

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

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>482.791,10</b>     | <b>19.554.676,12</b> | <b>19.015.971,18</b> | <b>1.021.496,04</b> |
| <b>1.1.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>442.353,63</b>     | <b>19.552.728,12</b> | <b>19.015.971,18</b> | <b>979.110,57</b>   |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                   | <b>428.302,28</b>     | <b>19.551.191,12</b> | <b>19.015.371,18</b> | <b>964.122,22</b>   |
| <b>1.1.1.1.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                 | <b>428.302,28</b>     | <b>19.551.191,12</b> | <b>19.015.371,18</b> | <b>964.122,22</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>428.302,28</b>     | <b>19.551.191,12</b> | <b>19.015.371,18</b> | <b>964.122,22</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.06.00</b> | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>  | <b>16.650,71</b>      | <b>18.257.671,66</b> | <b>18.270.357,09</b> | <b>3.965,28</b>     |
| 1.1.1.1.1.06.01        | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS  | 16.650,71             | 18.257.671,66        | 18.270.357,09        | 3.965,28            |
|                        | 0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO                             | 351,35                | 202.758,80           | 199.245,97           | 3.864,18            |
|                        | 0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO                             | 16.272,28             | 16.008.325,22        | 16.024.523,48        | 74,02               |
|                        | 0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO  | 27,08                 | 2.046.587,64         | 2.046.587,64         | 27,08               |
| <b>1.1.1.1.1.50.00</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                     | <b>411.651,57</b>     | <b>1.293.519,46</b>  | <b>745.014,09</b>    | <b>960.156,94</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.03        | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 411.651,57            | 1.293.519,46         | 745.014,09           | 960.156,94          |
|                        | 0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4                        | 411.651,57            | 1.293.519,46         | 745.014,09           | 960.156,94          |
| <b>1.1.3.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                         | <b>1.100,00</b>       | <b>1.200,00</b>      | <b>600,00</b>        | <b>1.700,00</b>     |
| <b>1.1.3.1.0.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                | <b>1.100,00</b>       | <b>1.200,00</b>      | <b>600,00</b>        | <b>1.700,00</b>     |
| <b>1.1.3.1.1.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>1.100,00</b>       | <b>1.200,00</b>      | <b>600,00</b>        | <b>1.700,00</b>     |
| 1.1.3.1.1.99.00        | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                                      | 1.100,00              | 1.200,00             | 600,00               | 1.700,00            |
| <b>1.1.5.0.0.00.00</b> | <b>ESTOQUES</b>  | <b>12.951,35</b>      | <b>337,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.288,35</b>    |
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>  | <b>12.951,35</b>      | <b>337,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.288,35</b>    |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>12.951,35</b>      | <b>337,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>13.288,35</b>    |
| 1.1.5.6.1.01.00        | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.788,50              | 0,00                 | 0,00                 | 4.788,50            |
| 1.1.5.6.1.07.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 8.162,85              | 337,00               | 0,00                 | 8.499,85            |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>40.437,47</b>      | <b>1.948,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>42.385,47</b>    |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>   | <b>40.437,47</b>      | <b>1.948,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>42.385,47</b>    |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>   | <b>40.437,47</b>      | <b>1.948,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>42.385,47</b>    |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>40.437,47</b>      | <b>1.948,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>42.385,47</b>    |
| <b>1.2.3.1.1.01.00</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                 | <b>6.215,83</b>       | <b>1.599,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7.814,83</b>     |
| 1.2.3.1.1.01.02        | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                | 628,86                | 0,00                 | 0,00                 | 628,86              |
| 1.2.3.1.1.01.11        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO                           | 2.410,00              | 1.599,00             | 0,00                 | 4.009,00            |
| 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>26.096,87</b>      | <b>349,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>26.445,87</b>    |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 25.647,87             | 349,00               | 0,00                 | 25.996,87           |
| 1.2.3.1.1.02.03        | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES                                       | 449,00                | 0,00                 | 0,00                 | 449,00              |
