

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/9
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	885.936,09	3.716.923,88	3.601.145,92	1.001.714,05
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	846.247,62	3.716.923,88	3.601.145,92	962.025,58
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	836.354,27	3.715.530,88	3.599.945,92	951.939,23
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	836.354,27	3.715.530,88	3.599.945,92	951.939,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	836.354,27	3.715.530,88	3.599.945,92	951.939,23
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	8.301,41	3.001.138,65	2.999.945,92	9.494,14
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	8.301,41	3.001.138,65	2.999.945,92	9.494,14
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	7.186,06	84.226,66	81.970,44	9.442,28
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	82,11	1.803.655,74	1.803.700,07	37,78
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	1.033,24	1.113.256,25	1.114.275,41	14,08
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	828.052,86	714.392,23	600.000,00	942.445,09
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	828.052,86	714.392,23	600.000,00	942.445,09
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	828.052,86	714.392,23	600.000,00	942.445,09
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.293,35	193,00	0,00	9.486,35
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.293,35	193,00	0,00	9.486,35
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.293,35	193,00	0,00	9.486,35
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.159,50	0,00	0,00	2.159,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.133,85	193,00	0,00	7.326,85
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.688,47	0,00	0,00	39.688,47
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.688,47	0,00	0,00	39.688,47
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	39.688,47	0,00	0,00	39.688,47
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.688,47	0,00	0,00	39.688,47
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	7.541,89	0,00	0,00	7.541,89
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,99	0,00	0,00	119,99

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/9
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(885.936,09)	2.326.255,43	2.442.033,39	(1.001.714,05)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(46.051,43)	1.196.266,21	1.216.218,23	(66.003,45)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.594,40	1.116.513,64	1.116.513,64	3.594,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	789.879,28	24.957,74	24.957,74	789.879,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.879,28	24.957,74	24.957,74	789.879,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.879,28	24.957,74	24.957,74	789.879,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	24.957,74	24.957,74	789.879,28
	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
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	82.675,21	0,00	0,00	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes soal Civil	0,00	21.407,74	21.407,74	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
	3371490000 - Auxílio-Transporte	1.108,40	0,00	0,00	1.108,40
	3390300000 - Material de Consumo	2.486,00	0,00	0,00	2.486,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(701.024,67)	996.982,95	996.982,95	(701.024,67)
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(701.024,67)	996.982,95	996.982,95	(701.024,67)
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	(701.024,67)	996.982,95	996.982,95	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem unerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	937.047,13	937.047,13	(656.769,90)
	3190030000 - Pensões do RPPS e do militar	0,00	59.935,82	59.935,82	0,00
	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)	91.050,32	91.050,32	(82.675,21)
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(82.675,21)	91.050,32	91.050,32	(82.675,21)
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	(82.675,21)	91.050,32	91.050,32	(82.675,21)
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o servidor ou do militar	(82.675,21)	91.050,32	91.050,32	(82.675,21)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.585,00)	3.522,63	3.522,63	(2.585,00)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	3.522,63	3.522,63	(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: 01/06/2019 até 30/06/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/9
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:59:33

