

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	28.904.929,26	1.610.949,54	1.538.336,01	28.977.542,79
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	27.627.055,18	1.610.949,54	1.538.336,01	27.699.668,71
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.479.523,79	837.848,00	818.023,33	1.499.348,46
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.479.523,79	837.848,00	818.023,33	1.499.348,46
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.479.523,79	837.848,00	818.023,33	1.499.348,46
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	10.658,33	824.459,31	818.023,33	17.094,31
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	10.658,33	824.459,31	818.023,33	17.094,31
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	663.745,77	663.745,77	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	0,00	27.072,68	27.072,68	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	48.394,86	48.394,86	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	10.657,83	69.955,50	63.519,52	17.093,81
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	15.290,50	15.290,50	0,50
100	MOVIMENTO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.468.865,46	13.388,69	0,00	1.482.254,15
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.468.865,46	13.388,69	0,00	1.482.254,15
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	902.051,17	7.493,16	0,00	909.544,33
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	566.814,29	5.895,53	0,00	572.709,82
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	199.607,02	0,00	0,00	199.607,02
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	194.271,17	0,00	0,00	194.271,17
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.947.759,14	773.101,54	720.312,68	26.000.548,00
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.947.759,14	497.844,72	616.723,54	25.828.880,32
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.947.759,14	497.844,72	616.723,54	25.828.880,32
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.887.049,55	416.838,48	616.723,54	22.687.164,49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.339.567,05	412.653,72	398.065,51	10.354.155,26
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	27.722,78	18.349,97	9.372,81
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	167.233,97	355.681,24	284.815,99	238.099,22
68	BB PREVID RF IRF-M	2.647.472,27	0,00	12.535,84	2.634.936,43
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.228.678,16	0,00	11.525,21	1.217.152,95
80	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.284.024,90	4.030,94	38.300,76	1.249.755,08
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.243.918,45	25.218,76	10.674,73	1.258.462,48
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.113.746,84	0,00	15.727,46	3.098.019,38
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	654.492,46	0,00	6.135,55	648.356,91
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.433.035,54	4.184,76	218.426,17	12.218.794,13
62	BB PREVID IMA-B TP	509.459,91	0,00	12.642,42	496.817,49
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.952.990,32	4.064,23	0,00	1.957.054,55
69	BB PREVID IMA-B TP	1.381.886,54	0,00	34.291,98	1.347.594,56
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.909.503,18	0,00	48.311,20	1.861.191,98
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.160.120,13	120,53	0,00	1.160.240,66
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.222.308,73	0,00	31.096,22	1.191.212,51
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.267.685,12	0,00	7.638,14	2.260.046,98
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.029.081,61	0,00	84.446,21	1.944.635,40
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	114.446,96	0,00	231,86	114.215,10
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	114.446,96	0,00	231,86	114.215,10
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.060.709,59	81.006,24	0,00	3.141.715,83
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	782.292,70	19.984,33	0,00	802.277,03
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	304.079,30	8.767,04	0,00	312.846,34
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	154.928,46	4.950,29	0,00	159.878,75
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	323.284,94	6.267,00	0,00	329.551,94
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.453.063,07	11.246,53	0,00	1.464.309,60
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	353.730,74	2.816,63	0,00	356.547,37
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.099.332,33	8.429,90	0,00	1.107.762,23
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	705.953,82	33.675,38	0,00	739.629,20
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	705.953,82	33.675,38	0,00	739.629,20
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	119.400,00	16.100,00	0,00	135.500,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	119.400,00	16.100,00	0,00	135.500,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	275.256,82	103.589,14	171.667,68
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	275.256,82	103.589,14	171.667,68
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	275.256,82	103.589,14	171.667,68
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	1.277.874,08	0,00	0,00	1.277.874,08
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.998.362,45	420.020,70	420.023,01	48.998.364,76
