

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	487.113,14	3.345.968,76	3.233.541,39	599.540,51
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	443.697,67	3.345.968,76	3.233.541,39	556.125,04
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.721,67	3.345.868,76	3.233.541,39	553.049,04
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	440.721,67	3.345.868,76	3.233.541,39	553.049,04
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	440.721,67	3.345.868,76	3.233.541,39	553.049,04
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.071,19	3.128.553,43	2.705.541,39	424.083,23
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.071,19	3.128.553,43	2.705.541,39	424.083,23
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	796,14	192.830,00	188.936,11	4.690,03
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	258,56	1.824.308,53	1.405.190,38	419.376,71
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,49	1.111.414,90	1.111.414,90	16,49
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	439.650,48	217.315,33	528.000,00	128.965,81
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	439.650,48	217.315,33	528.000,00	128.965,81
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	439.650,48	217.315,33	528.000,00	128.965,81
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	676,00	100,00	0,00	776,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	676,00	100,00	0,00	776,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	676,00	100,00	0,00	776,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	676,00	100,00	0,00	776,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.415,47	0,00	0,00	43.415,47
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	43.415,47	0,00	0,00	43.415,47
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	43.415,47	0,00	0,00	43.415,47
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.415,47	0,00	0,00	43.415,47
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.814,83	0,00	0,00	7.814,83
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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	27.475,87	0,00	0,00	27.475,87
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	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.541,89	0,00	0,00	7.541,89
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,99	0,00	0,00	119,99

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 2/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.421,90	0,00	0,00	7.421,90
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	380,00	0,00	0,00	380,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	202,88	0,00	0,00	202,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	202,88	0,00	0,00	202,88
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(487.113,14)	2.423.826,82	2.536.254,19	(599.540,51)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(189.820,09)	1.300.361,46	1.233.635,78	(123.094,41)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.594,40	1.113.021,96	1.113.021,96	3.594,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	789.879,28	17.953,96	17.953,96	789.879,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.879,28	17.953,96	17.953,96	789.879,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.879,28	17.953,96	17.953,96	789.879,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	17.953,96	17.953,96	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	16.503,96	16.503,96	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
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(701.024,67)	1.092.529,34	1.092.529,34	(701.024,67)
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(701.024,67)	1.092.529,34	1.092.529,34	(701.024,67)
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	(701.024,67)	1.092.529,34	1.092.529,34	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	1.024.394,29	1.024.394,29	(656.769,90)
	3190030000 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	68.135,05	68.135,05	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)
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.585,00)	2.538,66	2.538,66	(2.585,00)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	2.538,66	2.538,66	(2.585,00)
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	2.538,66	2.538,66	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(2.585,00)	2.538,66	2.538,66	(2.585,00)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(6.160,55)	11.997,95	9.611,80	(3.774,40)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(6.160,55)	11.997,95	9.611,80	(3.774,40)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(6.160,55)	11.997,95	9.611,80	(3.774,40)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(6.160,55)	11.997,95	9.611,80	(3.774,40)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(6.160,55)	11.997,95	9.611,80	(3.774,40)
	2017	(1.108,40)	0,00	0,00	(1.108,40)
	2018	(2.486,00)	0,00	0,00	(2.486,00)
	2020	(2.566,15)	11.997,95	9.611,80	(180,00)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(187.253,94)	175.341,55	111.002,02	(122.914,41)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(186.653,94)	173.809,95	110.070,42	(122.914,41)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(186.653,94)	173.809,95	110.070,42	(122.914,41)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(186.653,94)	173.809,95	110.070,42	(122.914,41)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	1.016,70	1.016,70	0,00
	0002 - INSS	0,00	1.016,70	1.016,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(186.284,80)	125.703,17	61.963,64	(122.545,27)
	0003 - IRRF	(186.284,80)	125.703,17	61.963,64	(122.545,27)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	30,00	30,00	75,00
	0005 - ISS - RETIDO	75,00	30,00	30,00	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	455,32	455,32	0,00
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	455,32	455,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.662,14	1.662,14	0,00
	0001 - DESCONTO SINDICAL	0,00	715,02	715,02	0,00
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	0,00	947,12	947,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.763,19)	1.005,80	1.005,80	(38.763,19)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(38.763,19)	1.005,80	1.005,80	(38.763,19)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	38.319,05	43.936,82	43.936,82	38.319,05
	0018 - TARIFAS OP ITAU	(42,00)	0,00	0,00	(42,00)
	0019 - CONSIGNACAO BRADESCO	38.361,05	43.936,82	43.936,82	38.361,05
