

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.500.660,47</b>	<b>2.300.626,54</b>	<b>2.643.972,71</b>	<b>4.157.314,30</b>
<b>1.1.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.457.616,00</b>	<b>2.300.561,54</b>	<b>2.643.972,71</b>	<b>4.114.204,83</b>
<b>1.1.1.0.0.0.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>771.832,73</b>	<b>2.299.425,30</b>	<b>2.643.972,71</b>	<b>427.285,32</b>
<b>1.1.1.1.0.0.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>771.832,73</b>	<b>2.299.425,30</b>	<b>2.643.972,71</b>	<b>427.285,32</b>
<b>1.1.1.1.1.0.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>771.832,73</b>	<b>2.299.425,30</b>	<b>2.643.972,71</b>	<b>427.285,32</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>771.832,73</b>	<b>2.299.425,30</b>	<b>2.643.972,71</b>	<b>427.285,32</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	771.832,73	2.299.425,30	2.643.972,71	427.285,32
	00010 - BANCO DO BRASIL 5.754-1 - MOVIMENTO	129.791,17	127.041,25	212.898,73	43.933,69
	00011 - BANCO DO BRASIL 5.758-4 - APLICAÇÃO	639.152,93	954.991,21	1.212.010,00	382.134,14
	00016 - ITAÚ 00275-2 PAGAMENTO	2.888,63	1.217.392,84	1.219.063,98	1.217,49
<b>1.1.3.0.0.0.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.685.154,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.154,77</b>
<b>1.1.3.1.0.0.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>1.1.3.1.1.0.00</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>1.1.3.4.0.0.00</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,72</b>
<b>1.1.3.4.1.0.00</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,72</b>
<b>1.1.3.4.1.01.00</b>	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>839,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,72</b>
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	839,72	0,00	0,00	839,72
<b>1.1.3.8.0.0.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.681.015,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681.015,05</b>
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
<b>1.1.5.0.0.0.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>628,50</b>	<b>1.136,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,74</b>
<b>1.1.5.6.0.0.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>628,50</b>	<b>1.136,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,74</b>
<b>1.1.5.6.1.0.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>628,50</b>	<b>1.136,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764,74</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48,00	0,00	48,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	628,50	1.088,24	0,00	1.716,74
<b>1.2.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.044,47</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,47</b>
<b>1.2.3.0.0.0.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>43.044,47</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,47</b>
<b>1.2.3.1.0.0.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>43.044,47</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,47</b>
<b>1.2.3.1.1.0.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.044,47</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.109,47</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>7.814,83</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879,83</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	628,86	65,00	0,00	693,86
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>27.104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.104,87</b>

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.625,87	0,00	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
<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>
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>(4.500.660,47)</b>	<b>2.674.252,08</b>	<b>2.330.905,91</b>	<b>(4.157.314,30)</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(190.635,20)</b>	<b>1.431.972,71</b>	<b>1.368.357,76</b>	<b>(127.020,25)</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>1.220.494,11</b>	<b>1.220.494,11</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>19.530,00</b>	<b>19.530,00</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>19.530,00</b>	<b>19.530,00</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>19.530,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>789.879,28</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	19.530,00	19.530,00	789.879,28
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	656.769,90	0,00	0,00	656.769,90
	3190030100 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	43.990,23	0,00	0,00	43.990,23
	3190050000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	82.675,21	0,00	0,00	82.675,21
	3190090000 - Salário-Família	264,54	0,00	0,00	264,54
	3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.273,33	18.273,33	0,00
	3190130000 - Obrigações Patronais	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
	3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.256,67	1.256,67	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>1.198.530,78</b>	<b>1.198.530,78</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>1.198.530,78</b>	<b>1.198.530,78</b>	<b>(701.024,67)</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	(701.024,67)	1.198.530,78	1.198.530,78	(701.024,67)
	3190010000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(656.769,90)	1.091.120,62	1.091.120,62	(656.769,90)
	3190030000 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	107.410,16	107.410,16	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>

