

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:16:28

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>785.544,37</b>     | <b>3.361.201,64</b> | <b>3.610.806,35</b> | <b>535.939,66</b>  |
| <b>1.1.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>743.158,90</b>     | <b>3.361.201,64</b> | <b>3.610.806,35</b> | <b>493.554,19</b>  |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                   | <b>727.774,55</b>     | <b>3.361.037,64</b> | <b>3.610.806,35</b> | <b>478.005,84</b>  |
| <b>1.1.1.1.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                 | <b>727.774,55</b>     | <b>3.361.037,64</b> | <b>3.610.806,35</b> | <b>478.005,84</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>727.774,55</b>     | <b>3.361.037,64</b> | <b>3.610.806,35</b> | <b>478.005,84</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.06.00</b> | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>  | <b>6.864,11</b>       | <b>2.820.935,77</b> | <b>2.819.326,35</b> | <b>8.473,53</b>    |
| 1.1.1.1.1.06.01        | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS  | 6.864,11              | 2.820.935,77        | 2.819.326,35        | 8.473,53           |
|                        | 0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO                             | 6.783,30              | 116.786,45          | 115.596,25          | 7.973,50           |
|                        | 0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO                             | 64,33                 | 1.625.161,41        | 1.624.742,19        | 483,55             |
|                        | 0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO  | 16,48                 | 1.078.987,91        | 1.078.987,91        | 16,48              |
| <b>1.1.1.1.1.50.00</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                     | <b>720.910,44</b>     | <b>540.101,87</b>   | <b>791.480,00</b>   | <b>469.532,31</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03        | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 720.910,44            | 540.101,87          | 791.480,00          | 469.532,31         |
|                        | 0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4                        | 720.910,44            | 540.101,87          | 791.480,00          | 469.532,31         |
| <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>13.684,35</b>      | <b>164,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13.848,35</b>   |
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>  | <b>13.684,35</b>      | <b>164,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13.848,35</b>   |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>13.684,35</b>      | <b>164,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13.848,35</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   | 8.895,85              | 164,00              | 0,00                | 9.059,85           |
| <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: 01/06/2020 até 30/06/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 2/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:16:28

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>(785.544,37)</b>   | <b>2.285.209,41</b> | <b>2.035.604,70</b> | <b>(535.939,66)</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>(133.701,26)</b>   | <b>1.194.594,61</b> | <b>1.193.766,53</b> | <b>(132.873,18)</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>1.081.004,31</b> | <b>1.081.004,31</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>18.730,07</b>    | <b>18.730,07</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>18.730,07</b>    | <b>18.730,07</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>18.730,07</b>    | <b>18.730,07</b>    | <b>789.879,28</b>   |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | 789.879,28            | 18.730,07           | 18.730,07           | 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                  | 17.280,07           | 17.280,07           | 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>1.059.326,24</b> | <b>1.059.326,24</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>1.059.326,24</b> | <b>1.059.326,24</b> | <b>(701.024,67)</b> |
| 2.1.1.2.1.01.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO   | (701.024,67)          | 1.059.326,24        | 1.059.326,24        | (701.024,67)        |
|                        | 3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares      | (656.769,90)          | 997.249,99          | 997.249,99          | (656.769,90)        |
|                        | 3190030000 - Pensões do RPPS e do Militar   | 0,00                  | 62.076,25           | 62.076,25           | 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: 01/06/2020 até 30/06/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:16:28