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>   | <b>7.541,89</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.541,89</b>     |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| Código                 | Descrição   | Saldo Anterior      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.03.01        | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 119,99              | 0,00                 | 0,00                 | 119,99                |
| 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>380,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>380,00</b>         |
| 1.2.3.1.1.04.99        | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 380,00              | 0,00                 | 0,00                 | 380,00                |
| <b>1.2.3.1.1.99.00</b> | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | <b>202,88</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>202,88</b>         |
| 1.2.3.1.1.99.99        | OUTROS BENS MÓVEIS  | 202,88              | 0,00                 | 0,00                 | 202,88                |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>(482.791,10)</b> | <b>47.259.243,76</b> | <b>47.797.948,70</b> | <b>(1.021.496,04)</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>(151.940,65)</b> | <b>1.177.508,72</b>  | <b>1.078.371,50</b>  | <b>(52.803,43)</b>    |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>3.594,40</b>     | <b>981.412,10</b>    | <b>981.412,10</b>    | <b>3.594,40</b>       |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>789.879,28</b>   | <b>20.019,29</b>     | <b>20.019,29</b>     | <b>789.879,28</b>     |
| <b>2.1.1.1.1.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>789.879,28</b>   | <b>20.019,29</b>     | <b>20.019,29</b>     | <b>789.879,28</b>     |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | <b>789.879,28</b>   | <b>20.019,29</b>     | <b>20.019,29</b>     | <b>789.879,28</b>     |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | 789.879,28          | 20.019,29            | 20.019,29            | 789.879,28            |
|                        | 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             |
|                        | 3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do 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 - Pessoal Civil                            | 0,00                | 18.569,29            | 18.569,29            | 0,00                  |
|                        | 3190130000 - Obrigações Patronais   | 2.585,00            | 0,00                 | 0,00                 | 2.585,00              |
|                        | 3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                | 0,00                | 1.450,00             | 1.450,00             | 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              |
| <b>2.1.1.2.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   | <b>(701.024,67)</b> | <b>957.874,81</b>    | <b>957.874,81</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>957.874,81</b>    | <b>957.874,81</b>    | <b>(701.024,67)</b>   |
| 2.1.1.2.1.01.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO   | (701.024,67)        | 957.874,81           | 957.874,81           | (701.024,67)          |
|                        | 3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares      | (656.769,90)        | 900.142,37           | 900.142,37           | (656.769,90)          |
|                        | 3190030000 - Pensões do RPPS e do Militar   | 0,00                | 57.732,44            | 57.732,44            | 0,00                  |
|                        | 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        | 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)           |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

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>2.1.1.4.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>(2.585,00)</b>     | <b>3.518,00</b>   | <b>3.518,00</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>3.518,00</b>   | <b>3.518,00</b>  | <b>(2.585,00)</b>  |
| 2.1.1.4.1.98.00        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | (2.585,00)            | 3.518,00          | 3.518,00         | (2.585,00)         |
|                        | 3190130000 - Obrigações Patronais   | (2.585,00)            | 3.518,00          | 3.518,00         | (2.585,00)         |
| <b>2.1.3.0.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | <b>(3.594,40)</b>     | <b>13.524,52</b>  | <b>13.524,52</b> | <b>(3.594,40)</b>  |
| <b>2.1.3.1.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | <b>(3.594,40)</b>     | <b>13.524,52</b>  | <b>13.524,52</b> | <b>(3.594,40)</b>  |
| <b>2.1.3.1.1.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>(3.594,40)</b>     | <b>13.524,52</b>  | <b>13.524,52</b> | <b>(3.594,40)</b>  |
| <b>2.1.3.1.1.01.00</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | <b>(3.594,40)</b>     | <b>13.524,52</b>  | <b>13.524,52</b> | <b>(3.594,40)</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  | (3.594,40)            | 13.524,52         | 13.524,52        | (3.594,40)         |
|                        | 2017  | (1.108,40)            | 0,00              | 0,00             | (1.108,40)         |
|                        | 2018  | (2.486,00)            | 0,00              | 0,00             | (2.486,00)         |
|                        | 2020  | 0,00                  | 13.524,52         | 13.524,52        | 0,00               |
| <b>2.1.8.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>(151.940,65)</b>   | <b>182.572,10</b> | <b>83.434,88</b> | <b>(52.803,43)</b> |
| <b>2.1.8.8.0.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>(151.940,65)</b>   | <b>181.070,10</b> | <b>81.932,88</b> | <b>(52.803,43)</b> |
