

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	135.574.664,35	3.491.442,10	3.570.813,78	135.495.292,67
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.947.273,73	3.491.442,10	3.570.813,78	34.867.902,05
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.384.035,28	2.286.980,20	2.245.778,48	1.425.237,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.384.035,28	2.286.980,20	2.245.778,48	1.425.237,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.384.035,28	2.286.980,20	2.245.778,48	1.425.237,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.161.754,19	2.143.380,98	18.373,21
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.000.658,46	1.982.285,25	18.373,21
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	356.181,39	356.181,39	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.634.767,90	1.616.394,69	18.373,21
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.709,17	9.709,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	161.095,73	161.095,73	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	161.095,73	161.095,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.369,21	2.369,21	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	2.369,21	2.369,21	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.351.338,91	99.518,37	87.650,33	1.363.206,95
61	BB PREVID RF FLUXO	7.423,12	79.518,37	78.632,71	8.308,78
62	BB PREVID IMA-B TP	1.343.915,79	20.000,00	9.017,62	1.354.898,17
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	32.696,37	23.338,43	12.377,96	43.656,84
67	BB PREVID RF FLUXO	32.696,37	23.338,43	12.377,96	43.656,84
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.355,90	4.287,30	419,03	14.224,17
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.355,90	4.287,30	419,03	14.224,17
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	10.355,90	4.287,30	419,03	14.224,17
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.355,90	4.287,30	419,03	14.224,17
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.044.620,04	1.200.174,60	1.324.616,27	32.920.178,37
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.044.620,04	1.200.174,60	1.324.616,27	32.920.178,37
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	33.044.620,04	1.200.174,60	1.324.616,27	32.920.178,37
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	26.003.253,04	858.128,58	954.797,29	25.906.584,33
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.213.270,02	856.543,17	942.781,93	23.127.031,26
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.506.672,81	0,00	24.884,37	1.481.788,44
66	BB PREVID RF IDKA 2	797.596,55	6.450,13	0,00	804.046,68
68	BB PREVID RF IRF-M	1.406.759,81	2.640,39	0,00	1.409.400,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	BB PREVID IMA-B TP	486.141,40	0,00	3.261,99	482.879,41
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.984.699,08	420.522,84	856.944,79	1.548.277,13
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.694.833,65	12.862,06	0,00	1.707.695,71
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.570.972,16	0,00	10.707,14	1.560.265,02
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.191.791,96	8.549,34	0,00	1.200.341,30
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.683.234,19	8.447,37	44.405,98	2.647.275,58
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.465.766,06	0,00	2.577,66	1.463.188,40
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.584.460,06	13.594,59	0,00	1.598.054,65
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.398.228,14	9.249,49	0,00	1.407.477,63
108	BB PREVID VERT 2027	1.077.500,80	7.128,09	0,00	1.084.628,89
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.018.064,65	7.617,80	0,00	1.025.682,45
114	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.029.348,71	23.472,82	0,00	2.052.821,53
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.317.199,99	336.008,25	0,00	1.653.208,24
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.751.529,42	1.585,41	11.827,94	2.741.286,89
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.860.764,88	0,00	11.827,94	1.848.936,94
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	890.764,54	1.585,41	0,00	892.349,95
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	38.453,60	0,00	187,42	38.266,18
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	38.453,60	0,00	187,42	38.266,18
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.575.173,50	314.392,27	363.818,98	4.525.746,79
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.575.173,50	314.392,27	363.818,98	4.525.746,79
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	379.494,82	0,00	5.051,19	374.443,63
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	304.233,21	2.687,09	306.920,30	0,00
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	421.607,62	0,00	4.280,62	417.327,00
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	995.438,84	0,00	11.862,21	983.576,63
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	535.399,33	0,00	7.760,67	527.638,66
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	654.716,06	0,00	8.709,37	646.006,69
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	237.572,29	0,00	4.815,88	232.756,41
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	331.171,38	0,00	5.006,09	326.165,29
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	151.089,38	4.784,88	0,00	155.874,26
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	564.450,57	0,00	8.559,16	555.891,41
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	0,00	306.920,30	853,49	306.066,81
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	308.745,37	18.272,57	0,00	327.017,94
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	308.745,37	18.272,57	0,00	327.017,94
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	308.745,37	18.272,57	0,00	327.017,94
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.076.448,13	9.381,18	0,00	2.085.829,31



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.076.448,13	9.381,18	0,00	2.085.829,31
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	508.304,06	2.290,48	0,00	510.594,54
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.568.144,07	7.090,70	0,00	1.575.234,77
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	81.000,00	0,00	6.000,00	75.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	81.000,00	0,00	6.000,00	75.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.627.390,62	0,00	0,00	100.627.390,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.004,31	1.078.839,46	1.097.362,67	134.769.527,52