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>2.1.1.3.1.00.00</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	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)
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>(2.585,00)</b>	<b>2.433,33</b>	<b>2.433,33</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>2.433,33</b>	<b>2.433,33</b>	<b>(2.585,00)</b>
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	2.433,33	2.433,33	(2.585,00)
	3190130000 - Obrigações Patronais	(5.566,32)	2.433,33	2.433,33	(5.566,32)
	3190139900 - Outras Obrigações Patronais	2.981,32	0,00	0,00	2.981,32
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>(7.776,91)</b>	<b>25.665,81</b>	<b>21.983,30</b>	<b>(4.094,40)</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>(7.776,91)</b>	<b>25.665,81</b>	<b>21.983,30</b>	<b>(4.094,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(7.776,91)</b>	<b>25.665,81</b>	<b>21.983,30</b>	<b>(4.094,40)</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>(7.776,91)</b>	<b>25.665,81</b>	<b>21.983,30</b>	<b>(4.094,40)</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(7.776,91)	25.665,81	21.983,30	(4.094,40)
	2017	(1.108,40)	0,00	0,00	(1.108,40)
	2018	(2.486,00)	0,00	0,00	(2.486,00)
	2021	(4.182,51)	25.665,81	21.983,30	(500,00)
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(186.452,69)</b>	<b>185.812,79</b>	<b>125.880,35</b>	<b>(126.520,25)</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>(186.452,69)</b>	<b>184.809,59</b>	<b>124.877,15</b>	<b>(126.520,25)</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(186.452,69)</b>	<b>184.809,59</b>	<b>124.877,15</b>	<b>(126.520,25)</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>(186.452,69)</b>	<b>184.809,59</b>	<b>124.877,15</b>	<b>(126.520,25)</b>
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
	00014 - RETENÇÃO IPC	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(3.017,97)	968,10	1.006,97	(3.056,84)
	00002 - INSS	(3.017,97)	968,10	1.006,97	(3.056,84)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(131.892,08)	132.223,85	71.813,58	(71.481,81)
	00003 - IRRF	(131.892,08)	132.223,85	71.813,58	(71.481,81)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	75,00	0,00	0,00	75,00
	00005 - 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)
	00004 - PENSAO ALIMENTICIA	(455,32)	455,32	455,32	(455,32)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.777,03)	1.777,03	1.797,88	(1.797,88)
	00001 - DESCONTO SINDICAL	(744,04)	744,04	764,89	(764,89)
	00016 - DESCONTO SEPE LAGOS	(1.032,99)	1.032,99	1.032,99	(1.032,99)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.372,65)	1.005,80	1.005,80	(40.372,65)

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	00015 - BMG CONSIGNACOES	(40.372,65)	1.005,80	1.005,80	(40.372,65)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(10.018,44)	48.379,49	48.797,60	(10.436,55)
	00019 - CONSIGNACAO BRADESCO	(10.018,44)	48.379,49	48.797,60	(10.436,55)
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,20</b>	<b>1.003,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,20</b>	<b>1.003,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,20</b>	<b>1.003,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>(2.383.375,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.383.375,59)</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>(2.383.375,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.383.375,59)</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>(2.383.375,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.383.375,59)</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(2.383.375,59)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.383.375,59)</b>
<b>2.2.7.2.1.01.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>(153.490.626,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(153.490.626,32)</b>
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
<b>2.2.7.2.1.02.00</b>	<b>PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>(148.679.874,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(148.679.874,27)</b>
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
	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