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	563,46	420.020,70	420.023,01	565,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	355.777,16	355.777,16	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.511,57	12.511,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.511,57	12.511,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.511,57	12.511,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.511,57	12.511,57	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	343.265,59	343.265,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.265,59	343.265,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	343.265,59	343.265,59	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.942,14	5.942,14	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.942,14	5.942,14	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	5.942,14	5.942,14	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.942,14	5.942,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.942,14	5.942,14	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.864,67	3.864,67	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.864,67	3.864,67	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.864,67	3.864,67	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.864,67	3.864,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563,46	54.436,73	54.439,04	565,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	563,46	54.436,73	54.439,04	565,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	563,46	54.436,73	54.439,04	565,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	563,46	54.436,73	54.439,04	565,77
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	351,05	351,05	353,36	353,36
1	INSS - PREVCARMO	351,05	351,05	353,36	353,36
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.935,30	10.935,30	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	10.935,30	10.935,30	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	399,20	399,20	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.281,47	20.281,47	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	11.612,59	11.612,59	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.717,03	5.717,03	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.510,65	1.510,65	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.441,20	1.441,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.469,71	22.469,71	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	518,96	518,96	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	18.301,85	18.301,85	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	3.648,90	3.648,90	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	0,00	0,00	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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.880.893,36	0,00	0,00	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.824.441,95	0,00	0,00	42.824.441,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-87.059,75	0,00	0,00	-87.059,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-856.488,84	0,00	0,00	-856.488,84
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.786.875,93	0,00	0,00	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	63.042.577,84	0,00	0,00	63.042.577,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.264.138,70	0,00	0,00	-12.264.138,70
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.673.925,28	0,00	0,00	-4.673.925,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.317.637,93	0,00	0,00	-11.317.637,93
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.192.143,97	469.173,11	0,00	28.661.317,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	100.445,53	10.930,27	0,00	111.375,80
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.131,84	9.665,47	0,00	99.797,31
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	67.864,37	6.673,57	0,00	74.537,94
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	67.864,37	6.673,57	0,00	74.537,94
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.864,37	6.673,57	0,00	74.537,94
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.864,37	6.673,57	0,00	74.537,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	22.267,47	2.991,90	0,00	25.259,37
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	22.267,47	2.991,90	0,00	25.259,37
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.267,47	2.991,90	0,00	25.259,37
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.267,47	2.991,90	0,00	25.259,37
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.313,69	1.264,80	0,00	11.578,49
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.758,03	594,61	0,00	6.352,64
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.758,03	594,61	0,00	6.352,64
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.758,03	594,61	0,00	6.352,64
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.555,66	670,19	0,00	5.225,85
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.555,66	670,19	0,00	5.225,85
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.555,66	670,19	0,00	5.225,85
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.160.898,31	344.846,89	0,00	3.505.745,20
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.848.716,35	310.694,83	0,00	3.159.411,18
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.848.716,35	310.694,83	0,00	3.159.411,18
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.848.716,35	310.694,83	0,00	3.159.411,18
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.566.536,63	281.171,83	0,00	2.847.708,46
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.528.850,10	171.473,46	0,00	1.700.323,56
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	29.940,00	2.994,00	0,00	32.934,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	264.465,68	27.186,73	0,00	291.652,41
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	743.280,85	79.517,64	0,00	822.798,49
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	282.179,72	29.523,00	0,00	311.702,72
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	312.181,96	32.570,76	0,00	344.752,72
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	312.181,96	32.570,76	0,00	344.752,72
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	312.181,96	32.570,76	0,00	344.752,72
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	312.181,96	32.570,76	0,00	344.752,72
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.581,30	0,00	1.581,30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.370,46	0,00	1.370,46
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	210,84	0,00	210,84
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.555,25	5.942,14	0,00	85.497,39
