

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	4.065.892,79	3.208.487,87	3.144.758,44	4.129.622,22
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	4.019.261,02	3.207.473,97	3.144.758,44	4.081.976,55
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	330.841,51	3.207.409,97	3.142.258,44	395.993,04
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	330.841,51	3.207.409,97	3.142.258,44	395.993,04
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	330.841,51	3.207.409,97	3.142.258,44	395.993,04
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	84.647,79	2.936.274,90	2.942.031,68	78.891,01
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	84.647,79	2.936.274,90	2.942.031,68	78.891,01
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	246.193,72	271.135,07	200.226,76	317.102,03
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	246.193,72	271.135,07	200.226,76	317.102,03
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.686.654,77	0,00	2.500,00	3.684.154,77
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00
1.1.3.4.0.0.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	839,72	0,00	0,00	839,72
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	839,72	0,00	0,00	839,72
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	839,72	0,00	0,00	839,72
1.1.3.4.1.01.99	OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	839,72	0,00	0,00	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	1.764,74	64,00	0,00	1.828,74
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	1.764,74	64,00	0,00	1.828,74
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.764,74	64,00	0,00	1.828,74
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,00	64,00	0,00	112,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.716,74	0,00	0,00	1.716,74
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.631,77	1.013,90	0,00	47.645,67
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	46.631,77	1.013,90	0,00	47.645,67
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	43.109,47	0,00	0,00	43.109,47
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.109,47	0,00	0,00	43.109,47
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.879,83	0,00	0,00	7.879,83
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	693,86	0,00	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	27.104,87	0,00	0,00	27.104,87
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.625,87	0,00	0,00	25.625,87

Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	3.522,30	1.013,90	0,00	4.536,20
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.522,30	1.013,90	0,00	4.536,20
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.522,30	1.013,90	0,00	2.536,20
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.522,30	1.013,90	0,00	2.536,20
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.040.250,46)	1.345.795,81	1.346.104,98	(4.040.559,63)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(196.058,54)	1.345.795,81	1.346.104,98	(196.367,71)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.594,40	1.209.833,11	1.209.833,11	3.594,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	789.879,28	20.889,44	20.889,44	789.879,28
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.879,28	20.889,44	20.889,44	789.879,28
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.879,28	20.889,44	20.889,44	789.879,28
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	789.879,28	20.889,44	20.889,44	789.879,28
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(701.024,67)	1.186.223,92	1.186.223,92	(701.024,67)
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(701.024,67)	1.186.223,92	1.186.223,92	(701.024,67)
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	(701.024,67)	1.186.223,92	1.186.223,92	(701.024,67)
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)
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(2.585,00)	2.719,75	2.719,75	(2.585,00)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	2.719,75	2.719,75	(2.585,00)
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.585,00)	2.719,75	2.719,75	(2.585,00)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.646,82)	9.437,27	9.972,27	(4.181,82)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.646,82)	9.437,27	9.972,27	(4.181,82)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.646,82)	9.437,27	9.972,27	(4.181,82)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.646,82)	9.437,27	9.972,27	(4.181,82)

Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.646,82)	9.437,27	9.972,27	(4.181,82)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(196.006,12)	126.525,43	126.299,60	(195.780,29)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(196.006,12)	125.522,23	125.296,40	(195.780,29)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(196.006,12)	125.522,23	125.296,40	(195.780,29)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(196.006,12)	125.522,23	124.755,21	(195.239,10)
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(3.111,84)	1.006,97	1.006,97	(3.111,84)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(140.226,35)	71.772,33	69.580,08	(138.034,10)
2.1.8.8.1.01.08	ISS	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)
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.861,24)	1.861,24	1.877,74	(1.877,74)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.372,65)	1.005,80	1.005,80	(40.372,65)
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(11.059,52)	49.420,57	50.829,30	(12.468,25)
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	541,19	(541,19)
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	541,19	(541,19)
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.003,20	1.003,20	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)
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
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
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
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)
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
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
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

Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.460.816,33)	0,00	0,00	(1.460.816,33)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.460.816,33)	0,00	0,00	(1.460.816,33)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(1.460.816,33)	0,00	0,00	(1.460.816,33)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.019.443,07)	0,00	0,00	(4.019.443,07)
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)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.303.611,71	0,00	0,00	3.303.611,71
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
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	7.226.686,19	1.222.230,68	0,00	8.448.916,87
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	146.841,19	23.609,19	0,00	170.450,38
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.075,39	20.889,44	0,00	149.964,83
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	129.075,39	20.889,44	0,00	149.964,83
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.075,39	20.889,44	0,00	149.964,83
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.043,24	19.439,44	0,00	140.482,68
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	121.043,24	19.439,44	0,00	140.482,68
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.032,15	1.450,00	0,00	9.482,15
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.032,15	1.450,00	0,00	9.482,15
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.765,80	2.719,75	0,00	20.485,55
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.765,80	2.719,75	0,00	20.485,55
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.765,80	2.719,75	0,00	20.485,55
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.765,80	2.719,75	0,00	20.485,55
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.995.987,14	1.186.223,92	0,00	8.182.211,06
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.466.457,13	1.091.898,61	0,00	7.558.355,74
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.466.457,13	1.091.898,61	0,00	7.558.355,74
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.466.457,13	1.091.898,61	0,00	7.558.355,74
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.466.457,13	1.091.898,61	0,00	7.558.355,74
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.466.457,13	1.091.898,61	0,00	7.558.355,74
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	529.530,01	94.325,31	0,00	623.855,32
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	529.530,01	94.325,31	0,00	623.855,32
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	529.530,01	94.325,31	0,00	623.855,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.788,50	7.833,62	0,00	64.622,12

Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	56.788,50	7.833,62	0,00	64.622,12
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.818,08	585,00	0,00	25.403,08
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.818,08	585,00	0,00	25.403,08
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.318,08	585,00	0,00	24.903,08
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.970,42	7.248,62	0,00	39.219,04
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.970,42	7.248,62	0,00	39.219,04
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.230,50	595,98	0,00	3.826,48
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.314,00	2.462,80	0,00	14.776,80
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.27.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	125,57	10,45	0,00	136,02
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	580,00	0,00	0,00	580,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.450,35	3.879,39	0,00	19.329,74
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	27.069,36	4.563,95	0,00	31.633,31
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.069,36	4.563,95	0,00	31.633,31
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	27.069,36	4.563,95	0,00	31.633,31
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	27.069,36	4.563,95	0,00	31.633,31
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	27.069,36	4.563,95	0,00	31.633,31
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(7.252.328,52)	0,00	1.285.650,94	(8.537.979,46)
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(7.208.764,89)	0,00	1.278.587,09	(8.487.351,98)
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(7.208.764,89)	0,00	1.278.587,09	(8.487.351,98)
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	(2.472.484,31)	0,00	647.611,99	(3.120.096,30)
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	(2.472.484,31)	0,00	647.611,99	(3.120.096,30)
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	(2.472.484,31)	0,00	647.611,99	(3.120.096,30)
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(4.736.280,58)	0,00	630.975,10	(5.367.255,68)
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(4.736.280,58)	0,00	630.975,10	(5.367.255,68)
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(182,80)	0,00	1.135,07	(1.317,87)
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(182,80)	0,00	1.135,07	(1.317,87)
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(182,80)	0,00	1.135,07	(1.317,87)
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(182,80)	0,00	1.135,07	(1.317,87)
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(43.380,83)	0,00	5.928,78	(49.309,61)
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(43.380,83)	0,00	5.928,78	(49.309,61)

