

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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>1.021.496,04</b>	<b>3.444.094,93</b>	<b>3.526.913,96</b>	<b>938.677,01</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>979.110,57</b>	<b>3.444.094,93</b>	<b>3.526.913,96</b>	<b>896.291,54</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>964.122,22</b>	<b>3.443.998,93</b>	<b>3.526.913,96</b>	<b>881.207,19</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>964.122,22</b>	<b>3.443.998,93</b>	<b>3.526.913,96</b>	<b>881.207,19</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>964.122,22</b>	<b>3.443.998,93</b>	<b>3.526.913,96</b>	<b>881.207,19</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>3.965,28</b>	<b>2.773.049,64</b>	<b>2.768.913,96</b>	<b>8.100,96</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.965,28	2.773.049,64	2.768.913,96	8.100,96
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	3.864,18	103.537,50	99.352,59	8.049,09
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	74,02	1.675.866,76	1.675.915,99	24,79
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	27,08	993.645,38	993.645,38	27,08
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>960.156,94</b>	<b>670.949,29</b>	<b>758.000,00</b>	<b>873.106,23</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	960.156,94	670.949,29	758.000,00	873.106,23
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	960.156,94	670.949,29	758.000,00	873.106,23
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>13.288,35</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,35</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>13.288,35</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,35</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.288,35</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,35</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	8.499,85	96,00	0,00	8.595,85
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.385,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.385,47</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>42.385,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.385,47</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>42.385,47</b>	<b>0,00</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>42.385,47</b>	<b>0,00</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>7.814,83</b>	<b>0,00</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	4.009,00	0,00	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>26.445,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.445,87</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.996,87	0,00	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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 2/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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>
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>(1.021.496,04)</b>	<b>2.101.984,11</b>	<b>2.019.165,08</b>	<b>(938.677,01)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(52.803,43)</b>	<b>1.093.008,42</b>	<b>1.094.693,35</b>	<b>(54.488,36)</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>995.828,12</b>	<b>995.828,12</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>22.568,96</b>	<b>22.568,96</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>22.568,96</b>	<b>22.568,96</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>22.568,96</b>	<b>22.568,96</b>	<b>789.879,28</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	22.568,96	22.568,96	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	21.118,96	21.118,96	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>970.144,82</b>	<b>970.144,82</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>970.144,82</b>	<b>970.144,82</b>	<b>(701.024,67)</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	(701.024,67)	970.144,82	970.144,82	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	912.385,98	912.385,98	(656.769,90)
	3190030000 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	57.758,84	57.758,84	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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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>3.114,34</b>	<b>3.114,34</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>3.114,34</b>	<b>3.114,34</b>	<b>(2.585,00)</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	3.114,34	3.114,34	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(2.585,00)	3.114,34	3.114,34	(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>12.115,97</b>	<b>12.311,97</b>	<b>(3.790,40)</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>12.115,97</b>	<b>12.311,97</b>	<b>(3.790,40)</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>12.115,97</b>	<b>12.311,97</b>	<b>(3.790,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(3.594,40)</b>	<b>12.115,97</b>	<b>12.311,97</b>	<b>(3.790,40)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.594,40)	12.115,97	12.311,97	(3.790,40)
	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	12.115,97	12.311,97	(196,00)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(52.803,43)</b>	<b>85.064,33</b>	<b>86.553,26</b>	<b>(54.292,36)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(52.803,43)</b>	<b>84.132,73</b>	<b>85.621,66</b>	<b>(54.292,36)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(52.803,43)</b>	<b>84.132,73</b>	<b>85.621,66</b>	<b>(54.292,36)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(52.803,43)</b>	<b>84.132,73</b>	<b>85.621,66</b>	<b>(54.292,36)</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(1.041,32)	1.041,32	1.062,11	(1.062,11)
	0002 - INSS	(1.041,32)	1.041,32	1.062,11	(1.062,11)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(49.560,16)	49.888,18	51.298,22	(50.970,20)
	0003 - IRRF	(49.560,16)	49.888,18	51.298,22	(50.970,20)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	0,00	0,00	75,00
	0005 - ISS - RETIDO	75,00	0,00	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	455,32	455,32	(455,32)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	455,32	455,32	(455,32)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.377,49)	1.377,49	1.435,59	(1.435,59)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	(596,39)	596,39	621,07	(621,07)
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(781,10)	781,10	814,52	(814,52)
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)	30.239,77	30.239,77	(42,00)
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(42,00)	0,00	0,00	(42,00)
	0019 - CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	30.239,77	30.239,77	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>931,60</b>	<b>931,60</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>931,60</b>	<b>931,60</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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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>931,60</b>	<b>931,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	931,60	931,60	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
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