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190,00	0,00	0,00	190,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	190,00	0,00	0,00	190,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	190,00	0,00	0,00	190,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	190,00	0,00	0,00	190,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	79.365,25	5.942,14	0,00	85.307,39
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	824,97	0,00	0,00	824,97
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	824,97	0,00	0,00	824,97
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	326,21	0,00	0,00	326,21
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	498,76	0,00	0,00	498,76
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.733,81	3.275,96	0,00	44.009,77
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.733,81	3.275,96	0,00	44.009,77
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.400,00	1.220,00	0,00	8.620,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.832,48	0,00	0,00	12.832,48
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.186,70	518,67	0,00	5.705,37
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.850,00	441,00	0,00	2.291,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.114,63	1.096,29	0,00	13.210,92
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.806,47	2.666,18	0,00	40.472,65
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.806,47	2.666,18	0,00	40.472,65
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.783,28	185,63	0,00	1.968,91
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	882,94	95,75	0,00	978,69
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	23.340,25	2.384,80	0,00	25.725,05
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.674,46	103.589,14	0,00	204.263,60
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	100.674,46	103.589,14	0,00	204.263,60
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	100.674,46	103.589,14	0,00	204.263,60
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	100.674,46	103.589,14	0,00	204.263,60
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	100.674,46	103.589,14	0,00	204.263,60
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	34.783,55	3.864,67	0,00	38.648,22
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.783,55	3.864,67	0,00	38.648,22
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.783,55	3.864,67	0,00	38.648,22



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.783,55	3.864,67	0,00	38.648,22
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	34.783,55	3.864,67	0,00	38.648,22
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.715.786,87	0,00	0,00	24.715.786,87
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.741.861,05	0,00	0,00	22.741.861,05
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	22.741.861,05	0,00	0,00	22.741.861,05
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	22.741.861,05	0,00	0,00	22.741.861,05
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	22.741.861,05	0,00	0,00	22.741.861,05
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.098.710,78	0,00	541.784,33	8.640.495,11
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.591.856,62	0,00	393.450,71	3.985.307,33
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.591.856,62	0,00	393.450,71	3.985.307,33
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.591.856,62	0,00	393.450,71	3.985.307,33
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.017.548,09	0,00	95.835,51	1.113.383,60
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.017.548,09	0,00	95.835,51	1.113.383,60
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.012.630,79	0,00	95.297,52	1.107.928,31
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.917,30	0,00	537,99	5.455,29
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.574.308,53	0,00	297.615,20	2.871.923,73
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.574.308,53	0,00	297.615,20	2.871.923,73
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.574.308,53	0,00	297.615,20	2.871.923,73
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.522.640,25	0,00	104.389,14	3.627.029,39
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.299,47	0,00	0,00	1.299,47
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.299,47	0,00	0,00	1.299,47
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	46,88	0,00	0,00	46,88
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.252,59	0,00	0,00	1.252,59
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.252,59	0,00	0,00	1.252,59
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.252,59	0,00	0,00	1.252,59
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.521.340,78	0,00	104.389,14	3.625.729,92
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.521.340,78	0,00	104.389,14	3.625.729,92
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.521.340,78	0,00	104.389,14	3.625.729,92
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	264.932,95	0,00	28.653,98	293.586,93
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.932,95	0,00	28.653,98	293.586,93
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	264.932,95	0,00	28.653,98	293.586,93



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	264.932,95	0,00	28.653,98	293.586,93
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	264.932,95	0,00	28.653,98	293.586,93
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	264.932,95	0,00	28.653,98	293.586,93
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	719.280,96	0,00	15.290,50	734.571,46
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	719.280,96	0,00	15.290,50	734.571,46
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.290,50	15.290,50
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	15.290,50	15.290,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	718.871,28	0,00	0,00	718.871,28
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	718.871,28	0,00	0,00	718.871,28
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.728.634,51	173.468,66	0,00	20.902.103,17
