

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9
 MARCO1
 08/03/2019 16:39:20

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	172.036,14	2.255.509,09	2.177.388,38	250.156,85
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	132.467,66	2.255.509,09	2.177.388,38	210.588,37
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.791,86	2.255.329,54	2.177.388,38	202.733,02
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.791,86	2.255.329,54	2.177.388,38	202.733,02
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.791,86	2.255.329,54	2.177.388,38	202.733,02
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	64.679,52	2.109.500,03	2.170.888,38	3.291,17
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	64.679,52	2.109.500,03	2.170.888,38	3.291,17
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	52.031,26	102.350,00	151.174,95	3.206,31
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	12.613,02	1.090.391,63	1.102.955,03	49,62
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	35,24	916.758,40	916.758,40	35,24
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.112,34	145.829,51	6.500,00	199.441,85
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.112,34	145.829,51	6.500,00	199.441,85
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	60.112,34	145.829,51	6.500,00	199.441,85
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.675,80	179,55	0,00	7.855,35
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.675,80	179,55	0,00	7.855,35
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.675,80	179,55	0,00	7.855,35
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	5.876,30	179,55	0,00	6.055,85
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.568,48	0,00	0,00	39.568,48
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.568,48	0,00	0,00	39.568,48
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	39.568,48	0,00	0,00	39.568,48
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.568,48	0,00	0,00	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	25.647,87	0,00	0,00	25.647,87
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.647,87	0,00	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	202,88	0,00	0,00	202,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	202,88	0,00	0,00	202,88

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/9
 MARCO1
 08/03/2019 16:39:20

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	(172.036,14)	21.972.618,25	22.050.738,96	(250.156,85)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(74.428,25)	1.016.743,53	984.608,95	(42.293,67)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.594,40	934.552,54	934.372,99	3.773,95
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	789.879,28	934.552,54	934.372,99	790.058,83
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.879,28	934.552,54	934.372,99	790.058,83
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.879,28	934.552,54	934.372,99	790.058,83
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	934.552,54	934.372,99	790.058,83
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	656.769,90	768.404,65	768.404,65	656.769,90
	3190030000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	51.825,26	51.825,26	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	77.364,27	77.364,27	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.647,46	15.647,46	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.486,67	2.486,67	0,00
	3371490000 - Auxílio-Transporte	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40
	3390300000 - Material de Consumo	2.486,00	179,55	0,00	2.665,55
	3390350000 - Serviços de Consultoria	0,00	483,87	483,87	0,00
	3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.495,30	6.495,30	0,00
	3390470000 - Obrigações Tributárias e Contribuições	0,00	7.795,65	7.795,65	0,00
	3390490000 - Auxílio-Transporte	0,00	1.030,09	1.030,09	0,00
	3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.839,77	2.839,77	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	(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	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	(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: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/9
 MARCO1
 08/03/2019 16:39:20

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)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.594,40)	0,00	179,55	(3.773,95)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.594,40)	0,00	179,55	(3.773,95)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.594,40)	0,00	179,55	(3.773,95)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.594,40)	0,00	179,55	(3.773,95)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.594,40)	0,00	179,55	(3.773,95)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(74.428,25)	82.190,99	50.056,41	(42.293,67)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(74.428,25)	82.190,99	50.056,41	(42.293,67)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(74.428,25)	82.190,99	50.056,41	(42.293,67)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(74.428,25)	82.190,99	50.056,41	(42.293,67)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	1.209,32	(1.209,32)
	0002 - INSS	0,00	0,00	1.209,32	(1.209,32)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(74.059,12)	74.349,64	39.094,31	(38.803,79)
	0003 - IRRF	(74.059,12)	74.349,64	39.094,31	(38.803,79)
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	0,00	0,00	374,25	(374,25)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	374,25	(374,25)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.537,18	(1.537,18)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	0,00	0,00	790,25	(790,25)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	0,00	0,00	746,93	(746,93)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(402,13)	7.841,35	7.841,35	(402,13)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(402,13)	7.841,35	7.841,35	(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	(183.465.232,38)	0,00	0,00	(183.465.232,38)
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(183.465.232,38)	0,00	0,00	(183.465.232,38)
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(183.465.232,38)	0,00	0,00	(183.465.232,38)
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(183.465.232,38)	0,00	0,00	(183.465.232,38)
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(95.118.726,61)	0,00	0,00	(95.118.726,61)
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(106.382.646,00)	0,00	0,00	(106.382.646,00)
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	625.654,79	0,00	0,00	625.654,79
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.638.264,60	0,00	0,00	10.638.264,60