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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>
	Outros	14.995.712,09	0,00	0,00	14.995.712,09
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>197.916.267,64</b>	<b>1.008.975,69</b>	<b>924.471,73</b>	<b>198.000.771,60</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>197.916.267,64</b>	<b>1.008.975,69</b>	<b>924.471,73</b>	<b>198.000.771,60</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>197.916.267,64</b>	<b>1.008.975,69</b>	<b>924.471,73</b>	<b>198.000.771,60</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.392.113,10</b>	<b>1.005.861,35</b>	<b>924.471,73</b>	<b>195.473.502,72</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(641.360,16)	1.005.861,35	924.471,73	(559.970,54)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.033.473,26	0,00	0,00	196.033.473,26
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.269.139,51</b>	<b>3.114,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272.253,85</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.518,00	3.114,34	0,00	6.632,34
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.265.621,51	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(744.984,97)</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.975,69</b>	<b>1.008.975,69</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.683,30</b>	<b>25.683,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.568,96</b>	<b>22.568,96</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>22.568,96</b>	<b>22.568,96</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>22.568,96</b>	<b>22.568,96</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>21.118,96</b>	<b>21.118,96</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.118,96	21.118,96	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>3.114,34</b>	<b>3.114,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.114,34	3.114,34	0,00
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,34</b>	<b>3.114,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.114,34	3.114,34	0,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.144,82</b>	<b>970.144,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>912.385,98</b>	<b>912.385,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>912.385,98</b>	<b>912.385,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>912.385,98</b>	<b>912.385,98</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	912.385,98	912.385,98	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	912.385,98	912.385,98	0,00
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.758,84</b>	<b>57.758,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.758,84</b>	<b>57.758,84</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.758,84	57.758,84	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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,68</b>	<b>8.008,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008,68</b>	<b>8.008,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,87</b>	<b>2.793,87</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>2.793,87</b>	<b>2.793,87</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.793,87	2.793,87	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,81</b>	<b>5.214,81</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>5.214,81</b>	<b>5.214,81</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	472,50	472,50	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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.690,06	2.690,06	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,89</b>	<b>4.138,89</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>4.138,89</b>	<b>4.138,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,89</b>	<b>4.138,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00</b>	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,89</b>	<b>4.138,89</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.138,89	4.138,89	0,00
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>924.471,73</b>	<b>924.471,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>917.866,76</b>	<b>917.866,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>917.866,76</b>	<b>917.866,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.475,71</b>	<b>274.475,71</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>274.475,71</b>	<b>274.475,71</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	274.475,71	274.475,71	0,00
<b>4.2.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>643.391,05</b>	<b>643.391,05</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.391,05	643.391,05	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,29</b>	<b>3.699,29</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>3.699,29</b>	<b>3.699,29</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>3.699,29</b>	<b>3.699,29</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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 7/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.699,29	3.699,29	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905,68</b>	<b>2.905,68</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>2.905,68</b>	<b>2.905,68</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>2.905,68</b>	<b>2.905,68</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.905,68	2.905,68	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>37.365.451,78</b>	<b>0,00</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>37.365.451,78</b>	<b>0,00</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>18.682.725,89</b>	<b>0,00</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>18.682.725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682.725,89</b>
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.682.725,89	0,00	0,00	18.682.725,89
	1210000000 - Contribuições Sociais	14.149.916,75	0,00	0,00	14.149.916,75
	1000000000 - Receitas Correntes	18.682.725,89	0,00	0,00	18.682.725,89
	1200000000 - Contribuições	14.149.916,75	0,00	0,00	14.149.916,75
	1300000000 - Receita Patrimonial	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
	1320000000 - Valores Mobiliários	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	4.433.059,14	0,00	0,00	4.433.059,14
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	4.397.359,14	0,00	0,00	4.397.359,14
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>18.682.725,89</b>	<b>0,00</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>18.682.725,89</b>	<b>0,00</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>18.682.725,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.682.725,89</b>
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	18.682.725,89	0,00	0,00	18.682.725,89
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	18.582.725,89	0,00	0,00	18.582.725,89
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(37.365.451,78)</b>	<b>3.952.077,13</b>	<b>3.952.077,13</b>	<b>(37.365.451,78)</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>(37.365.451,78)</b>	<b>3.952.077,13</b>	<b>3.952.077,13</b>	<b>(37.365.451,78)</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(18.682.725,89)</b>	<b>924.471,73</b>	<b>924.471,73</b>	<b>(18.682.725,89)</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(17.051.330,11)	924.471,73	0,00	(16.126.858,38)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(1.631.395,78)	0,00	924.471,73	(2.555.867,51)
	1200000000 - Contribuições	(1.626.125,54)	0,00	917.866,76	(2.543.992,30)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(1.626.125,54)	0,00	917.866,76	(2.543.992,30)
	1000000000 - Receitas Correntes	(1.631.395,78)	0,00	924.471,73	(2.555.867,51)
	1300000000 - Receita Patrimonial	(2.405,37)	0,00	3.699,29	(6.104,66)