| <b>2.1.8.8.1.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>(151.940,65)</b>   | <b>181.070,10</b> | <b>81.932,88</b> | <b>(52.803,43)</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.00</b> | <b>CONSIGNACOES</b>   | <b>(151.940,65)</b>   | <b>181.070,10</b> | <b>81.932,88</b> | <b>(52.803,43)</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02        | INSS  | (1.151,33)            | 1.151,33          | 1.041,32         | (1.041,32)         |
|                        | 0002 - INSS   | (1.151,33)            | 1.151,33          | 1.041,32         | (1.041,32)         |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                | (150.420,18)          | 150.710,70        | 49.850,68        | (49.560,16)        |
|                        | 0003 - IRRF   | (150.420,18)          | 150.710,70        | 49.850,68        | (49.560,16)        |
| 2.1.8.8.1.01.08        | ISS   | 75,00                 | 15,00             | 15,00            | 75,00              |
|                        | 0005 - ISS - RETIDO   | 75,00                 | 15,00             | 15,00            | 75,00              |
| 2.1.8.8.1.01.10        | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00                  | 0,00              | 455,32           | (455,32)           |
|                        | 0004 - PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00                  | 0,00              | 455,32           | (455,32)           |
| 2.1.8.8.1.01.13        | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            | 0,00                  | 0,00              | 1.377,49         | (1.377,49)         |
|                        | 0001 - DESCONTO SINDICAL  | 0,00                  | 0,00              | 596,39           | (596,39)           |
|                        | 0016 - DESCONTO SEPE LAGOS  | 0,00                  | 0,00              | 781,10           | (781,10)           |
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | (402,14)              | 1.130,65          | 1.130,65         | (402,14)           |
|                        | 0015 - BMG CONSIGNACOES   | (402,14)              | 1.130,65          | 1.130,65         | (402,14)           |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATARIOS   | (42,00)               | 28.062,42         | 28.062,42        | (42,00)            |
|                        | 0018 - TARIFAS OP ITAU  | (42,00)               | 0,00              | 0,00             | (42,00)            |
|                        | 0019 - CONSIGNACAO BRADESCO   | 0,00                  | 28.062,42         | 28.062,42        | 0,00               |
| <b>2.1.8.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>1.502,00</b>   | <b>1.502,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>2.1.8.9.1.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>1.502,00</b>   | <b>1.502,00</b>  | <b>0,00</b>        |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 4/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

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>2.1.8.9.1.01.00</b> | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>  | <b>0,00</b>             | <b>902,00</b>  | <b>902,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| 2.1.8.9.1.01.01        | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES   | 0,00                    | 902,00         | 902,00          | 0,00                    |
| 2.1.8.9.1.03.00        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR   | 0,00                    | 600,00         | 600,00          | 0,00                    |
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | <b>(198.884.960,25)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(198.884.960,25)</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>  | <b>(198.884.960,25)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(198.884.960,25)</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                      | <b>(198.884.960,25)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(198.884.960,25)</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>(198.884.960,25)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(198.884.960,25)</b> |
| <b>2.2.7.2.1.01.00</b> | <b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                    | <b>(131.168.593,01)</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(131.168.593,01)</b> |
| 2.2.7.2.1.01.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (147.167.406,77)        | 0,00           | 0,00            | (147.167.406,77)        |
|                        | Outros  | (95.943.093,63)         | 0,00           | 0,00            | (95.943.093,63)         |
|                        | 2014  | (41.066.703,49)         | 0,00           | 0,00            | (41.066.703,49)         |
|                        | 2015  | (10.157.609,65)         | 0,00           | 0,00            | (10.157.609,65)         |
| 2.2.7.2.1.01.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                    | 1.223.558,66            | 0,00           | 0,00            | 1.223.558,66            |
|                        | Outros  | 1.213.764,54            | 0,00           | 0,00            | 1.213.764,54            |
|                        | 2015  | 9.794,12                | 0,00           | 0,00            | 9.794,12                |
| 2.2.7.2.1.01.04        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                | 73.225,35               | 0,00           | 0,00            | 73.225,35               |
|                        | Outros  | 72.425,01               | 0,00           | 0,00            | 72.425,01               |
