

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.689.300,10	7.295.917,02	7.484.556,65	4.500.660,47
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.646.884,63	7.295.288,02	7.484.556,65	4.457.616,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	961.849,63	7.292.040,48	7.482.057,38	771.832,73
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	961.849,63	7.292.040,48	7.482.057,38	771.832,73
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	961.849,63	7.292.040,48	7.482.057,38	771.832,73
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.333,82	6.460.193,21	5.690.694,30	771.832,73
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.333,82	6.460.193,21	5.690.694,30	771.832,73
	0010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	90,89	264.086,25	134.385,97	129.791,17
	0011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	2.226,44	3.837.727,84	3.200.801,35	639.152,93
	0016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	16,49	2.358.379,12	2.355.506,98	2.888,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	959.515,81	831.847,27	1.791.363,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	959.515,81	831.847,27	1.791.363,08	0,00
	0031 - BB PREVID RF IRF-M1 AG:03839-3 CC:5758-4	959.515,81	831.847,27	1.791.363,08	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.684.655,50	2.998,54	2.499,27	3.685.154,77
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.300,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.300,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00
1.1.3.4.0.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	340,45	998,54	499,27	839,72
1.1.3.4.1.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	340,45	998,54	499,27	839,72
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	340,45	998,54	499,27	839,72
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	340,45	998,54	499,27	839,72
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.681.015,05	0,00	0,00	3.681.015,05
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.681.015,05	0,00	0,00	3.681.015,05
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	379,50	249,00	0,00	628,50
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	379,50	249,00	0,00	628,50
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	379,50	249,00	0,00	628,50
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,50	249,00	0,00	628,50
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.415,47	629,00	0,00	43.044,47
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	42.415,47	629,00	0,00	43.044,47
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	42.415,47	629,00	0,00	43.044,47
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.415,47	629,00	0,00	43.044,47
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