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	148,91	1.078.839,46	1.097.362,67	18.672,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	925.476,80	925.476,80	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	910.268,35	910.268,35	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	908.685,24	908.685,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	908.685,24	908.685,24	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,91	11.289,20	11.439,20	298,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	148,91	11.289,20	11.439,20	298,91
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	148,91	11.289,20	11.439,20	298,91
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	148,91	11.289,20	11.439,20	298,91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	148,91	11.289,20	11.439,20	298,91
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.963,12	4.963,12	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.963,12	4.963,12	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.963,12	4.963,12	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.963,12	4.963,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	137.110,34	155.483,55	18.373,21
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	137.110,34	155.483,55	18.373,21
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.759,09	103.132,30	18.373,21
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	84.759,09	103.132,30	18.373,21
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	163,80	163,80	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.924,70	50.297,91	18.373,21
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	29.175,21	29.175,21	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	18.373,21	18.373,21
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.253,36	1.253,36	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.496,13	1.496,13	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	52.670,59	52.670,59	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.892,08	1.892,08	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	43.288,73	43.288,73	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	6.890,14	6.890,14	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	599,64	599,64	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.351,25	52.351,25	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.351,25	52.351,25	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	419,03	419,03	0,00
1	INSS - PREVCARMO	0,00	419,03	419,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	51.932,22	51.932,22	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	51.932,22	51.932,22	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.614.847,78	0,00	0,00	111.614.847,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.464.772,08	0,00	0,00	124.464.772,08
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-209.270,24	0,00	0,00	-209.270,24
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-41,16	0,00	0,00	-41,16
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-12.640.612,90	0,00	0,00	-12.640.612,90
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.694.077,81	0,00	0,00	33.694.077,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.470.975,01	0,00	0,00	97.470.975,01
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-27.888.503,63	0,00	0,00	-27.888.503,63
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-22.380.845,16	0,00	0,00	-22.380.845,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.507.548,41	0,00	0,00	-13.507.548,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.596.055,50	1.111.647,92	0,00	10.707.703,42
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	151.593,35	15.670,45	0,00	167.263,80
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.385,95	14.665,51	0,00	149.051,46
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	95.099,69	10.378,21	0,00	105.477,90
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	95.099,69	10.378,21	0,00	105.477,90
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	95.099,69	10.378,21	0,00	105.477,90
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.099,69	10.378,21	0,00	105.477,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	39.286,26	4.287,30	0,00	43.573,56
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	39.286,26	4.287,30	0,00	43.573,56
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.286,26	4.287,30	0,00	43.573,56
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.286,26	4.287,30	0,00	43.573,56
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.584,40	542,94	0,00	12.127,34
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.854,54	542,94	0,00	5.397,48
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.854,54	542,94	0,00	5.397,48
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.854,54	542,94	0,00	5.397,48
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.729,86	0,00	0,00	6.729,86
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.729,86	0,00	0,00	6.729,86
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.729,86	0,00	0,00	6.729,86
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.623,00	462,00	0,00	6.085,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.430,00	462,00	0,00	3.892,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.430,00	462,00	0,00	3.892,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.430,00	462,00	0,00	3.892,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.908.581,66	908.685,24	0,00	8.817.266,90
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.250.308,40	833.533,67	0,00	8.083.842,07
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.250.308,40	833.533,67	0,00	8.083.842,07
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.250.308,40	833.533,67	0,00	8.083.842,07
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.783.301,44	780.141,27	0,00	7.563.442,71
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.699.433,10	421.585,95	0,00	4.121.019,05
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	25.416,00	2.824,00	0,00	28.240,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	422.060,84	52.847,58	0,00	474.908,42
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	79.331,13	8.814,57	0,00	88.145,70
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.557.060,37	294.069,17	0,00	2.851.129,54
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	467.006,96	53.392,40	0,00	520.399,36