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(600,00)	1.531,60	931,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(600,00)	1.531,60	931,60	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	931,60	931,60	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: 01/11/2020 até 30/11/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	931,60	931,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(600,00)	600,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(198.884.960,25)	0,00	0,00	(198.884.960,25)
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(198.884.960,25)	0,00	0,00	(198.884.960,25)
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(198.884.960,25)	0,00	0,00	(198.884.960,25)
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(198.884.960,25)	0,00	0,00	(198.884.960,25)
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(131.168.593,01)	0,00	0,00	(131.168.593,01)
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
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(67.716.367,24)	0,00	0,00	(67.716.367,24)
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: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Outros	14.995.712,09	0,00	0,00	14.995.712,09
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	198.587.667,20	1.123.465,36	1.302.618,41	198.408.514,15
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	198.587.667,20	1.123.465,36	1.302.618,41	198.408.514,15
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	198.587.667,20	1.123.465,36	1.302.618,41	198.408.514,15
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	196.037.501,68	1.120.926,70	1.302.618,41	195.855.809,97
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.058,42	1.120.926,70	1.302.618,41	(176.633,29)
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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(1.030,00)	0,00	0,00	(1.030,00)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.295.150,49	2.538,66	0,00	3.297.689,15
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.528,98	2.538,66	0,00	32.067,64
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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.123.465,36	1.123.465,36	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.492,62	20.492,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	17.953,96	17.953,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	17.953,96	17.953,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.953,96	17.953,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.503,96	16.503,96	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.503,96	16.503,96	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.538,66	2.538,66	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.092.529,34	1.092.529,34	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.024.394,29	1.024.394,29	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.024.394,29	1.024.394,29	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.024.394,29	1.024.394,29	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.024.394,29	1.024.394,29	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.024.394,29	1.024.394,29	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	68.135,05	68.135,05	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	68.135,05	68.135,05	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: 01/11/2020 até 30/11/2020
 Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 6/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.135,05	68.135,05	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	7.675,76	7.675,76	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.906,54	1.906,54	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.906,54	1.906,54	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.306,54	1.306,54	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.769,22	5.769,22	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.769,22	5.769,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	511,20	511,20	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	62,70	62,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.195,32	3.195,32	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.767,64	2.767,64	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.767,64	2.767,64	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.767,64	2.767,64	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.767,64	2.767,64	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.767,64	2.767,64	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.302.618,41	1.302.618,41	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.296.308,53	1.296.308,53	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.296.308,53	1.296.308,53	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	555.174,94	555.174,94	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.174,94	555.174,94	0,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	555.174,94	555.174,94	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	741.133,59	741.133,59	0,00
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741.133,59	741.133,59	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	315,33	315,33	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	315,33	315,33	0,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	315,33	315,33	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315,33	315,33	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.994,55	5.994,55	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.994,55	5.994,55	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.994,55	5.994,55	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: 01/11/2020 até 30/11/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.994,55	5.994,55	0,00
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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	36.074.498,84	0,00	0,00	36.074.498,84
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	18.682.725,89	0,00	0,00	18.682.725,89
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.682.725,89	0,00	0,00	18.682.725,89
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO 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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.391.772,95	0,00	0,00	17.391.772,95
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.391.772,95	0,00	0,00	17.391.772,95
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.391.772,95	0,00	0,00	17.391.772,95
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	1.370.952,94	0,00	0,00	1.370.952,94
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.370.952,94	0,00	0,00	1.370.952,94
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(1.370.952,94)	0,00	0,00	(1.370.952,94)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.370.952,94)	0,00	0,00	(1.370.952,94)