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)	3.522,63	3.522,63	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(2.585,00)	3.522,63	3.522,63	(2.585,00)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(4.055,40)	11.245,18	11.784,18	(4.594,40)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(4.055,40)	11.245,18	11.784,18	(4.594,40)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.055,40)	11.245,18	11.784,18	(4.594,40)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(4.055,40)	11.245,18	11.784,18	(4.594,40)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(4.055,40)	11.245,18	11.784,18	(4.594,40)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(45.590,43)	68.507,39	87.920,41	(65.003,45)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(45.590,43)	66.622,99	86.036,01	(65.003,45)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(45.590,43)	66.622,99	86.036,01	(65.003,45)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(45.590,43)	66.622,99	86.036,01	(65.003,45)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.151,33)	1.151,33	1.151,33	(1.151,33)
	0002 - INSS	(1.151,33)	1.151,33	1.151,33	(1.151,33)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(41.986,90)	42.277,42	63.773,50	(63.482,98)
	0003 - IRRF	(41.986,90)	42.277,42	63.773,50	(63.482,98)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	26,66	26,66	75,00
	0005 - ISS - RETIDO	75,00	26,66	26,66	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	910,64	455,32	0,00
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	910,64	455,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.627,74)	3.409,86	1.782,12	0,00
	0001 - DESCONTO SINDICAL	(803,88)	1.703,23	899,35	0,00
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(823,86)	1.706,63	882,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(402,14)	4.681,98	4.681,98	(402,14)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(402,14)	4.681,98	4.681,98	(402,14)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(42,00)	14.165,10	14.165,10	(42,00)
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(42,00)	0,00	0,00	(42,00)
	0019 - CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	14.165,10	14.165,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.884,40	1.884,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.884,40	1.884,40	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.284,40	1.284,40	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.284,40	1.284,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
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)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/9
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	182.625.347,72	1.129.989,22	1.225.815,16	182.529.521,78
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	182.625.347,72	1.129.989,22	1.225.815,16	182.529.521,78
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	182.625.347,72	1.129.989,22	1.225.815,16	182.529.521,78
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	180.130.875,55	1.126.466,59	1.225.232,26	180.032.109,88
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(12.607,76)	1.126.466,59	1.225.232,26	(111.373,43)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.143.483,31	0,00	0,00	180.143.483,31
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.237.094,56	3.522,63	0,00	3.240.617,19
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.953,38	3.522,63	0,00	16.476,01
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.224.141,18	0,00	0,00	3.224.141,18
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(742.622,39)	0,00	582,90	(743.205,29)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(742.622,39)	0,00	582,90	(743.205,29)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.129.989,22	1.129.989,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.480,37	28.480,37	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	24.957,74	24.957,74	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	24.957,74	24.957,74	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.957,74	24.957,74	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.407,74	21.407,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.407,74	21.407,74	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.522,63	3.522,63	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.522,63	3.522,63	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.522,63	3.522,63	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: 01/06/2019 até 30/06/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/9
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.522,63	3.522,63	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.088.033,27	1.088.033,27	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	937.047,13	937.047,13	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	937.047,13	937.047,13	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	937.047,13	937.047,13	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	937.047,13	937.047,13	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	59.935,82	59.935,82	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	59.935,82	59.935,82	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.935,82	59.935,82	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.050,32	91.050,32	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.050,32	91.050,32	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.050,32	91.050,32	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.755,43	8.755,43	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	8.755,43	8.755,43	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.827,03	1.827,03	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.827,03	1.827,03	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.293,87	1.293,87	0,00
3.3.2.2.1.12.00	CONDOMINIOS	0,00	263,16	263,16	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.928,40	6.928,40	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.720,15	4.720,15	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.720,15	4.720,15	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	4.720,15	4.720,15	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.720,15	4.720,15	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.720,15	4.720,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.225.815,16	1.225.815,16	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.203.655,74	1.203.655,74	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.203.655,74	1.203.655,74	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	259.029,19	259.029,19	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.029,19	259.029,19	0,00
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	259.029,19	259.029,19	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	259.029,19	259.029,19	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: 01/06/2019 até 30/06/2019
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/9
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	582,90	582,90	0,00
4.2.1.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	582,90	582,90	0,00
4.2.1.2.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS AO RGPS	0,00	582,90	582,90	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	944.043,65	944.043,65	0,00