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	658.273,26	75.151,57	0,00	733.424,83
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	658.273,26	75.151,57	0,00	733.424,83
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	658.273,26	75.151,57	0,00	733.424,83
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	658.273,26	75.151,57	0,00	733.424,83
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.947,85	10.977,20	0,00	121.925,05
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	110.707,85	10.977,20	0,00	121.685,05
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.698,68	3.862,93	0,00	39.561,61
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.698,68	3.862,93	0,00	39.561,61
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	9.168,30	1.216,66	0,00	10.384,96
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.502,13	833,57	0,00	8.335,70
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	17.828,25	1.812,70	0,00	19.640,95
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.159,17	7.114,27	0,00	79.273,44
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.159,17	7.114,27	0,00	79.273,44
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.608,73	824,41	0,00	14.433,14
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.168,90	193,85	0,00	2.362,75



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.269,79	159,46	0,00	1.429,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	38.997,00	4.400,80	0,00	43.397,80
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.350,00	150,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.764,75	1.385,75	0,00	16.150,50
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.332.045,14	169.768,80	0,00	1.501.813,94
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.332.045,14	169.768,80	0,00	1.501.813,94
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.332.045,14	169.768,80	0,00	1.501.813,94
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.332.045,14	169.768,80	0,00	1.501.813,94
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.332.045,14	169.768,80	0,00	1.501.813,94
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.332.045,14	169.768,80	0,00	1.501.813,94
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	49.032,96	4.963,12	0,00	53.996,08
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	49.032,96	4.963,12	0,00	53.996,08
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.032,96	4.963,12	0,00	53.996,08
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.032,96	4.963,12	0,00	53.996,08
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	49.032,96	4.963,12	0,00	53.996,08
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.854,54	1.583,11	0,00	45.437,65
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.854,54	1.583,11	0,00	45.437,65
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.783,05	759,71	0,00	7.542,76
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.783,05	759,71	0,00	7.542,76
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	36.728,24	823,40	0,00	37.551,64
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	9.566,03	214,46	0,00	9.780,49
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	27.162,21	608,94	0,00	27.771,15
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	343,25	0,00	0,00	343,25
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	343,25	0,00	0,00	343,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.419.715,54	0,00	1.013.753,03	11.433.468,57
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.565.423,73	0,00	803.692,10	8.369.115,83
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.565.423,73	0,00	803.692,10	8.369.115,83
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.565.423,73	0,00	803.692,10	8.369.115,83
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.888.007,63	0,00	535.932,52	5.423.940,15
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.951.169,64	0,00	204.508,60	2.155.678,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.938.078,60	0,00	203.018,38	2.141.096,98
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	13.086,78	0,00	1.489,74	14.576,52
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4,26	0,00	0,48	4,74
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.936.837,99	0,00	331.423,92	3.268.261,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.677.416,10	0,00	267.759,58	2.945.175,68
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.677.416,10	0,00	267.759,58	2.945.175,68
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.677.416,10	0,00	267.759,58	2.945.175,68
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.280,00	0,00	590,00	5.870,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.280,00	0,00	590,00	5.870,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.280,00	0,00	590,00	5.870,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.280,00	0,00	590,00	5.870,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	348.849,44	0,00	35.657,97	384.507,41
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.849,44	0,00	35.657,97	384.507,41
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	348.849,44	0,00	35.657,97	384.507,41
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	348.849,44	0,00	35.657,97	384.507,41
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	348.849,44	0,00	35.657,97	384.507,41
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	348.849,44	0,00	35.657,97	384.507,41
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.200.127,91	0,00	159.816,49	2.359.944,40
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.200.127,91	0,00	159.816,49	2.359.944,40
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.200.127,91	0,00	159.816,49	2.359.944,40
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.200.127,91	0,00	159.816,49	2.359.944,40
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.190,16	0,00	13.996,47	113.186,63
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.190,16	0,00	13.996,47	113.186,63
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	86.688,07	0,00	9.709,17	96.397,24
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	86.688,07	0,00	9.709,17	96.397,24
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.502,09	0,00	4.287,30	16.789,39
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.502,09	0,00	4.287,30	16.789,39
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	12.502,09	0,00	4.287,30	16.789,39