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	26.475,87	629,00	0,00	27.104,87
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.996,87	629,00	0,00	25.625,87
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
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	(4.689.300,10)	3.689.754,18	3.501.114,55	(4.500.660,47)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(1.242.983,99)	2.489.892,95	1.437.544,16	(190.635,20)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.166.870,47)	2.355.938,07	1.185.473,20	3.594,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	768.972,85	40.513,81	19.607,38	789.879,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	768.972,85	40.513,81	19.607,38	789.879,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	768.972,85	40.513,81	19.607,38	789.879,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	768.972,85	40.513,81	19.607,38	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	(17.998,33)	36.638,33	18.640,00	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	(2.908,10)	3.875,48	967,38	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	(1.850.583,11)	2.312.507,97	1.162.949,53	(701.024,67)
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.850.583,11)	2.312.507,97	1.162.949,53	(701.024,67)
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	(1.850.583,11)	2.312.507,97	1.162.949,53	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(1.723.754,61)	2.147.360,51	1.080.375,80	(656.769,90)
	3190030000 - Pensões do RPPS e do Militar	(82.573,73)	165.147,46	82.573,73	0,00
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	(43.990,23)	0,00	0,00	(43.990,23)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	(82.675,21)	0,00	0,00	(82.675,21)
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários d o 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)	2.916,29	2.916,29	(2.585,00)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	2.916,29	2.916,29	(2.585,00)
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	2.916,29	2.916,29	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(5.566,32)	2.916,29	2.916,29	(5.566,32)
	3190139900 - Outras Obrigações Patronais	2.981,32	0,00	0,00	2.981,32
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(7.680,73)	13.189,45	13.285,63	(7.776,91)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(7.680,73)	13.189,45	13.285,63	(7.776,91)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(7.680,73)	13.189,45	13.285,63	(7.776,91)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(7.680,73)	13.189,45	13.285,63	(7.776,91)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(7.680,73)	13.189,45	13.285,63	(7.776,91)
	2017	(1.108,40)	0,00	0,00	(1.108,40)
	2018	(2.486,00)	0,00	0,00	(2.486,00)
	2021	(4.086,33)	13.189,45	13.285,63	(4.182,51)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(68.432,79)	120.765,43	238.785,33	(186.452,69)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(66.927,99)	117.280,23	236.804,93	(186.452,69)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(66.927,99)	117.280,23	236.804,93	(186.452,69)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(66.927,99)	117.280,23	236.804,93	(186.452,69)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
	0014 - RETENÇÃO IPC	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(2.049,87)	1.069,05	2.037,15	(3.017,97)
	0002 - INSS	(2.049,87)	1.069,05	2.037,15	(3.017,97)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(64.953,12)	65.284,89	132.223,85	(131.892,08)
	0003 - IRRF	(64.953,12)	65.284,89	132.223,85	(131.892,08)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	45,00	45,00	75,00
	0005 - ISS - RETIDO	75,00	45,00	45,00	75,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	455,32	910,64	(455,32)
	0004 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	455,32	910,64	(455,32)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.673,97	3.451,00	(1.777,03)
	0001 - DESCONTO SINDICAL	0,00	725,46	1.469,50	(744,04)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	0016 - DESCONTO SEPE LAGOS	0,00	948,51	1.981,50	(1.032,99)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(39.366,85)	1.005,80	2.011,60	(40.372,65)
	0015 - BMG CONSIGNACOES	(39.366,85)	1.005,80	2.011,60	(40.372,65)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	38.361,05	47.746,20	96.125,69	(10.018,44)
	0019 - CONSIGNACAO BRADESCO	38.361,05	47.746,20	96.125,69	(10.018,44)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.504,80)	3.485,20	1.980,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.504,80)	3.485,20	1.980,40	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	(1.504,80)	2.485,20	980,40	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	(1.504,80)	2.485,20	980,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(2.383.375,59)	0,00	0,00	(2.383.375,59)
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(2.383.375,59)	0,00	0,00	(2.383.375,59)
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(2.383.375,59)	0,00	0,00	(2.383.375,59)
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.383.375,59)	0,00	0,00	(2.383.375,59)
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(153.490.626,32)	0,00	0,00	(153.490.626,32)
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(172.735.005,02)	0,00	0,00	(172.735.005,02)
	Outros	(121.510.691,88)	0,00	0,00	(121.510.691,88)
	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	1.651.110,10	0,00	0,00	1.651.110,10
	Outros	1.641.315,98	0,00	0,00	1.641.315,98
	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	336.976,87	0,00	0,00	336.976,87
	Outros	336.176,53	0,00	0,00	336.176,53
	2015	800,34	0,00	0,00	800,34
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	17.256.291,73	0,00	0,00	17.256.291,73
	Outros	17.256.291,73	0,00	0,00	17.256.291,73
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(148.679.874,27)	0,00	0,00	(148.679.874,27)
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	(265.517.850,32)	0,00	0,00	(265.517.850,32)
	Outros	(134.353.826,30)	0,00	0,00	(134.353.826,30)
	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	49.526.331,56	0,00	0,00	49.526.331,56