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(43.380,83)	0,00	5.928,78	(49.309,61)
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(43.380,83)	0,00	5.928,78	(49.309,61)
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
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
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	(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
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(43.157.777,58)	4.960.062,58	4.960.062,58	(43.157.777,58)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(41.978.194,84)	4.960.062,58	4.960.062,58	(41.978.194,84)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(20.989.097,42)	1.285.650,94	1.285.650,94	(20.989.097,42)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(13.736.768,90)	1.285.650,94	0,00	(12.451.117,96)
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(7.252.339,46)	0,00	1.285.650,94	(8.537.990,40)
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 DEDUCOES 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)	3.674.411,64	3.674.411,64	(20.989.097,42)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(20.989.097,42)	3.674.411,64	3.674.411,64	(20.989.097,42)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(518.801,37)	12.400,00	120,90	(506.522,27)
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(20.470.296,05)	3.662.011,64	3.674.290,74	(20.482.575,15)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(14.411.055,64)	1.220.929,48	12.400,00	(13.202.526,16)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.220.808,58	1.220.808,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	(52,42)	1.220.273,58	1.220.808,58	(587,42)

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	(6.059.187,99)	0,00	1.220.273,58	(7.279.461,57)
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)
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)
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)
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	335.641,51	1.410.947,34	1.348.295,81	398.293,04
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.841,51	1.410.947,34	1.345.795,81	395.993,04
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	330.841,51	1.410.947,34	1.345.795,81	395.993,04
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.841,51	1.410.947,34	1.345.795,81	395.993,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.838.768,64	641.126,28	0,00	2.479.894,92
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(1.702.750,95)	644.524,66	1.220.273,58	(2.278.499,87)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	194.823,82	125.296,40	125.522,23	194.597,99
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.800,00	0,00	2.500,00	2.300,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(335.641,51)	5.726.383,73	5.789.035,26	(398.293,04)
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(330.841,51)	5.721.383,73	5.786.535,26	(395.993,04)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(330.841,51)	5.721.383,73	5.786.535,26	(395.993,04)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(330.841,51)	5.721.383,73	5.786.535,26	(395.993,04)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.274.593,23	1.808.862,63	3.082.234,47	13.001.221,39
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(14.411.055,64)	1.220.929,48	12.400,00	(13.202.526,16)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(194.379,10)	1.345.795,81	1.346.104,98	(194.688,27)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(52,42)	1.220.273,58	1.220.808,58	(587,42)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(194.326,68)	125.522,23	125.296,40	(194.100,85)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.345.795,81	1.345.795,81	0,00
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(4.800,00)	5.000,00	2.500,00	(2.300,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.800,00)	5.000,00	2.500,00	(2.300,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(4.800,00)	5.000,00	2.500,00	(2.300,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(4.800,00)	5.000,00	2.500,00	(2.300,00)

IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/06/2021 até 30/06/2021
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CABISTA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(4.800,00)	2.500,00	0,00	(2.300,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	17.873.908,01	17.873.908,01	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	4.065.892,79	3.208.487,87	3.144.758,44	4.129.622,22
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	(4.040.250,46)	1.345.795,81	1.346.104,98	(4.040.559,63)
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.226.686,19	1.222.230,68	0,00	8.448.916,87
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(7.252.328,52)	0,00	1.285.650,94	(8.537.979,46)
SUBTOTAL	0,00	5.776.514,36	5.776.514,36	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)	4.960.062,58	4.960.062,58	(43.157.777,58)
SUBTOTAL	0,00	4.960.062,58	4.960.062,58	0,00
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	335.641,51	1.410.947,34	1.348.295,81	398.293,04
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	(335.641,51)	5.726.383,73	5.789.035,26	(398.293,04)
SUBTOTAL	0,00	7.137.331,07	7.137.331,07	0,00
TOTAL GERAL	0,00	17.873.908,01	17.873.908,01	0,00

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
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	397.672,48 -	
Passivo	196.367,71 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	13.202.526,16 -	
RP não processados a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar incrição no exercício	0,00 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	13.001.221,39 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	13.001.221,39 -	
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		