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	944.043,65	944.043,65	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.392,23	6.392,23	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.392,23	6.392,23	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.392,23	6.392,23	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.392,23	6.392,23	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.767,19	15.767,19	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.767,19	15.767,19	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.767,19	15.767,19	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.767,19	15.767,19	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.022.800,94	0,00	0,00	28.022.800,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.022.800,94	0,00	0,00	28.022.800,94
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	14.020.325,47	0,00	0,00	14.020.325,47
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47
	1000000000 - Receitas Correntes	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47
	1200000000 - Contribuições	13.914.120,24	0,00	0,00	13.914.120,24
	1210000000 - Contribuições Sociais	13.914.120,24	0,00	0,00	13.914.120,24
	1320000000 - Valores Mobiliários	3.305,23	0,00	0,00	3.305,23
	1300000000 - Receita Patrimonial	3.305,23	0,00	0,00	3.305,23
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressar cimentos	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
	1000000000 - Receitas Correntes	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressar cimentos	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/9
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.002.475,47	0,00	0,00	14.002.475,47
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	13.898.225,47	0,00	0,00	13.898.225,47
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(148.000,00)	0,00	0,00	(148.000,00)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(28.022.800,94)	4.624.515,98	4.624.515,98	(28.022.800,94)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(28.022.800,94)	4.624.515,98	4.624.515,98	(28.022.800,94)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(14.020.325,47)	1.225.815,16	1.225.815,16	(14.020.325,47)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(8.473.427,71)	1.225.815,16	0,00	(7.247.612,55)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(5.546.897,76)	0,00	1.225.815,16	(6.772.712,92)
	1000000000 - Receitas Correntes	(5.546.897,76)	0,00	1.225.815,16	(6.772.712,92)
	1200000000 - Contribuições	(5.477.839,96)	0,00	1.203.655,74	(6.681.495,70)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(5.477.839,96)	0,00	1.203.655,74	(6.681.495,70)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(14.765,38)	0,00	6.392,23	(21.157,61)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(14.765,38)	0,00	6.392,23	(21.157,61)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(54.292,42)	0,00	15.767,19	(70.059,61)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(168,21)	0,00	0,00	(168,21)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(54.124,21)	0,00	15.767,19	(69.891,40)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(14.002.475,47)	3.398.700,82	3.398.700,82	(14.002.475,47)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(14.002.475,47)	3.398.700,82	3.398.700,82	(14.002.475,47)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(3.358.207,04)	9.293,16	0,00	(3.348.913,88)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	(2.796.000,00)	0,00	0,00	(2.796.000,00)
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	(2.796.000,00)	0,00	0,00	(2.796.000,00)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(7.848.268,43)	3.389.407,66	3.398.700,82	(7.857.561,59)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.041.309,90)	1.130.182,22	9.293,16	(1.920.420,84)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(3.041.309,90)	1.130.182,22	9.293,16	(1.920.420,84)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.129.582,22	1.129.582,22	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.129.582,22	1.129.582,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(461,00)	1.129.643,22	1.130.182,22	(1.000,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(461,00)	1.129.643,22	1.130.182,22	(1.000,00)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/9
 DEOCLECIO
 05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	(4.806.497,53)	0,00	1.129.643,22	(5.936.140,75)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(4.806.497,53)	0,00	1.129.643,22	(5.936.140,75)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	836.954,27	1.312.451,17	1.196.866,21	952.539,23
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	836.354,27	1.311.851,17	1.196.266,21	951.939,23
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	836.354,27	1.311.851,17	1.196.266,21	951.939,23
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	836.354,27	1.311.851,17	1.196.266,21	951.939,23
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.152.429,32)	582,90	0,00	(1.151.846,42)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.943.193,16	1.225.232,26	1.129.643,22	2.038.782,20
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.590,43	86.036,01	66.622,99	65.003,45
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	600,00	600,00	600,00	600,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	600,00	600,00	600,00	600,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	600,00	600,00	600,00	600,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	600,00	600,00	600,00	600,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(836.954,27)	5.936.887,51	6.052.472,47	(952.539,23)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(836.354,27)	5.935.687,51	6.051.272,47	(951.939,23)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(836.354,27)	5.935.687,51	6.051.272,47	(951.939,23)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(836.354,27)	5.935.687,51	6.051.272,47	(951.939,23)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.251.007,06	2.412.972,87	3.629.494,87	1.034.485,06
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.041.309,90)	1.130.182,22	9.293,16	(1.920.420,84)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(46.051,43)	1.196.266,21	1.216.218,23	(66.003,45)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(461,00)	1.129.643,22	1.130.182,22	(1.000,00)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(45.590,43)	66.622,99	86.036,01	(65.003,45)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.196.266,21	1.196.266,21	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(600,00)	1.200,00	1.200,00	(600,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(600,00)	1.200,00	1.200,00	(600,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(600,00)	1.200,00	1.200,00	(600,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(600,00)	1.200,00	1.200,00	(600,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(600,00)	600,00	600,00	(600,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	600,00	600,00	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: 01/06/2019 até 30/06/2019
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/9
DEOCLECIO
05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

DEOCLECIO AUGUSTO AMORIM DOS SANTOS
ORDENADOR
DIRETOR PRESIDENTE

CLÁUDIA REGINA GARCIA VAZ VIDAL
GESTOR
DIRETOR ADM/FINANCEIRO

MARCO AURELIO CARDOSO DE CARVALHO
CONTADOR
TEC CONTABILIDADE

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

DEOCLECIO
05/09/2019 13:59:33

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	951.939,23	-
Passivo	66.003,45	-
Crédito Empenhado a Liquidar	1.920.420,84	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	1.034.485,06	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.034.485,06	-
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		