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/9
 MARCO1
 08/03/2019 16:39:20

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(88.346.505,77)	0,00	0,00	(88.346.505,77)
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(156.916.223,67)	0,00	0,00	(156.916.223,67)
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	30.373.877,05	0,00	0,00	30.373.877,05
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	22.920.912,27	0,00	0,00	22.920.912,27
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	15.274.928,58	0,00	0,00	15.274.928,58
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.367.624,49	20.955.874,72	21.066.130,01	183.257.369,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	183.367.624,49	20.955.874,72	21.066.130,01	183.257.369,20
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	183.367.624,49	20.955.874,72	21.066.130,01	183.257.369,20
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	180.143.483,31	15.613.071,32	15.658.156,16	180.098.398,47
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.678.698,33	934.372,99	15.658.156,16	(45.084,84)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.464.784,98	14.678.698,33	0,00	180.143.483,31
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.224.141,18	5.342.803,40	5.342.803,40	3.224.141,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.342.803,40	0,00	5.342.803,40	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.118.662,22)	5.342.803,40	0,00	3.224.141,18
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	65.170,45	(65.170,45)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	65.170,45	(65.170,45)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	935.172,99	935.172,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.134,13	18.134,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.134,13	18.134,13	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.134,13	18.134,13	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.134,13	18.134,13	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.647,46	15.647,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.647,46	15.647,46	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.486,67	2.486,67	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.486,67	2.486,67	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	897.594,18	897.594,18	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	768.404,65	768.404,65	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	768.404,65	768.404,65	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.404,65	768.404,65	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	768.404,65	768.404,65	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	768.404,65	768.404,65	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	51.825,26	51.825,26	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	51.825,26	51.825,26	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.825,26	51.825,26	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9
 MARCO1
 08/03/2019 16:39:20

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	51.825,26	51.825,26	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	77.364,27	77.364,27	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	77.364,27	77.364,27	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.364,27	77.364,27	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.809,26	8.809,26	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	8.809,26	8.809,26	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	483,87	483,87	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	483,87	483,87	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	483,87	483,87	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.325,39	8.325,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.325,39	8.325,39	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.325,39	8.325,39	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.795,65	7.795,65	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.795,65	7.795,65	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	7.795,65	7.795,65	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.795,65	7.795,65	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.795,65	7.795,65	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.839,77	2.839,77	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.043.828,28	1.043.828,28	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.031.723,42	1.031.723,42	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.031.723,42	1.031.723,42	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	323.282,21	323.282,21	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.282,21	323.282,21	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	323.282,21	323.282,21	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	323.282,21	323.282,21	0,00
4.2.1.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	65.170,45	65.170,45	0,00
4.2.1.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	65.170,45	65.170,45	0,00
4.2.1.2.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS AO RGPS	0,00	65.170,45	65.170,45	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	643.270,76	643.270,76	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/9
 MARCO1
 08/03/2019 16:39:20