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>299.787.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.787.125,00</b>
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
<b>2.3.0.0.0.0.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>(1.926.649,68)</b>	<b>1.242.279,37</b>	<b>962.548,15</b>	<b>(1.646.918,46)</b>
<b>2.3.7.0.0.0.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.926.649,68)</b>	<b>1.242.279,37</b>	<b>962.548,15</b>	<b>(1.646.918,46)</b>
<b>2.3.7.1.0.0.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(1.926.649,68)</b>	<b>1.242.279,37</b>	<b>962.548,15</b>	<b>(1.646.918,46)</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>(4.497.930,71)</b>	<b>1.239.846,04</b>	<b>962.548,15</b>	<b>(4.220.632,82)</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(478.487,64)	1.239.846,04	962.548,15	(201.189,75)
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.019.443,07)	0,00	0,00	(4.019.443,07)
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.316.266,00</b>	<b>2.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.699,33</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.654,29	2.433,33	0,00	15.087,62
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.303.611,71	0,00	0,00	3.303.611,71
<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>3.0.0.0.0.0.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.279,37</b>	<b>1.242.279,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.0.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.963,33</b>	<b>21.963,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.0.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.0.0.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>19.530,00</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>19.530,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.273,33</b>	<b>18.273,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.273,33	18.273,33	0,00
<b>3.1.1.2.1.02.00</b>	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,67</b>	<b>1.256,67</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.256,67	1.256,67	0,00
<b>3.1.2.0.0.0.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,33</b>	<b>2.433,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,33</b>	<b>2.433,33</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.433,33	2.433,33	0,00
<b>3.2.0.0.0.0.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.530,78</b>	<b>1.198.530,78</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.120,62</b>	<b>1.091.120,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.120,62</b>	<b>1.091.120,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.120,62</b>	<b>1.091.120,62</b>	<b>0,00</b>
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.091.120,62	1.091.120,62	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.091.120,62	1.091.120,62	0,00
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.410,16</b>	<b>107.410,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.410,16</b>	<b>107.410,16</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.410,16	107.410,16	0,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.293,22</b>	<b>13.293,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.293,22</b>	<b>13.293,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>7.220,00</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>7.220,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,22</b>	<b>6.073,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073,22</b>	<b>6.073,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	764,39	764,39	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	62,87	62,87	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.203,16	2.203,16	0,00
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,04</b>	<b>8.492,04</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>8.492,04</b>	<b>8.492,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.0.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,04</b>	<b>8.492,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.7.1.1.1.00.00</b>	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,04</b>	<b>8.492,04</b>	<b>0,00</b>
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	8.492,04	8.492,04	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>962.548,15</b>	<b>962.548,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>954.821,28</b>	<b>954.821,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>954.821,28</b>	<b>954.821,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.500,77</b>	<b>336.500,77</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>336.500,77</b>	<b>336.500,77</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	336.500,77	336.500,77	0,00
<b>4.2.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>618.320,51</b>	<b>618.320,51</b>	<b>0,00</b>
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.320,51	618.320,51	0,00

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
4.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.726,87</b>	<b>7.726,87</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.726,87</b>	<b>7.726,87</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.726,87</b>	<b>7.726,87</b>	<b>0,00</b>
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.726,87	7.726,87	0,00
5.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>43.157.777,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.157.777,58</b>
5.2.0.0.0.00.00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>41.978.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.978.194,84</b>
5.2.1.0.0.00.00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>20.989.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989.097,42</b>
5.2.1.1.0.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>20.989.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989.097,42</b>
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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>20.989.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989.097,42</b>
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.989.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989.097,42</b>
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>20.989.097,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.989.097,42</b>
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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.179.582,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179.582,74</b>
5.3.1.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.176.601,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.601,42</b>
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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.981,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981,32</b>
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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(43.157.777,58)</b>	<b>4.705.193,82</b>	<b>4.705.193,82</b>	<b>(43.157.777,58)</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>(41.978.194,84)</b>	<b>4.705.193,82</b>	<b>4.705.193,82</b>	<b>(41.978.194,84)</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>(20.989.097,42)</b>	<b>962.548,15</b>	<b>962.548,15</b>	<b>(20.989.097,42)</b>