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Outros	44.207.026,95	0,00	0,00	44.207.026,95
	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	40.786.412,46	0,00	0,00	40.786.412,46
	Outros	35.318.467,46	0,00	0,00	35.318.467,46
	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	26.525.232,03	0,00	0,00	26.525.232,03
	Outros	26.525.232,03	0,00	0,00	26.525.232,03
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	299.787.125,00	0,00	0,00	299.787.125,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	299.787.125,00	0,00	0,00	299.787.125,00
	Outros	299.787.125,00	0,00	0,00	299.787.125,00
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.062.940,52)	1.199.861,23	2.063.570,39	(1.926.649,68)
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.062.940,52)	1.199.861,23	2.063.570,39	(1.926.649,68)
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.062.940,52)	1.199.861,23	2.063.570,39	(1.926.649,68)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(3.631.305,26)	1.196.944,94	2.063.570,39	(4.497.930,71)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	388.137,81	1.196.944,94	2.063.570,39	(478.487,64)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.019.443,07)	0,00	0,00	(4.019.443,07)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.313.349,71	2.916,29	0,00	3.316.266,00
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.738,00	2.916,29	0,00	12.654,29
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.303.611,71	0,00	0,00	3.303.611,71
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(744.984,97)	0,00	0,00	(744.984,97)
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.199.861,23	1.199.861,23	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.523,67	22.523,67	0,00
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.607,38	19.607,38	0,00
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	19.607,38	19.607,38	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.607,38	19.607,38	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	967,38	967,38	0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	967,38	967,38	0,00
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.916,29	2.916,29	0,00
3.1.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.916,29	2.916,29	0,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.916,29	2.916,29	0,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.916,29	2.916,29	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.162.949,53	1.162.949,53	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.080.375,80	1.080.375,80	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.080.375,80	1.080.375,80	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080.375,80	1.080.375,80	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.080.375,80	1.080.375,80	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.080.375,80	1.080.375,80	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	82.573,73	82.573,73	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	82.573,73	82.573,73	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.573,73	82.573,73	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.955,52	9.955,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	9.955,52	9.955,52	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.205,52	7.205,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.205,52	7.205,52	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.207,65	1.207,65	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.462,80	2.462,80	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.524,62	3.524,62	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.432,51	4.432,51	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.432,51	4.432,51	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	4.432,51	4.432,51	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.432,51	4.432,51	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.432,51	4.432,51	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.063.570,39	2.063.570,39	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.048.541,37	2.048.541,37	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.048.541,37	2.048.541,37	0,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	795.487,52	795.487,52	0,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.487,52	795.487,52	0,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	795.487,52	795.487,52	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.253.053,85	1.253.053,85	0,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.053,85	1.253.053,85	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.029,02	15.029,02	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.029,02	15.029,02	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.029,02	15.029,02	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.029,02	15.029,02	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.157.777,58	0,00	0,00	43.157.777,58
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.978.194,84	0,00	0,00	41.978.194,84
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	20.989.097,42	0,00	0,00	20.989.097,42
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.989.097,42	0,00	0,00	20.989.097,42
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.989.097,42	0,00	0,00	20.989.097,42
	1000000000 - Receitas Correntes	20.989.097,42	0,00	0,00	20.989.097,42
	1200000000 - Contribuições	14.233.061,64	0,00	0,00	14.233.061,64
	1210000000 - Contribuições Sociais	14.233.061,64	0,00	0,00	14.233.061,64
	1300000000 - Receita Patrimonial	100.747,50	0,00	0,00	100.747,50
	1320000000 - Valores Mobiliários	100.747,50	0,00	0,00	100.747,50
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	6.655.288,28	0,00	0,00	6.655.288,28
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.057,00	0,00	0,00	36.057,00
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	6.619.231,28	0,00	0,00	6.619.231,28
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.989.097,42	0,00	0,00	20.989.097,42
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.989.097,42	0,00	0,00	20.989.097,42
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.989.097,42	0,00	0,00	20.989.097,42
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	20.989.097,42	0,00	0,00	20.989.097,42
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	20.889.097,42	0,00	0,00	20.889.097,42
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.179.582,74	0,00	0,00	1.179.582,74
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.176.601,42	0,00	0,00	1.176.601,42
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.176.601,42	0,00	0,00	1.176.601,42
	EXERCÍCIO: 2020	1.176.601,42	0,00	0,00	1.176.601,42
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.981,32	0,00	0,00	2.981,32
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.981,32	0,00	0,00	2.981,32
	EXERCÍCIO: 2020	2.981,32	0,00	0,00	2.981,32
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(43.157.777,58)	6.855.010,57	6.855.010,57	(43.157.777,58)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(41.978.194,84)	6.855.010,57	6.855.010,57	(41.978.194,84)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(20.989.097,42)	2.063.570,39	2.063.570,39	(20.989.097,42)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(17.830.097,12)	2.063.570,39	0,00	(15.766.526,73)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(3.159.011,24)	0,00	2.063.570,39	(5.222.581,63)
	1000000000 - Receitas Correntes	(3.159.011,24)	0,00	2.063.570,39	(5.222.581,63)
	1200000000 - Contribuições	(3.144.577,53)	0,00	2.048.541,37	(5.193.118,90)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(3.144.577,53)	0,00	2.048.541,37	(5.193.118,90)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(14.433,71)	0,00	15.029,02	(29.462,73)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.872,14	(2.872,14)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(14.433,71)	0,00	12.156,88	(26.590,59)
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10,94	0,00	0,00	10,94
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10,94	0,00	0,00	10,94
6.2.1.3.9.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	10,94	0,00	0,00	10,94
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(20.989.097,42)	4.791.440,18	4.791.440,18	(20.989.097,42)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(20.989.097,42)	4.791.440,18	4.791.440,18	(20.989.097,42)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(526.732,99)	5.349,00	13.000,00	(534.383,99)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(20.462.364,43)	4.786.091,18	4.778.440,18	(20.454.713,43)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(18.080.035,64)	1.213.739,23	5.349,00	(16.871.645,41)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(18.080.035,64)	1.213.739,23	5.349,00	(16.871.645,41)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.199.739,23	1.199.739,23	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.199.739,23	1.199.739,23	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.176.056,00)	2.372.612,72	1.200.739,23	(4.182,51)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.176.056,00)	2.372.612,72	1.200.739,23	(4.182,51)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.206.272,79)	0,00	2.372.612,72	(3.578.885,51)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.206.272,79)	0,00	2.372.612,72	(3.578.885,51)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(1.179.582,74)	0,00	0,00	(1.179.582,74)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(1.176.601,42)	0,00	0,00	(1.176.601,42)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(1.175.926,82)	0,00	0,00	(1.175.926,82)
	EXERCÍCIO: 2020	(1.175.926,82)	0,00	0,00	(1.175.926,82)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	(674,60)	0,00	0,00	(674,60)
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(674,60)	0,00	0,00	(674,60)
	EXERCÍCIO: 2020	(674,60)	0,00	0,00	(674,60)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.981,32)	0,00	0,00	(2.981,32)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(2.981,32)	0,00	0,00	(2.981,32)
	EXERCÍCIO: 2020	(2.981,32)	0,00	0,00	(2.981,32)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	965.149,63	2.301.375,32	2.491.392,22	775.132,73
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	961.849,63	2.300.375,32	2.490.392,22	771.832,73
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	961.849,63	2.300.375,32	2.490.392,22	771.832,73
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	961.849,63	2.300.375,32	2.490.392,22	771.832,73
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	279.133,85	787.331,34	0,00	1.066.465,19
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	616.470,82	1.276.239,05	2.372.612,72	(479.902,85)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.244,96	236.804,93	117.779,50	185.270,39
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.300,00	1.000,00	1.000,00	3.300,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(965.149,63)	11.194.037,10	11.004.020,20	(775.132,73)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(961.849,63)	11.192.037,10	11.002.020,20	(771.832,73)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(961.849,63)	11.192.037,10	11.002.020,20	(771.832,73)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(961.849,63)	11.192.037,10	11.002.020,20	(771.832,73)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.360.489,10	4.997.014,16	7.068.734,82	16.288.768,44
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(18.080.035,64)	1.213.739,23	5.349,00	(16.871.645,41)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.242.303,09)	2.490.891,49	1.437.544,16	(188.955,76)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.176.056,00)	2.372.612,72	1.200.739,23	(4.182,51)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(66.247,09)	118.278,77	236.804,93	(184.773,25)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.490.392,22	2.490.392,22	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(3.300,00)	2.000,00	2.000,00	(3.300,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.300,00)	2.000,00	2.000,00	(3.300,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(3.300,00)	2.000,00	2.000,00	(3.300,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(3.300,00)	2.000,00	2.000,00	(3.300,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(3.300,00)	1.000,00	1.000,00	(3.300,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	34.599.525,81	34.599.525,81	0,00