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>2.948,00</b>   | <b>2.948,00</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>2.948,00</b>   | <b>2.948,00</b>   | <b>(2.585,00)</b>   |
| 2.1.1.4.1.98.00        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | (2.585,00)            | 2.948,00          | 2.948,00          | (2.585,00)          |
|                        | 3190130000 - Obrigações Patronais   | (2.585,00)            | 2.948,00          | 2.948,00          | (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>8.136,89</b>   | <b>8.842,89</b>   | <b>(4.300,40)</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>8.136,89</b>   | <b>8.842,89</b>   | <b>(4.300,40)</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>8.136,89</b>   | <b>8.842,89</b>   | <b>(4.300,40)</b>   |
| <b>2.1.3.1.1.01.00</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | <b>(3.594,40)</b>     | <b>8.136,89</b>   | <b>8.842,89</b>   | <b>(4.300,40)</b>   |
| 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  | (3.594,40)            | 8.136,89          | 8.842,89          | (4.300,40)          |
|                        | 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                  | 8.136,89          | 8.842,89          | (706,00)            |
| <b>2.1.8.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>(133.701,26)</b>   | <b>105.453,41</b> | <b>103.919,33</b> | <b>(132.167,18)</b> |
| <b>2.1.8.8.0.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>(133.701,26)</b>   | <b>104.521,81</b> | <b>102.987,73</b> | <b>(132.167,18)</b> |
| <b>2.1.8.8.1.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>(133.701,26)</b>   | <b>104.521,81</b> | <b>102.987,73</b> | <b>(132.167,18)</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.00</b> | <b>CONSIGNACOES</b>   | <b>(133.701,26)</b>   | <b>104.521,81</b> | <b>102.987,73</b> | <b>(132.167,18)</b> |
| 2.1.8.8.1.01.02        | INSS  | (1.049,52)            | 1.049,52          | 1.016,70          | (1.016,70)          |
|                        | 0002 - INSS   | (1.049,52)            | 1.049,52          | 1.016,70          | (1.016,70)          |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                | (130.270,74)          | 65.280,63         | 62.679,06         | (127.669,17)        |
|                        | 0003 - IRRF   | (130.270,74)          | 65.280,63         | 62.679,06         | (127.669,17)        |
| 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                            | (1.556,54)            | 1.556,54          | 1.556,54          | (1.556,54)          |
|                        | 0001 - DESCONTO SINDICAL  | (651,66)              | 651,66            | 651,66            | (651,66)            |
|                        | 0016 - DESCONTO SEPE LAGOS  | (904,88)              | 904,88            | 904,88            | (904,88)            |
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | (402,14)              | 0,00              | 1.100,31          | (1.502,45)          |
|                        | 0015 - BMG CONSIGNACOES   | (402,14)              | 0,00              | 1.100,31          | (1.502,45)          |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATARIOS   | (42,00)               | 36.179,80         | 36.179,80         | (42,00)             |
|                        | 0018 - TARIFAS OP ITAU  | (42,00)               | 0,00              | 0,00              | (42,00)             |
|                        | 0019 - CONSIGNACAO BRADESCO   | 0,00                  | 36.179,80         | 36.179,80         | 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: 01/06/2020 até 30/06/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:16:28

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: 01/06/2020 até 30/06/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:16:28

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>198.233.117,14</b> | <b>1.090.614,80</b> | <b>841.838,17</b>   | <b>198.481.893,77</b> |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>198.233.117,14</b> | <b>1.090.614,80</b> | <b>841.838,17</b>   | <b>198.481.893,77</b> |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | <b>198.233.117,14</b> | <b>1.090.614,80</b> | <b>841.838,17</b>   | <b>198.481.893,77</b> |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>195.696.297,60</b> | <b>1.087.666,80</b> | <b>841.838,17</b>   | <b>195.942.126,23</b> |
| 2.3.7.1.1.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | (337.175,66)          | 1.087.666,80        | 841.838,17          | (91.347,03)           |
| 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>3.281.804,51</b>   | <b>2.948,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.284.752,51</b>   |
| 2.3.7.1.2.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  | 16.183,00             | 2.948,00            | 0,00                | 19.131,00             |
| 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>1.090.614,80</b> | <b>1.090.614,80</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>21.678,07</b>    | <b>21.678,07</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18.730,07</b>    | <b>18.730,07</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>18.730,07</b>    | <b>18.730,07</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>18.730,07</b>    | <b>18.730,07</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>17.280,07</b>    | <b>17.280,07</b>    | <b>0,00</b>           |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 0,00                  | 17.280,07           | 17.280,07           | 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>2.948,00</b>     | <b>2.948,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 3.1.2.1.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS  | 0,00                  | 2.948,00            | 2.948,00            | 0,00                  |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>2.948,00</b>     | <b>2.948,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 3.1.2.1.2.99.00        | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00                  | 2.948,00            | 2.948,00            | 0,00                  |
| <b>3.2.0.0.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>1.059.326,24</b> | <b>1.059.326,24</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2.1.0.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>997.249,99</b>   | <b>997.249,99</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2.1.1.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>997.249,99</b>   | <b>997.249,99</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2.1.1.1.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>997.249,99</b>   | <b>997.249,99</b>   | <b>0,00</b>           |
| 3.2.1.1.1.01.00        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                  | 997.249,99          | 997.249,99          | 0,00                  |
| 3.2.1.1.1.01.01        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                       | 0,00                  | 997.249,99          | 997.249,99          | 0,00                  |
| <b>3.2.2.0.0.00.00</b> | <b>PENSÕES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>62.076,25</b>    | <b>62.076,25</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>3.2.2.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS PENSÕES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>62.076,25</b>    | <b>62.076,25</b>    | <b>0,00</b>           |
| 3.2.2.9.1.00.00        | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                  | 62.076,25           | 62.076,25           | 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: 01/06/2020 até 30/06/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:16:28

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>6.570,68</b>   | <b>6.570,68</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.0.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6.570,68</b>   | <b>6.570,68</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.3.2.2.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.306,54</b>   | <b>1.306,54</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>1.306,54</b>   | <b>1.306,54</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.2.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 0,00                  | 1.306,54          | 1.306,54          | 0,00                 |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.264,14</b>   | <b>5.264,14</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>5.264,14</b>   | <b>5.264,14</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                 | 0,00                  | 350,68            | 350,68            | 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                  | 41,80             | 41,80             | 0,00                 |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00                  | 2.871,66          | 2.871,66          | 0,00                 |
| <b>3.7.0.0.0.00.00</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.039,81</b>   | <b>3.039,81</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>3.039,81</b>   | <b>3.039,81</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.7.1.1.0.00.00</b> | <b>IMPOSTOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.039,81</b>   | <b>3.039,81</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>3.7.1.1.1.00.00</b> | <b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3.039,81</b>   | <b>3.039,81</b>   | <b>0,00</b>          |
| 3.7.1.1.1.99.00        | OUTROS IMPOSTOS  | 0,00                  | 3.039,81          | 3.039,81          | 0,00                 |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>841.838,17</b> | <b>841.838,17</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.2.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>833.681,41</b> | <b>833.681,41</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.2.1.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>833.681,41</b> | <b>833.681,41</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>4.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>314.737,93</b> | <b>314.737,93</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>314.737,93</b> | <b>314.737,93</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.2.1.1.1.03.00        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL                           | 0,00                  | 314.737,93        | 314.737,93        | 0,00                 |
| <b>4.2.1.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>518.943,48</b> | <b>518.943,48</b> | <b>0,00</b>          |
| 4.2.1.9.1.00.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                  | 518.943,48        | 518.943,48        | 0,00                 |
| <b>4.4.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>2.101,87</b>   | <b>2.101,87</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>2.101,87</b>   | <b>2.101,87</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>2.101,87</b>   | <b>2.101,87</b>   | <b>0,00</b>          |
| 4.4.5.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00                  | 2.101,87          | 2.101,87          | 0,00                 |
| <b>4.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6.054,89</b>   | <b>6.054,89</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>6.054,89</b>   | <b>6.054,89</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>6.054,89</b>   | <b>6.054,89</b>   | <b>0,00</b>          |
| 4.9.9.9.1.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                  | 6.054,89          | 6.054,89          | 0,00                 |
| <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | <b>36.074.498,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>36.074.498,84</b> |



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020  
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:16:28