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(36.074.498,84)	4.680.487,64	4.680.487,64	(36.074.498,84)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(36.074.498,84)	4.680.487,64	4.680.487,64	(36.074.498,84)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(18.682.725,89)	1.302.618,41	1.302.618,41	(18.682.725,89)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(8.361.835,82)	1.302.618,41	0,00	(7.059.217,41)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(10.320.890,07)	0,00	1.302.618,41	(11.623.508,48)
	1200000000 - Contribuições	(10.247.691,69)	0,00	1.296.308,53	(11.544.000,22)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(10.247.691,69)	0,00	1.296.308,53	(11.544.000,22)
	1000000000 - Receitas Correntes	(10.320.890,07)	0,00	1.302.618,41	(11.623.508,48)
	1320000000 - Valores Mobiliários	(23.728,91)	0,00	315,33	(24.044,24)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1300000000 - Receita Patrimonial	(23.728,91)	0,00	315,33	(24.044,24)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(49.469,47)	0,00	5.994,55	(55.464,02)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(2.183,08)	0,00	533,34	(2.716,42)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(47.286,39)	0,00	5.461,21	(52.747,60)
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(17.391.772,95)	3.377.869,23	3.377.869,23	(17.391.772,95)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(17.391.772,95)	3.377.869,23	3.377.869,23	(17.391.772,95)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(490.404,71)	3.327,00	860,00	(487.937,71)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(16.901.368,24)	3.374.542,23	3.377.009,23	(16.903.835,24)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(6.555.018,12)	1.124.425,36	3.327,00	(5.433.919,76)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(6.555.018,12)	1.124.425,36	3.327,00	(5.433.919,76)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.123.565,36	1.123.565,36	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.123.565,36	1.123.565,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.166,15)	1.126.551,51	1.123.565,36	(180,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(3.166,15)	1.126.551,51	1.123.565,36	(180,00)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(10.343.183,97)	0,00	1.126.551,51	(11.469.735,48)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(10.343.183,97)	0,00	1.126.551,51	(11.469.735,48)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	442.421,67	1.413.288,83	1.300.361,46	555.349,04
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	440.721,67	1.412.688,83	1.300.361,46	553.049,04
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	440.721,67	1.412.688,83	1.300.361,46	553.049,04
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	440.721,67	1.412.688,83	1.300.361,46	553.049,04
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	1.404.134,47	1.302.618,41	1.126.551,51	1.580.201,37
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.653,94	110.070,42	173.809,95	122.914,41
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.700,00	600,00	0,00	2.300,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.700,00	600,00	0,00	2.300,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.700,00	600,00	0,00	2.300,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.700,00	600,00	0,00	2.300,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(442.421,67)	5.661.655,21	5.774.582,58	(555.349,04)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(440.721,67)	5.661.655,21	5.773.982,58	(553.049,04)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(440.721,67)	5.661.655,21	5.773.982,58	(553.049,04)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(440.721,67)	5.661.655,21	5.773.982,58	(553.049,04)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.304.116,54	1.936.506,93	3.236.658,34	5.003.965,13
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(6.555.018,12)	1.124.425,36	3.327,00	(5.433.919,76)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
 Período de: 01/11/2020 até 30/11/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/10
 MARCO1
 17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(189.820,09)	1.300.361,46	1.233.635,78	(123.094,41)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(3.166,15)	1.126.551,51	1.123.565,36	(180,00)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(186.653,94)	173.809,95	110.070,42	(122.914,41)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.300.361,46	1.300.361,46	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(1.700,00)	0,00	600,00	(2.300,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.700,00)	0,00	600,00	(2.300,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.700,00)	0,00	600,00	(2.300,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(1.700,00)	0,00	600,00	(2.300,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(1.700,00)	0,00	600,00	(2.300,00)
TOTAL GERAL:		0,00	19.951.311,03	19.951.311,03	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: 01/11/2020 até 30/11/2020
Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 10/10
MARCO1
17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE APURAÇÃO DOS VALORES				
Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Final
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	487.113,14	3.345.968,76	3.233.541,39	599.540,51
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(487.113,14)	2.423.826,82	2.536.254,19	(599.540,51)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.123.465,36	1.123.465,36	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.302.618,41	1.302.618,41	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.195.879,35	8.195.879,35	0,00
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)	4.680.487,64	4.680.487,64	(36.074.498,84)
SUBTOTAL	0,00	4.680.487,64	4.680.487,64	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	442.421,67	1.413.288,83	1.300.361,46	555.349,04
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(442.421,67)	5.661.655,21	5.774.582,58	(555.349,04)
SUBTOTAL	0,00	7.074.944,04	7.074.944,04	0,00
TOTAL GERAL	0,00	19.951.311,03	19.951.311,03	0,00

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
17/12/2020 13:49:39

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	553.049,04	-
Passivo	123.094,41	-
Crédito Empenhado a Liquidar	5.433.919,76	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	5.003.965,13	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.003.965,13	-
Diferença	0,00	Sucesso!
OUTRAS VALIDAÇÕES		
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00	Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00	Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF		