19	2.666,19	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.140.163,30	24.140.163,30	0,00
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	24.128.118,34	24.128.118,34	0,00
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	24.128.118,34	24.128.118,34	0,00
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.128.118,34	24.128.118,34	0,00
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.128.118,34	24.128.118,34	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.044,96	12.044,96	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.044,96	12.044,96	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.044,96	12.044,96	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.490.295,95	0,00	0,00	27.490.295,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.686.497,42	0,00	0,00	26.686.497,42
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
	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
	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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.385.248,71	0,00	0,00	14.385.248,71
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.385.248,71	0,00	0,00	14.385.248,71
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.385.248,71	0,00	0,00	14.385.248,71
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.385.248,71	0,00	0,00	14.385.248,71

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2018 até 30/11/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/10
 TANIA
 18/12/2018 14:06:50

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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
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)
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: 2017	160,00	0,00	0,00	160,00
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(27.490.295,95)	3.804.831,87	3.804.831,87	(27.490.295,95)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(26.686.497,42)	3.804.831,87	3.804.831,87	(26.686.497,42)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(12.301.248,71)	1.037.301,65	1.037.301,65	(12.301.248,71)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(3.065.874,81)	1.037.301,65	0,00	(2.028.573,16)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(9.235.373,90)	0,00	1.037.301,65	(10.272.675,55)
	1000000000 - Receitas Correntes	(9.235.373,90)	0,00	1.037.301,65	(10.272.675,55)
	1200000000 - Contribuições	(9.110.729,27)	0,00	1.022.590,50	(10.133.319,77)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(9.110.729,27)	0,00	1.022.590,50	(10.133.319,77)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(11.835,47)	0,00	2.666,19	(14.501,66)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(11.835,47)	0,00	2.666,19	(14.501,66)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(112.809,16)	0,00	12.044,96	(124.854,12)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(500,41)	0,00	848,42	(1.348,83)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(112.308,75)	0,00	11.196,54	(123.505,29)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(14.385.248,71)	2.767.530,22	2.767.530,22	(14.385.248,71)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(14.385.248,71)	2.767.530,22	2.767.530,22	(14.385.248,71)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(561.383,59)	4.019,00	0,00	(557.364,59)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(13.823.865,12)	2.763.511,22	2.767.530,22	(13.827.884,12)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(5.259.738,90)	920.230,67	4.019,00	(4.343.527,23)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(5.259.738,90)	920.230,67	4.019,00	(4.343.527,23)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2018 até 30/11/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	920.230,67	920.230,67	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	920.230,67	920.230,67	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.606,11)	923.049,88	920.230,67	(786,90)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(3.606,11)	923.049,88	920.230,67	(786,90)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.560.520,11)	0,00	923.049,88	(9.483.569,99)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(8.560.520,11)	0,00	923.049,88	(9.483.569,99)
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)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
	EXERCÍCIO: 2017	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(803.638,53)	0,00	0,00	(803.638,53)
6.3.2.2.0.00.00	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)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	523.895,41	1.088.838,32	1.014.851,53	597.882,20
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	523.895,41	1.088.838,32	1.014.851,53	597.882,20
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	523.895,41	1.088.838,32	1.014.851,53	597.882,20
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	523.895,41	1.088.838,32	1.014.851,53	597.882,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.892.489,28)	768.382,87	705.840,35	(1.829.946,76)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.372.896,32	268.918,78	217.209,53	2.424.605,57
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.488,37	51.536,67	91.801,65	3.223,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(523.895,41)	4.571.157,21	4.645.144,00	(597.882,20)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(523.895,41)	4.571.157,21	4.645.144,00	(597.882,20)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(523.895,41)	4.571.157,21	4.645.144,00	(597.882,20)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(523.895,41)	4.571.157,21	4.645.144,00	(597.882,20)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.782.937,97	1.621.223,48	2.654.506,13	3.749.655,32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(5.259.738,90)	920.230,67	4.019,00	(4.343.527,23)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(47.094,48)	1.014.851,53	971.767,34	(4.010,29)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(3.606,11)	923.049,88	920.230,67	(786,90)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(43.488,37)	91.801,65	51.536,67	(3.223,39)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.014.851,53	1.014.851,53	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: 01/11/2018 até 30/11/2018
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/10
TANIA
18/12/2018 14:06:50

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
18/12/2018 14:06:50

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	597.882,20	-
Passivo	4.010,29	-
Crédito Empenhado a Liquidar	4.343.527,23	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	3.749.655,32	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.749.655,32	-
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		