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	4.689.300,10	7.295.917,02	7.484.556,65	4.500.660,47
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.689.300,10)	3.689.754,18	3.501.114,55	(4.500.660,47)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.199.861,23	1.199.861,23	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.063.570,39	2.063.570,39	0,00
SUBTOTAL	0,00	14.249.102,82	14.249.102,82	0,00
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.157.777,58	0,00	0,00	43.157.777,58
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(43.157.777,58)	6.855.010,57	6.855.010,57	(43.157.777,58)
SUBTOTAL	0,00	6.855.010,57	6.855.010,57	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	965.149,63	2.301.375,32	2.491.392,22	775.132,73
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	(965.149,63)	11.194.037,10	11.004.020,20	(775.132,73)
SUBTOTAL	0,00	13.495.412,42	13.495.412,42	0,00
TOTAL GERAL	0,00	34.599.525,81	34.599.525,81	0,00

SHANNA BARROS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE

MARILIA DA CONCEICAO OLIVEIRA
DIRETORA ADM/FIN

CRISTIANI REGINALDO CORREA
TECNICO EM CONTABILIDADE

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	773.512,17	-
Passivo	190.635,20	-
Crédito Empenhado a Liquidar	16.871.645,41	-
RP não processados a Liquidar	0,00	-
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00	-
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	16.288.768,44	-
Disponibilidade por Destinação de Recursos	16.288.768,44	-
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		