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>5.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                | <b>36.074.498,84</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36.074.498,84</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        | PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                      | 18.682.725,89          | 0,00                | 0,00                | 18.682.725,89          |
|                        | 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          |
|                        | 1210000000 - Contribuições Sociais                       | 14.149.916,75          | 0,00                | 0,00                | 14.149.916,75          |
|                        | 1320000000 - Valores Mobiliários                         | 99.750,00              | 0,00                | 0,00                | 99.750,00              |
|                        | 1300000000 - Receita Patrimonial                         | 99.750,00              | 0,00                | 0,00                | 99.750,00              |
|                        | 1900000000 - Outras Receitas Correntes                   | 4.433.059,14           | 0,00                | 0,00                | 4.433.059,14           |
|                        | 1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 35.700,00              | 0,00                | 0,00                | 35.700,00              |
|                        | 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>17.391.772,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.391.772,95</b>   |
| <b>5.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>17.391.772,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.391.772,95</b>   |
| <b>5.2.2.1.1.00.00</b> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                   | <b>17.391.772,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17.391.772,95</b>   |
| 5.2.2.1.1.01.00        | CREDITO INICIAL  | 17.391.772,95          | 0,00                | 0,00                | 17.391.772,95          |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                  | 17.291.772,95          | 0,00                | 0,00                | 17.291.772,95          |
|                        | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 100.000,00             | 0,00                | 0,00                | 100.000,00             |
| 5.2.2.1.3.03.00        | ANULACAO DE DOTACAO                                      | 1.290.952,94           | 0,00                | 0,00                | 1.290.952,94           |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                  | 1.290.952,94           | 0,00                | 0,00                | 1.290.952,94           |
| 5.2.2.1.3.99.00        | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | (1.290.952,94)         | 0,00                | 0,00                | (1.290.952,94)         |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                  | (1.290.952,94)         | 0,00                | 0,00                | (1.290.952,94)         |
| <b>6.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>(36.074.498,84)</b> | <b>4.114.468,57</b> | <b>4.114.468,57</b> | <b>(36.074.498,84)</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>(36.074.498,84)</b> | <b>4.114.468,57</b> | <b>4.114.468,57</b> | <b>(36.074.498,84)</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>(18.682.725,89)</b> | <b>841.838,17</b>   | <b>841.838,17</b>   | <b>(18.682.725,89)</b> |
| 6.2.1.1.0.00.00        | RECEITA A REALIZAR                                       | (12.993.410,61)        | 841.838,17          | 0,00                | (12.151.572,44)        |
| 6.2.1.2.0.00.00        | RECEITA REALIZADA  | (5.689.315,28)         | 0,00                | 841.838,17          | (6.531.153,45)         |
|                        | 1210000000 - Contribuições Sociais                       | (5.643.080,76)         | 0,00                | 833.681,41          | (6.476.762,17)         |
|                        | 1000000000 - Receitas Correntes                          | (5.689.315,28)         | 0,00                | 841.838,17          | (6.531.153,45)         |
|                        | 1200000000 - Contribuições                               | (5.643.080,76)         | 0,00                | 833.681,41          | (6.476.762,17)         |
|                        | 1300000000 - Receita Patrimonial                         | (20.708,87)            | 0,00                | 2.101,87            | (22.810,74)            |
|                        | 1320000000 - Valores Mobiliários                         | (20.708,87)            | 0,00                | 2.101,87            | (22.810,74)            |
|                        | 1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00                   | 0,00                | 533,34              | (533,34)               |
|                        | 1900000000 - Outras Receitas Correntes                   | (25.525,65)            | 0,00                | 6.054,89            | (31.580,54)            |

**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
 Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 8/10  
 MARCO1  
 18/11/2020 15:16:28

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>     |
|------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                        | 1990000000 - Demais Receitas Correntes  | (25.525,65)            | 0,00                | 5.521,55            | (31.047,20)            |
| <b>6.2.2.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>(17.391.772,95)</b> | <b>3.272.630,40</b> | <b>3.272.630,40</b> | <b>(17.391.772,95)</b> |
| <b>6.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>  | <b>(17.391.772,95)</b> | <b>3.272.630,40</b> | <b>3.272.630,40</b> | <b>(17.391.772,95)</b> |
| 6.2.2.1.1.00.00        | CREDITO DISPONÍVEL  | (506.333,36)           | 1.000,00            | 0,00                | (505.333,36)           |
| <b>6.2.2.1.3.00.00</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | <b>(16.885.439,59)</b> | <b>3.271.630,40</b> | <b>3.272.630,40</b> | <b>(16.886.439,59)</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | (11.513.835,97)        | 1.090.778,80        | 1.000,00            | (10.424.057,17)        |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL   | (11.513.835,97)        | 1.090.778,80        | 1.000,00            | (10.424.057,17)        |
| 6.2.2.1.3.02.00        | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO   | 0,00                   | 1.090.778,80        | 1.090.778,80        | 0,00                   |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL   | 0,00                   | 1.090.778,80        | 1.090.778,80        | 0,00                   |
| 6.2.2.1.3.03.00        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | 0,00                   | 1.090.072,80        | 1.090.778,80        | (706,00)               |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL   | 0,00                   | 1.090.072,80        | 1.090.778,80        | (706,00)               |
| 6.2.2.1.3.04.00        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | (5.371.603,62)         | 0,00                | 1.090.072,80        | (6.461.676,42)         |
|                        | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL   | (5.371.603,62)         | 0,00                | 1.090.072,80        | (6.461.676,42)         |
| <b>7.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>729.474,55</b>      | <b>944.825,90</b>   | <b>1.194.594,61</b> | <b>479.705,84</b>      |
| <b>7.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>727.774,55</b>      | <b>944.825,90</b>   | <b>1.194.594,61</b> | <b>478.005,84</b>      |
| <b>7.2.1.0.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | <b>727.774,55</b>      | <b>944.825,90</b>   | <b>1.194.594,61</b> | <b>478.005,84</b>      |
| <b>7.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>727.774,55</b>      | <b>944.825,90</b>   | <b>1.194.594,61</b> | <b>478.005,84</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   | 1.744.140,03           | 841.838,17          | 1.090.072,80        | 1.495.905,40           |
| 7.2.1.1.3.00.00        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | 133.701,26             | 102.987,73          | 104.521,81          | 132.167,18             |
| <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>(729.474,55)</b>    | <b>5.897.179,76</b> | <b>5.647.411,05</b> | <b>(479.705,84)</b>    |
| <b>8.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>(727.774,55)</b>    | <b>5.897.179,76</b> | <b>5.647.411,05</b> | <b>(478.005,84)</b>    |
| <b>8.2.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | <b>(727.774,55)</b>    | <b>5.897.179,76</b> | <b>5.647.411,05</b> | <b>(478.005,84)</b>    |
| <b>8.2.1.1.0.00.00</b> | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>(727.774,55)</b>    | <b>5.897.179,76</b> | <b>5.647.411,05</b> | <b>(478.005,84)</b>    |
| 8.2.1.1.1.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 10.919.762,68          | 2.417.211,74        | 3.258.049,91        | 10.078.924,51          |
| 8.2.1.1.2.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | (11.513.835,97)        | 1.090.778,80        | 1.000,00            | (10.424.057,17)        |
| <b>8.2.1.1.3.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>(133.701,26)</b>    | <b>1.194.594,61</b> | <b>1.193.766,53</b> | <b>(132.873,18)</b>    |
| 8.2.1.1.3.01.00        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 0,00                   | 1.090.072,80        | 1.090.778,80        | (706,00)               |
| 8.2.1.1.3.02.00        | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | (133.701,26)           | 104.521,81          | 102.987,73          | (132.167,18)           |



**IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020  
**CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
Período de: 01/06/2020 até 30/06/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 9/10  
MARCO1  
18/11/2020 15:16:28

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> |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 8.2.1.1.4.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                         | 0,00                  | 1.194.594,61         | 1.194.594,61         | 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>18.535.338,25</b> | <b>18.535.338,25</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: 01/06/2020 até 30/06/2020  
**Com os Lançamentos de Encerramento de Contas**

Página: 10/10  
MARCO1  
18/11/2020 15:16:28

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  | 785.544,37            | 3.361.201,64         | 3.610.806,35         | 535.939,66      |
| 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | (785.544,37)          | 2.285.209,41         | 2.035.604,70         | (535.939,66)    |
| 3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00                  | 1.090.614,80         | 1.090.614,80         | 0,00            |
| 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00                  | 841.838,17           | 841.838,17           | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>7.578.864,02</b>  | <b>7.578.864,02</b>  | <b>0,00</b>     |
| 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 36.074.498,84         | 0,00                 | 0,00                 | 36.074.498,84   |
| 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | (36.074.498,84)       | 4.114.468,57         | 4.114.468,57         | (36.074.498,84) |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4.114.468,57</b>  | <b>4.114.468,57</b>  | <b>0,00</b>     |
| 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES                                | 729.474,55            | 944.825,90           | 1.194.594,61         | 479.705,84      |
| 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES                               | (729.474,55)          | 5.897.179,76         | 5.647.411,05         | (479.705,84)    |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>6.842.005,66</b>  | <b>6.842.005,66</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18.535.338,25</b> | <b>18.535.338,25</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 15:16:28

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

| QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO  |                 |          |
|--|-----------------|----------|
| Descrição  | Valor           | Situação |
| <b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>                                  |                 |          |
| Ativo  | 478.005,84 -    |          |
| Passivo  | 132.873,18 -    |          |
| Crédito Empenhado a Liquidar   | 10.424.057,17 - |          |
| RP não processados a Liquidar  | 0,00 -          |          |
| RP não processados a Liquidar inscrição no exercício                             | 0,00 -          |          |
| Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))  | 10.078.924,51 - |          |
| Disponibilidade por Destinação de Recursos                                       | 10.078.924,51 - |          |
| 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>                    |                 |          |