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(15.766.526,73)	962.548,15	0,00	(14.803.978,58)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(5.222.581,63)	0,00	962.548,15	(6.185.129,78)
	1000000000 - Receitas Correntes	(5.222.581,63)	0,00	962.548,15	(6.185.129,78)
	1200000000 - Contribuições	(5.193.118,90)	0,00	954.821,28	(6.147.940,18)
	1210000000 - Contribuições Sociais	(5.193.118,90)	0,00	954.821,28	(6.147.940,18)
	1900000000 - Outras Receitas Correntes	(29.462,73)	0,00	7.726,87	(37.189,60)
	1920000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	(2.872,14)	0,00	0,00	(2.872,14)
	1990000000 - Demais Receitas Correntes	(26.590,59)	0,00	7.726,87	(34.317,46)
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,94</b>
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
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>(20.989.097,42)</b>	<b>3.742.645,67</b>	<b>3.742.645,67</b>	<b>(20.989.097,42)</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>(20.989.097,42)</b>	<b>3.742.645,67</b>	<b>3.742.645,67</b>	<b>(20.989.097,42)</b>
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(534.383,99)	8.521,33	0,00	(525.862,66)
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>(20.454.713,43)</b>	<b>3.734.124,34</b>	<b>3.742.645,67</b>	<b>(20.463.234,76)</b>
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(16.871.645,41)	1.243.480,61	8.521,33	(15.636.686,13)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(16.871.645,41)	1.243.480,61	8.521,33	(15.636.686,13)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.243.480,61	1.243.480,61	0,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.243.480,61	1.243.480,61	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.182,51)	1.247.163,12	1.243.480,61	(500,00)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(4.182,51)	1.247.163,12	1.243.480,61	(500,00)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(3.578.885,51)	0,00	1.247.163,12	(4.826.048,63)
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	(3.578.885,51)	0,00	1.247.163,12	(4.826.048,63)
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>(1.179.582,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.179.582,74)</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>(1.176.601,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.176.601,42)</b>
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)
<b>6.3.1.9.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>(674,60)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(674,60)</b>
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)
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>(2.981,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.981,32)</b>
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)
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>775.132,73</b>	<b>1.087.425,30</b>	<b>1.431.972,71</b>	<b>430.585,32</b>



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>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>771.832,73</b>	<b>1.087.425,30</b>	<b>1.431.972,71</b>	<b>427.285,32</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>771.832,73</b>	<b>1.087.425,30</b>	<b>1.431.972,71</b>	<b>427.285,32</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>771.832,73</b>	<b>1.087.425,30</b>	<b>1.431.972,71</b>	<b>427.285,32</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.066.465,19	329.268,56	0,00	1.395.733,75
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(479.902,85)	633.279,59	1.247.163,12	(1.093.786,38)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	185.270,39	124.877,15	184.809,59	125.337,95
<b>7.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>7.9.1.2.0.00.00</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(775.132,73)</b>	<b>5.327.947,36</b>	<b>4.983.399,95</b>	<b>(430.585,32)</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(771.832,73)</b>	<b>5.327.947,36</b>	<b>4.983.399,95</b>	<b>(427.285,32)</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>(771.832,73)</b>	<b>5.327.947,36</b>	<b>4.983.399,95</b>	<b>(427.285,32)</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>(771.832,73)</b>	<b>5.327.947,36</b>	<b>4.983.399,95</b>	<b>(427.285,32)</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.288.768,44	1.220.521,33	2.174.548,15	15.334.741,62
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(16.871.645,41)	1.243.480,61	8.521,33	(15.636.686,13)
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>(188.955,76)</b>	<b>1.431.972,71</b>	<b>1.368.357,76</b>	<b>(125.340,81)</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.182,51)	1.247.163,12	1.243.480,61	(500,00)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(184.773,25)	184.809,59	124.877,15	(124.840,81)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.431.972,71	1.431.972,71	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>(3.300,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.300,00)</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(3.300,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.300,00)</b>
<b>8.9.1.2.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>(3.300,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.300,00)</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>(3.300,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.300,00)</b>
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.300.272,62</b>	<b>18.300.272,62</b>	<b>0,00</b>

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	4.500.660,47	2.300.626,54	2.643.972,71	4.157.314,30
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.500.660,47)	2.674.252,08	2.330.905,91	(4.157.314,30)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.242.279,37	1.242.279,37	0,00
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	962.548,15	962.548,15	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.179.706,14</b>	<b>7.179.706,14</b>	<b>0,00</b>
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)	4.705.193,82	4.705.193,82	(43.157.777,58)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.193,82</b>	<b>4.705.193,82</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	775.132,73	1.087.425,30	1.431.972,71	430.585,32
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(775.132,73)	5.327.947,36	4.983.399,95	(430.585,32)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.372,66</b>	<b>6.415.372,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300.272,62</b>	<b>18.300.272,62</b>	<b>0,00</b>

SHANNA BARROS DE ANDRADE  
DIRETORA 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
<b>Resultado Financeiro por Disponibilidade</b>		
Ativo	428.964,76 -	
Passivo	127.020,25 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	15.636.686,13 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	15.334.741,62 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	15.334.741,62 -	
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>		