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.270,76	643.270,76	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	779,51	779,51	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	779,51	779,51	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	779,51	779,51	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	779,51	779,51	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.325,35	11.325,35	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.325,35	11.325,35	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	11.325,35	11.325,35	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.325,35	11.325,35	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.022.800,94	0,00	28.022.800,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.022.800,94	0,00	28.022.800,94
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.020.325,47	0,00	14.020.325,47
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.002.475,47	0,00	14.002.475,47
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.002.475,47	0,00	14.002.475,47
	1000000000 - Receitas Correntes	0,00	14.002.475,47	0,00	14.002.475,47
	1200000000 - Contribuições	0,00	13.914.120,24	0,00	13.914.120,24
	1210000000 - Contribuições Sociais	0,00	13.914.120,24	0,00	13.914.120,24
	1320000000 - Valores Mobiliários	0,00	3.305,23	0,00	3.305,23
	1300000000 - Receita Patrimonial	0,00	3.305,23	0,00	3.305,23
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	0,00	49.350,00	0,00	49.350,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
	1000000000 - Receitas Correntes	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.002.475,47	0,00	14.002.475,47
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.002.475,47	0,00	14.002.475,47
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.002.475,47	0,00	14.002.475,47
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	14.002.475,47	0,00	14.002.475,47
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.898.225,47	0,00	13.898.225,47

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/9
 MARCO1
 08/03/2019 16:39:20

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	104.250,00	0,00	104.250,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.349.798,91	42.372.599,85	(28.022.800,94)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.349.798,91	42.372.599,85	(28.022.800,94)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.043.828,28	15.064.153,75	(14.020.325,47)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.043.828,28	14.020.325,47	(12.976.497,19)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.043.828,28	(1.043.828,28)
	1000000000 - Receitas Correntes	0,00	0,00	1.043.828,28	(1.043.828,28)
	1200000000 - Contribuições	0,00	0,00	1.031.723,42	(1.031.723,42)
	1210000000 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.031.723,42	(1.031.723,42)
	1320000000 - Valores Mobiliários	0,00	0,00	779,51	(779,51)
	1300000000 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	779,51	(779,51)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.325,35	(11.325,35)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	168,21	(168,21)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	11.157,14	(11.157,14)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.305.970,63	27.308.446,10	(14.002.475,47)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.305.970,63	27.308.446,10	(14.002.475,47)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.495.713,01	14.008.275,47	(3.512.562,46)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.796.000,00	(2.796.000,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	2.796.000,00	(2.796.000,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.810.257,62	10.504.170,63	(7.693.913,01)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	940.352,54	7.700.513,01	(6.760.160,47)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	940.352,54	7.700.513,01	(6.760.160,47)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	935.352,54	935.352,54	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	935.352,54	935.352,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	934.552,54	934.552,54	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	934.552,54	934.552,54	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	933.752,54	(933.752,54)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	933.752,54	(933.752,54)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	124.791,86	1.093.884,69	1.015.943,53	202.733,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	124.791,86	1.093.884,69	1.015.943,53	202.733,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.791,86	1.093.884,69	1.015.943,53	202.733,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.791,86	1.093.884,69	1.015.943,53	202.733,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.895.051,71)	65.170,45	0,00	(1.829.881,26)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.945.415,32	978.657,83	933.752,54	1.990.320,61

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/01/2019 até 31/01/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/9
 MARCO1
 08/03/2019 16:39:20

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.428,25	50.056,41	82.190,99	42.293,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(124.791,86)	11.834.197,46	11.912.138,62	(202.733,02)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(124.791,86)	11.834.197,46	11.912.138,62	(202.733,02)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(124.791,86)	11.834.197,46	11.912.138,62	(202.733,02)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(124.791,86)	11.834.197,46	11.912.138,62	(202.733,02)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(50.363,61)	8.861.157,86	2.211.073,13	6.599.721,12
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	940.352,54	7.700.513,01	(6.760.160,47)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(74.428,25)	1.016.743,53	984.608,95	(42.293,67)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	934.552,54	934.552,54	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(74.428,25)	82.190,99	50.056,41	(42.293,67)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.015.943,53	1.015.943,53	0,00

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARCO1
08/03/2019 16:39:20

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	202.733,02	-
Passivo	42.293,67	-
Crédito Empenhado a Liquidar	6.760.160,47	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	6.599.721,12	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	6.599.721,12	-
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		