|                        | 2015  | 800,34                  | 0,00           | 0,00            | 800,34                  |
| 2.2.7.2.1.01.05        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                      | 14.702.029,75           | 0,00           | 0,00            | 14.702.029,75           |
|                        | Outros  | 14.702.029,75           | 0,00           | 0,00            | 14.702.029,75           |
| <b>2.2.7.2.1.02.00</b> | <b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                    | <b>(67.716.367,24)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>(67.716.367,24)</b>  |
| 2.2.7.2.1.02.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | (150.107.135,14)        | 0,00           | 0,00            | (150.107.135,14)        |
|                        | Outros  | (18.943.111,12)         | 0,00           | 0,00            | (18.943.111,12)         |
|                        | 2014  | (125.912.052,65)        | 0,00           | 0,00            | (125.912.052,65)        |
|                        | 2015  | (5.251.971,37)          | 0,00           | 0,00            | (5.251.971,37)          |
| 2.2.7.2.1.02.02        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                       | 34.859.526,81           | 0,00           | 0,00            | 34.859.526,81           |
|                        | Outros  | 29.540.222,20           | 0,00           | 0,00            | 29.540.222,20           |
|                        | 2014  | 5.228.947,69            | 0,00           | 0,00            | 5.228.947,69            |
|                        | 2015  | 90.356,92               | 0,00           | 0,00            | 90.356,92               |
| 2.2.7.2.1.02.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS                      | 32.535.529,00           | 0,00           | 0,00            | 32.535.529,00           |
|                        | Outros  | 27.067.584,00           | 0,00           | 0,00            | 27.067.584,00           |
|                        | 2014  | 5.292.849,82            | 0,00           | 0,00            | 5.292.849,82            |
|                        | 2015  | 175.095,18              | 0,00           | 0,00            | 175.095,18              |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

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>    |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.2.7.2.1.02.04        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS                     | 14.995.712,09         | 0,00                 | 0,00                 | 14.995.712,09         |
|                        | Outros   | 14.995.712,09         | 0,00                 | 0,00                 | 14.995.712,09         |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>198.554.109,80</b> | <b>46.081.735,04</b> | <b>46.719.577,20</b> | <b>197.916.267,64</b> |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>198.554.109,80</b> | <b>46.081.735,04</b> | <b>46.719.577,20</b> | <b>197.916.267,64</b> |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | <b>198.554.109,80</b> | <b>46.081.735,04</b> | <b>46.719.577,20</b> | <b>197.916.267,64</b> |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>196.033.473,26</b> | <b>45.291.751,74</b> | <b>45.933.111,90</b> | <b>195.392.113,10</b> |
| 2.3.7.1.1.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 22.699.078,48         | 990.035,62           | 24.330.474,26        | (641.360,16)          |
| 2.3.7.1.1.02.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 180.143.483,31        | 22.699.078,48        | 6.809.088,53         | 196.033.473,26        |
| 2.3.7.1.1.03.00        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | (6.809.088,53)        | 21.602.637,64        | 14.793.549,11        | 0,00                  |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | <b>3.265.621,51</b>   | <b>44.998,33</b>     | <b>41.480,33</b>     | <b>3.269.139,51</b>   |
| 2.3.7.1.2.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 41.480,33             | 3.518,00             | 41.480,33            | 3.518,00              |
| 2.3.7.1.2.02.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 3.224.141,18          | 41.480,33            | 0,00                 | 3.265.621,51          |
| <b>2.3.7.1.5.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>(744.984,97)</b>   | <b>744.984,97</b>    | <b>744.984,97</b>    | <b>(744.984,97)</b>   |
| 2.3.7.1.5.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | (744.984,97)          | 744.984,97           | 0,00                 | 0,00                  |
| 2.3.7.1.5.02.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 0,00                  | 0,00                 | 744.984,97           | (744.984,97)          |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>993.553,62</b>    | <b>993.553,62</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>23.537,29</b>     | <b>23.537,29</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | <b>0,00</b>           | <b>20.019,29</b>     | <b>20.019,29</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>20.019,29</b>     | <b>20.019,29</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>20.019,29</b>     | <b>20.019,29</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>18.569,29</b>     | <b>18.569,29</b>     | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00                  | 18.569,29            | 18.569,29            | 0,00                  |
| <b>3.1.1.2.1.02.00</b> | <b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>1.450,00</b>      | <b>1.450,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.2.1.02.99        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00                  | 1.450,00             | 1.450,00             | 0,00                  |