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.791.474,26	0,00	0,00	45.791.474,26
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.746.816,12	0,00	0,00	45.746.816,12
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.142.616,12	0,00	0,00	29.142.616,12
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.928.416,12	0,00	0,00	11.928.416,12
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.928.416,12	0,00	0,00	11.928.416,12
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.928.416,12	0,00	0,00	11.928.416,12
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.929.652,97	0,00	0,00	11.929.652,97
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.236,85	0,00	0,00	-1.236,85
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.799,56	0,00	0,00	38.799,56
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.858,58	0,00	0,00	5.858,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.791.474,26	4.608.672,95	4.608.672,95	45.791.474,26
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.746.816,12	4.606.874,13	4.606.874,13	45.746.816,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.604.200,00	843.255,29	843.255,29	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.112.206,34	843.255,29	0,00	7.268.951,05
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.491.993,66	0,00	843.255,29	9.335.248,95
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.142.616,12	3.763.618,84	3.763.618,84	29.142.616,12
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.214.200,00	1.881.809,42	1.881.809,42	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.285.783,88	0,00	0,00	5.285.783,88
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.928.416,12	1.881.809,42	1.881.809,42	11.928.416,12
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.699.582,04	940.904,71	0,00	2.758.677,33
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	148,91	940.904,71	940.904,71	148,91
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.228.685,17	0,00	940.904,71	9.169.589,88
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.928.416,12	1.881.809,42	1.881.809,42	11.928.416,12
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.928.416,12	1.881.809,42	1.881.809,42	11.928.416,12
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.928.416,12	1.881.809,42	1.881.809,42	11.928.416,12
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.699.582,04	940.904,71	0,00	2.758.677,33
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	148,91	940.904,71	940.904,71	148,91
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.228.685,17	0,00	940.904,71	9.169.589,88
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	1.798,82	1.798,82	44.658,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.508,14	1.798,82	1.798,82	44.508,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.831,86	974,41	0,00	5.857,45
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	824,41	974,41	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.676,28	0,00	824,41	38.500,69
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.942.935,39	1.225.244,01	52.558,19	47.115.621,21
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.424.316,98	1.221.375,74	52.558,19	46.593.134,53
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.424.316,98	1.221.375,74	52.558,19	46.593.134,53
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.424.316,98	1.221.375,74	52.558,19	46.593.134,53
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.688.718,37	978.095,06	0,00	44.666.813,43
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.735.598,61	243.280,68	52.558,19	1.926.321,10
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.355,90	3.868,27	0,00	14.224,17
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.355,90	3.868,27	0,00	14.224,17
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	45.942.935,39	2.242.626,54	3.415.312,36	47.115.621,21
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.424.316,98	2.242.626,54	3.411.444,09	46.593.134,53
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.424.316,98	2.242.626,54	3.411.444,09	46.593.134,53
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.424.316,98	2.242.626,54	3.411.444,09	46.593.134,53
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.732.448,41	221.907,96	1.065.892,19	31.576.432,64
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.732.448,41	221.907,96	1.065.892,19	31.576.432,64
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.706.413,90	941.879,12	0,00	2.764.534,78
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.706.413,90	941.879,12	0,00	2.764.534,78
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	148,91	1.078.839,46	1.097.362,67	18.672,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	148,91	941.729,12	941.879,12	298,91
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	137.110,34	155.483,55	18.373,21
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.985.305,76	0,00	1.248.189,23	12.233.494,99
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.266.511,45	0,00	941.729,12	9.208.240,57



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Impresso em: 14/11/2024 às 8 horas e 45 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.386.749,17	0,00	136.691,31	1.523.440,48
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.332.045,14	0,00	169.768,80	1.501.813,94
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.355,90	0,00	3.868,27	14.224,17
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.355,90	0,00	3.868,27	14.224,17

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	135.574.664,35	3.491.442,10	3.570.813,78	135.495.292,67
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.004,31	1.078.839,46	1.097.362,67	134.769.527,52
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.596.055,50	1.111.647,92	0,00	10.707.703,42
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.419.715,54	0,00	1.013.753,03	11.433.468,57
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.791.474,26	0,00	0,00	45.791.474,26
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.791.474,26	4.608.672,95	4.608.672,95	45.791.474,26
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.942.935,39	1.225.244,01	52.558,19	47.115.621,21
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.942.935,39	2.242.626,54	3.415.312,36	47.115.621,21
TOTAL:		0,00	13.758.472,98	13.758.472,98	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA
CRC: 118228/0-6 - MG