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.688.498,30	173.468,66	0,00	20.861.966,96
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.288.000,00	0,00	0,00	8.288.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.653.498,30	173.468,66	0,00	12.826.966,96
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.153.498,30	173.468,66	0,00	4.326.966,96
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.153.498,30	173.468,66	0,00	4.326.966,96
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.153.498,30	173.468,66	0,00	4.326.966,96
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	4.153.498,30	173.468,66	0,00	4.326.966,96



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	0,00	0,00	40.136,21
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	20.728.634,51	2.251.284,03	2.424.752,69	20.902.103,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.688.498,30	2.250.044,03	2.423.512,69	20.861.966,96
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.035.000,00	616.719,49	616.719,49	8.035.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.020.767,91	513.130,35	103.589,14	611.226,70
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.114.906,55	0,00	513.130,35	7.628.036,90
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-100.674,46	103.589,14	0,00	-204.263,60
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-100.674,46	103.589,14	0,00	-204.263,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.653.498,30	1.633.324,54	1.806.793,20	12.826.966,96
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.500.000,00	903.396,60	903.396,60	8.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.346.501,70	173.468,66	0,00	4.173.033,04
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.153.498,30	729.927,94	903.396,60	4.326.966,96
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	816.664,39	364.963,97	173.468,66	625.169,08
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	364.963,97	364.963,97	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.336.833,91	0,00	364.963,97	3.701.797,88
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.153.498,30	729.927,94	903.396,60	4.326.966,96
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	4.153.498,30	729.927,94	903.396,60	4.326.966,96
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.153.498,30	729.927,94	903.396,60	4.326.966,96
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	816.664,39	364.963,97	173.468,66	625.169,08
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.963,97	364.963,97	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.336.833,91	0,00	364.963,97	3.701.797,88
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	1.240,00	1.240,00	40.136,21
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	1.240,00	1.240,00	40.088,77
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.240,04	620,00	0,00	620,04
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	620,00	620,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.848,73	0,00	620,00	39.468,73
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	0,00	0,00	47,44
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	47,44	0,00	0,00	47,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.289.977,72	541.784,33	275.256,82	32.556.505,23
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.816.664,19	541.784,33	275.256,82	31.083.191,70
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.816.664,19	541.784,33	275.256,82	31.083.191,70
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.816.664,19	541.784,33	275.256,82	31.083.191,70
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.679.708,27	541.784,33	275.256,82	12.946.235,78
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	0,00	18.136.943,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	0,00	12,08
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	32.289.977,72	1.178.653,42	1.445.180,93	32.556.505,23
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.816.664,19	1.178.653,42	1.445.180,93	31.083.191,70
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.816.664,19	1.178.653,42	1.445.180,93	31.083.191,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.816.664,19	1.178.653,42	1.445.180,93	31.083.191,70
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.608.815,04	448.725,48	541.784,33	26.701.873,89
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.608.815,04	448.725,48	541.784,33	26.701.873,89
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	871.003,16	364.963,97	173.468,66	679.507,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	871.003,16	364.963,97	173.468,66	679.507,85
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	364.963,97	364.963,97	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	364.963,97	364.963,97	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.336.833,91	0,00	364.963,97	3.701.797,88
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53



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

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Impresso em: 17/1/2020 às 14 horas e 39 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.904.929,26	1.610.949,54	1.538.336,01	28.977.542,79
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.998.362,45	420.020,70	420.023,01	48.998.364,76
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.192.143,97	469.173,11	0,00	28.661.317,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.098.710,78	0,00	541.784,33	8.640.495,11
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.728.634,51	173.468,66	0,00	20.902.103,17
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.728.634,51	2.251.284,03	2.424.752,69	20.902.103,17
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.289.977,72	541.784,33	275.256,82	32.556.505,23
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	32.289.977,72	1.178.653,42	1.445.180,93	32.556.505,23
TOTAL:		0,00	6.645.333,79	6.645.333,79	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO
CRC: MG-122182/O-1 - MG