| <b>3.1.2.0.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.518,00</b>      | <b>3.518,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 3.1.2.1.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 0,00                  | 3.518,00             | 3.518,00             | 0,00                  |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>3.518,00</b>      | <b>3.518,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 3.1.2.1.2.99.00        | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00                  | 3.518,00             | 3.518,00             | 0,00                  |
| <b>3.2.0.0.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>957.874,81</b>    | <b>957.874,81</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2.1.0.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>900.142,37</b>    | <b>900.142,37</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2.1.1.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>900.142,37</b>    | <b>900.142,37</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2.1.1.1.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>900.142,37</b>    | <b>900.142,37</b>    | <b>0,00</b>           |
| 3.2.1.1.1.01.00        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                  | 900.142,37           | 900.142,37           | 0,00                  |
| 3.2.1.1.1.01.01        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                       | 0,00                  | 900.142,37           | 900.142,37           | 0,00                  |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

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>3.2.2.0.0.00.00</b> | <b>PENSÕES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>57.732,44</b>    | <b>57.732,44</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>3.2.2.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>57.732,44</b>    | <b>57.732,44</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3.2.2.9.1.00.00        | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                  | 57.732,44           | 57.732,44           | 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>6.996,17</b>     | <b>6.996,17</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>3.3.2.0.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6.996,17</b>     | <b>6.996,17</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>3.3.2.2.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | <b>0,00</b>           | <b>593,87</b>       | <b>593,87</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>593,87</b>       | <b>593,87</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3.3.2.2.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00                  | 293,87              | 293,87              | 0,00               |
| 3.3.2.2.1.99.00        | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA  | 0,00                  | 300,00              | 300,00              | 0,00               |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | <b>0,00</b>           | <b>6.402,30</b>     | <b>6.402,30</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>6.402,30</b>     | <b>6.402,30</b>     | <b>0,00</b>        |
| 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                       | 0,00                  | 460,13              | 460,13              | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES   | 0,00                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.32.00        | SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00                  | 52,25               | 52,25               | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.51.00        | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00                  | 530,00              | 530,00              | 0,00               |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00                  | 3.359,92            | 3.359,92            | 0,00               |
| <b>3.7.0.0.0.00.00</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.145,35</b>     | <b>3.145,35</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>3.145,35</b>     | <b>3.145,35</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>3.7.1.1.0.00.00</b> | <b>IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.145,35</b>     | <b>3.145,35</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>3.7.1.1.1.00.00</b> | <b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.145,35</b>     | <b>3.145,35</b>     | <b>0,00</b>        |
| 3.7.1.1.1.99.00        | OUTROS IMPOSTOS  | 0,00                  | 3.145,35            | 3.145,35            | 0,00               |
| <b>3.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>3.9.9.0.0.00.00</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>3.9.9.9.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>3.9.9.9.1.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 3.9.9.9.1.99.00        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00                  | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00               |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.631.395,78</b> | <b>1.631.395,78</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>4.2.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.626.125,54</b> | <b>1.626.125,54</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>4.2.1.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.626.125,54</b> | <b>1.626.125,54</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>4.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>384.155,90</b>   | <b>384.155,90</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>4.2.1.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>384.155,90</b>   | <b>384.155,90</b>   | <b>0,00</b>        |