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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>
	1320000000 - Valores Mobiliários	(2.405,37)	0,00	3.699,29	(6.104,66)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(2.864,87)	0,00	2.905,68	(5.770,55)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(2.864,87)	0,00	2.905,68	(5.770,55)
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>(18.682.725,89)</b>	<b>3.027.605,40</b>	<b>3.027.605,40</b>	<b>(18.682.725,89)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>(18.682.725,89)</b>	<b>3.027.605,40</b>	<b>3.027.605,40</b>	<b>(18.682.725,89)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(1.806.980,82)	586,33	0,00	(1.806.394,49)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>(16.875.745,07)</b>	<b>3.027.019,07</b>	<b>3.027.605,40</b>	<b>(16.876.331,40)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(15.879.306,45)	1.009.071,69	586,33	(14.870.821,09)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(15.879.306,45)	1.009.071,69	586,33	(14.870.821,09)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.009.071,69	1.009.071,69	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.009.071,69	1.009.071,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.008.875,69	1.009.071,69	(196,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.008.875,69	1.009.071,69	(196,00)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(996.438,62)	0,00	1.008.875,69	(2.005.314,31)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(996.438,62)	0,00	1.008.875,69	(2.005.314,31)
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>965.822,22</b>	<b>1.010.093,39</b>	<b>1.093.008,42</b>	<b>882.907,19</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>964.122,22</b>	<b>1.010.093,39</b>	<b>1.093.008,42</b>	<b>881.207,19</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>964.122,22</b>	<b>1.010.093,39</b>	<b>1.093.008,42</b>	<b>881.207,19</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>964.122,22</b>	<b>1.010.093,39</b>	<b>1.093.008,42</b>	<b>881.207,19</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.150.066,74)	0,00	0,00	(1.150.066,74)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.061.385,53	924.471,73	1.008.875,69	1.976.981,57
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.803,43	85.621,66	84.132,73	54.292,36
<b>7.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</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>1.700,00</b>	<b>0,00</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>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>(965.822,22)</b>	<b>5.629.580,40</b>	<b>5.546.665,37</b>	<b>(882.907,19)</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(964.122,22)</b>	<b>5.629.580,40</b>	<b>5.546.665,37</b>	<b>(881.207,19)</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(964.122,22)</b>	<b>5.629.580,40</b>	<b>5.546.665,37</b>	<b>(881.207,19)</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(964.122,22)</b>	<b>5.629.580,40</b>	<b>5.546.665,37</b>	<b>(881.207,19)</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.967.987,66	2.434.491,87	3.358.377,27	14.044.102,26
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(15.879.306,45)	1.009.071,69	586,33	(14.870.821,09)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>(52.803,43)</b>	<b>1.093.008,42</b>	<b>1.094.693,35</b>	<b>(54.488,36)</b>



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 9/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.008.875,69	1.009.071,69	(196,00)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(52.803,43)	84.132,73	85.621,66	(54.292,36)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.093.008,42	1.093.008,42	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>(1.700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>(1.700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>(1.700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>(1.700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.700,00)</b>
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.071.277,38</b>	<b>18.071.277,38</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: 01/02/2020 até 29/02/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 10/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:13:16

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	1.021.496,04	3.444.094,93	3.526.913,96	938.677,01
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.021.496,04)	2.101.984,11	2.019.165,08	(938.677,01)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.008.975,69	1.008.975,69	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	924.471,73	924.471,73	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.479.526,46</b>	<b>7.479.526,46</b>	<b>0,00</b>
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.365.451,78	0,00	0,00	37.365.451,78
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(37.365.451,78)	3.952.077,13	3.952.077,13	(37.365.451,78)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.077,13</b>	<b>3.952.077,13</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	965.822,22	1.010.093,39	1.093.008,42	882.907,19
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(965.822,22)	5.629.580,40	5.546.665,37	(882.907,19)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.639.673,79</b>	<b>6.639.673,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.071.277,38</b>	<b>18.071.277,38</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 15:13:16

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	881.207,19	-
Passivo	54.488,36	-
Crédito Empenhado a Liquidar	14.870.821,09	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	14.044.102,26	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.044.102,26	-
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>		