| 4.2.1.1.1.03.00        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                                 | 0,00                  | 384.155,90          | 384.155,90          | 0,00               |



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

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>4.2.1.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.241.969,64</b>  | <b>1.241.969,64</b>  | <b>0,00</b>            |
| 4.2.1.9.1.00.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                  | 1.241.969,64         | 1.241.969,64         | 0,00                   |
| <b>4.4.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>2.405,37</b>      | <b>2.405,37</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>4.4.5.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>2.405,37</b>      | <b>2.405,37</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>4.4.5.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.405,37</b>      | <b>2.405,37</b>      | <b>0,00</b>            |
| 4.4.5.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00                  | 2.405,37             | 2.405,37             | 0,00                   |
| <b>4.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.864,87</b>      | <b>2.864,87</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>4.9.9.0.0.00.00</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.864,87</b>      | <b>2.864,87</b>      | <b>0,00</b>            |
| <b>4.9.9.9.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>2.864,87</b>      | <b>2.864,87</b>      | <b>0,00</b>            |
| 4.9.9.9.1.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                  | 2.864,87             | 2.864,87             | 0,00                   |
| <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>37.365.451,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>37.365.451,78</b>   |
| <b>5.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>37.365.451,78</b> | <b>0,00</b>          | <b>37.365.451,78</b>   |
| <b>5.2.1.0.0.00.00</b> | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18.682.725,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.682.725,89</b>   |
| <b>5.2.1.1.0.00.00</b> | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18.682.725,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.682.725,89</b>   |
| 5.2.1.1.1.00.00        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA  | 0,00                  | 18.682.725,89        | 0,00                 | 18.682.725,89          |
|                        | 1210000000 - Contribuições Sociais   | 0,00                  | 14.149.916,75        | 0,00                 | 14.149.916,75          |
|                        | 1000000000 - Receitas Correntes  | 0,00                  | 18.682.725,89        | 0,00                 | 18.682.725,89          |
|                        | 1200000000 - Contribuições   | 0,00                  | 14.149.916,75        | 0,00                 | 14.149.916,75          |
|                        | 1300000000 - Receita Patrimonial   | 0,00                  | 99.750,00            | 0,00                 | 99.750,00              |
|                        | 1320000000 - Valores Mobiliários   | 0,00                  | 99.750,00            | 0,00                 | 99.750,00              |
|                        | 1900000000 - Outras Receitas Correntes   | 0,00                  | 4.433.059,14         | 0,00                 | 4.433.059,14           |
|                        | 1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                   | 0,00                  | 35.700,00            | 0,00                 | 35.700,00              |
|                        | 1990000000 - Demais Receitas Correntes   | 0,00                  | 4.397.359,14         | 0,00                 | 4.397.359,14           |
| <b>5.2.2.0.0.00.00</b> | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>18.682.725,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.682.725,89</b>   |
| <b>5.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>18.682.725,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.682.725,89</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18.682.725,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>18.682.725,89</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.00        | CREDITO INICIAL  | 0,00                  | 18.682.725,89        | 0,00                 | 18.682.725,89          |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  | 0,00                  | 18.582.725,89        | 0,00                 | 18.582.725,89          |
|                        | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA   | 0,00                  | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00             |
| <b>6.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>21.495.856,71</b> | <b>58.861.308,49</b> | <b>(37.365.451,78)</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>21.495.856,71</b> | <b>58.861.308,49</b> | <b>(37.365.451,78)</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.631.395,78</b>  | <b>20.314.121,67</b> | <b>(18.682.725,89)</b> |
| 6.2.1.1.0.00.00        | RECEITA A REALIZAR   | 0,00                  | 1.631.395,78         | 18.682.725,89        | (17.051.330,11)        |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 8/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

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>     |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 6.2.1.2.0.00.00        | RECEITA REALIZADA  | 0,00                  | 0,00                 | 1.631.395,78         | (1.631.395,78)         |
|                        | 1200000000 - Contribuições                                       | 0,00                  | 0,00                 | 1.626.125,54         | (1.626.125,54)         |
|                        | 1210000000 - Contribuições Sociais                               | 0,00                  | 0,00                 | 1.626.125,54         | (1.626.125,54)         |
|                        | 1000000000 - Receitas Correntes                                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.631.395,78         | (1.631.395,78)         |
|                        | 1300000000 - Receita Patrimonial                                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.405,37             | (2.405,37)             |
|                        | 1320000000 - Valores Mobiliários                                 | 0,00                  | 0,00                 | 2.405,37             | (2.405,37)             |
|                        | 1990000000 - Demais Receitas Correntes                           | 0,00                  | 0,00                 | 2.864,87             | (2.864,87)             |
|                        | 1900000000 - Outras Receitas Correntes                           | 0,00                  | 0,00                 | 2.864,87             | (2.864,87)             |
| <b>6.2.2.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>19.864.460,93</b> | <b>38.547.186,82</b> | <b>(18.682.725,89)</b> |
| <b>6.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>19.864.460,93</b> | <b>38.547.186,82</b> | <b>(18.682.725,89)</b> |
| 6.2.2.1.1.00.00        | CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00                  | 16.875.745,07        | 18.682.725,89        | (1.806.980,82)         |
| <b>6.2.2.1.3.00.00</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.988.715,86</b>  | <b>19.864.460,93</b> | <b>(16.875.745,07)</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | 0,00                  | 996.438,62           | 16.875.745,07        | (15.879.306,45)        |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  | 0,00                  | 996.438,62           | 16.875.745,07        | (15.879.306,45)        |
| 6.2.2.1.3.02.00        | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00                  | 995.838,62           | 995.838,62           | 0,00                   |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  | 0,00                  | 995.838,62           | 995.838,62           | 0,00                   |
| 6.2.2.1.3.03.00        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR                            | 0,00                  | 996.438,62           | 996.438,62           | 0,00                   |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  | 0,00                  | 996.438,62           | 996.438,62           | 0,00                   |
| 6.2.2.1.3.04.00        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO                               | 0,00                  | 0,00                 | 996.438,62           | (996.438,62)           |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL  | 0,00                  | 0,00                 | 996.438,62           | (996.438,62)           |
| <b>7.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                       | <b>429.402,28</b>     | <b>16.507.477,77</b> | <b>15.971.057,83</b> | <b>965.822,22</b>      |
| <b>7.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                  | <b>428.302,28</b>     | <b>16.506.877,77</b> | <b>15.971.057,83</b> | <b>964.122,22</b>      |
| <b>7.2.1.0.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                           | <b>428.302,28</b>     | <b>16.506.877,77</b> | <b>15.971.057,83</b> | <b>964.122,22</b>      |
| <b>7.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                   | <b>428.302,28</b>     | <b>16.506.877,77</b> | <b>15.971.057,83</b> | <b>964.122,22</b>      |
| 7.2.1.1.1.00.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS  | (1.150.066,74)        | 14.793.549,11        | 14.793.549,11        | (1.150.066,74)         |
| 7.2.1.1.2.00.00        | RECURSOS VINCULADOS  | 1.426.428,37          | 1.631.395,78         | 996.438,62           | 2.061.385,53           |
| 7.2.1.1.3.00.00        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | 151.940,65            | 81.932,88            | 181.070,10           | 52.803,43              |
| <b>7.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>  | <b>1.100,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.700,00</b>        |
| <b>7.9.1.0.0.00.00</b> | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>              | <b>1.100,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.700,00</b>        |
| <b>7.9.1.2.0.00.00</b> | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b> | <b>1.100,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.700,00</b>        |
| 7.9.1.2.1.00.00        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS       | 1.100,00              | 600,00               | 0,00                 | 1.700,00               |
| <b>8.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | <b>(429.402,28)</b>   | <b>38.065.063,59</b> | <b>38.601.483,53</b> | <b>(965.822,22)</b>    |
| <b>8.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                      | <b>(428.302,28)</b>   | <b>38.065.063,59</b> | <b>38.600.883,53</b> | <b>(964.122,22)</b>    |
| <b>8.2.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>              | <b>(428.302,28)</b>   | <b>38.065.063,59</b> | <b>38.600.883,53</b> | <b>(964.122,22)</b>    |



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 9/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

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>8.2.1.1.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>(428.302,28)</b>   | <b>38.065.063,59</b>  | <b>38.600.883,53</b>  | <b>(964.122,22)</b> |
| 8.2.1.1.1.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | (276.361,63)          | 34.713.607,53         | 19.469.258,24         | 14.967.987,66       |
| 8.2.1.1.1.02.00        | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                  | 14.793.549,11         | 14.793.549,11         | 0,00                |
| 8.2.1.1.2.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 0,00                  | 996.438,62            | 16.875.745,07         | (15.879.306,45)     |
| <b>8.2.1.1.3.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>(151.940,65)</b>   | <b>1.177.508,72</b>   | <b>1.078.371,50</b>   | <b>(52.803,43)</b>  |
| 8.2.1.1.3.01.00        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 0,00                  | 996.438,62            | 996.438,62            | 0,00                |
| 8.2.1.1.3.02.00        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | (151.940,65)          | 181.070,10            | 81.932,88             | (52.803,43)         |
| 8.2.1.1.4.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | 0,00                  | 1.177.508,72          | 1.177.508,72          | 0,00                |
| <b>8.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | <b>(1.100,00)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>600,00</b>         | <b>(1.700,00)</b>   |
| <b>8.9.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>   | <b>(1.100,00)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>600,00</b>         | <b>(1.700,00)</b>   |
| <b>8.9.1.2.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                            | <b>(1.100,00)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>600,00</b>         | <b>(1.700,00)</b>   |
| <b>8.9.1.2.1.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>                                       | <b>(1.100,00)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>600,00</b>         | <b>(1.700,00)</b>   |
| 8.9.1.2.1.01.00        | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR  | (1.100,00)            | 0,00                  | 600,00                | (1.700,00)          |
| <b>TOTAL GERAL:</b>    |   | <b>0,00</b>           | <b>182.872.719,13</b> | <b>182.872.719,13</b> | <b>0,00</b>         |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/01/2020 até 31/01/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 10/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:12:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| <b>QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES</b>                                |                       |                       |                       |                 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débitos</b>        | <b>Créditos</b>       | <b>Final</b>    |
| 1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO  | 482.791,10            | 19.554.676,12         | 19.015.971,18         | 1.021.496,04    |
| 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | (482.791,10)          | 47.259.243,76         | 47.797.948,70         | (1.021.496,04)  |
| 3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00                  | 993.553,62            | 993.553,62            | 0,00            |
| 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00                  | 1.631.395,78          | 1.631.395,78          | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>69.438.869,28</b>  | <b>69.438.869,28</b>  | <b>0,00</b>     |
| 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00                  | 37.365.451,78         | 0,00                  | 37.365.451,78   |
| 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00                  | 21.495.856,71         | 58.861.308,49         | (37.365.451,78) |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>58.861.308,49</b>  | <b>58.861.308,49</b>  | <b>0,00</b>     |
| 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES                                | 429.402,28            | 16.507.477,77         | 15.971.057,83         | 965.822,22      |
| 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES                               | (429.402,28)          | 38.065.063,59         | 38.601.483,53         | (965.822,22)    |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>54.572.541,36</b>  | <b>54.572.541,36</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>0,00</b>           | <b>182.872.719,13</b> | <b>182.872.719,13</b> | <b>0,00</b>     |

\_\_\_\_\_  
 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: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**

MARCO1  
18/11/2020 15:12:39

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  | 964.122,22    | -               |
| Passivo  | 52.803,43     | -               |
| Crédito Empenhado a Liquidar   | 15.879.306,45 | -               |
| RP não processados a Liquidar  | 0,00          | -               |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício                             | 0,00          | -               |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))  | 14.967.987,66 | -               |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos                                       | 14.967.987,66 | -               |
| 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>                    |               |                 |