

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.977.542,79	1.765.107,73	1.514.333,72	29.228.316,80
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.699.668,71	1.765.107,73	1.514.333,72	27.950.442,72
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.499.348,46	1.052.937,76	952.885,86	1.599.400,36
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.499.348,46	1.052.937,76	952.885,86	1.599.400,36
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.499.348,46	1.052.937,76	952.885,86	1.599.400,36
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	17.094,31	937.802,57	952.885,86	2.011,02
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	17.094,31	937.802,57	952.885,86	2.011,02
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	708.513,40	708.513,40	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	0,00	62.070,31	61.892,24	178,07
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	67.030,62	67.030,62	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	17.093,81	99.495,84	114.757,20	1.832,45
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	692,40	692,40	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	1.482.254,15	115.135,19	0,00	1.597.389,34
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.482.254,15	115.135,19	0,00	1.597.389,34
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	909.544,33	74.550,40	0,00	984.094,73
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	572.709,82	40.584,79	0,00	613.294,61
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.1.00.00	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
1.1.2.1.50.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.50.01	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.50.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.00.00	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.000.548,00	712.169,97	561.447,86	26.151.270,11
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.828.880,32	711.983,95	389.594,16	26.151.270,11
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.828.880,32	711.983,95	389.594,16	26.151.270,11
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.687.164,49	506.578,73	389.594,16	22.804.149,06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 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	10.354.155,26	246.108,37	314.408,14	10.285.855,49
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BB PREVID RF FLUXO	9.372,81	27.617,88	36.985,73	4,96
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	238.099,22	153.276,32	218.321,89	173.053,65
68	BB PREVID RF IRF-M	2.634.936,43	15.911,20	0,00	2.650.847,63
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.217.152,95	11.670,08	0,00	1.228.823,03
80	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.249.755,08	4.947,71	59.100,52	1.195.602,27
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.258.462,48	8.809,31	0,00	1.267.271,79
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.098.019,38	18.383,46	0,00	3.116.402,84
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	648.356,91	5.492,41	0,00	653.849,32
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.218.794,13	260.470,36	75.000,00	12.404.264,49
62	BB PREVID IMA-B TP	496.817,49	19.626,86	0,00	516.444,35
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.957.054,55	22.061,69	75.000,00	1.904.116,24
69	BB PREVID IMA-B TP	1.347.594,56	26.609,14	0,00	1.374.203,70
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.861.191,98	37.070,10	0,00	1.898.262,08
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.160.240,66	12.757,91	0,00	1.172.998,57
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.191.212,51	23.711,28	0,00	1.214.923,79
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.260.046,98	27.258,23	0,00	2.287.305,21
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.944.635,40	91.375,15	0,00	2.036.010,55
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	114.215,10	0,00	186,02	114.029,08
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	114.215,10	0,00	186,02	114.029,08
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.141.715,83	205.405,22	0,00	3.347.121,05
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	802.277,03	73.166,19	0,00	875.443,22
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	312.846,34	27.557,14	0,00	340.403,48
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	159.878,75	14.963,69	0,00	174.842,44
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	329.551,94	30.645,36	0,00	360.197,30
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.464.309,60	25.923,84	0,00	1.490.233,44
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	356.547,37	2.780,71	0,00	359.328,08
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.107.762,23	23.143,13	0,00	1.130.905,36
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	739.629,20	92.816,19	0,00	832.445,39
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	739.629,20	92.816,19	0,00	832.445,39
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	135.500,00	13.499,00	0,00	148.999,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	135.500,00	13.499,00	0,00	148.999,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	171.667,68	186,02	171.853,70	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	171.667,68	186,02	171.853,70	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	171.667,68	186,02	171.853,70	0,00
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	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	48.998.364,76	746.611,31	752.111,19	49.003.864,64
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	565,77	746.611,31	752.111,19	6.065,65
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	677.680,19	677.680,19	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.292,57	21.292,57	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.292,57	21.292,57	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	21.292,57	21.292,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.292,57	21.292,57	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	656.387,62	656.387,62	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	656.387,62	656.387,62	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	656.387,62	656.387,62	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.115,43	6.115,43	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 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	6.115,43	6.115,43	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.115,43	6.115,43	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.115,43	6.115,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.115,43	6.115,43	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.942,51	3.942,51	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.942,51	3.942,51	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.942,51	3.942,51	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.942,51	3.942,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	565,77	58.873,18	64.373,06	6.065,65
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	565,77	58.873,18	64.373,06	6.065,65
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	565,77	58.873,18	64.373,06	6.065,65
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	565,77	58.873,18	64.373,06	6.065,65
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	353,36	453,09	448,47	348,74
1	INSS - PREVCARMO	353,36	453,09	448,47	348,74
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.926,61	19.926,61	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	19.926,61	19.926,61	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	212,41	0,00	0,00
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	15.370,11	21.087,02	5.716,91
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	12.418,28	12.418,28	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	5.716,91	5.716,91
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.510,65	1.510,65	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.441,18	1.441,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.511,76	22.511,76	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	3.690,95	3.690,95	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 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	28.661.317,08	859.591,83	0,00	29.520.908,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	111.375,80	19.711,27	0,00	131.087,07
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.797,31	17.585,67	0,00	117.382,98
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	74.537,94	13.347,14	0,00	87.885,08
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	74.537,94	13.347,14	0,00	87.885,08
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.537,94	13.347,14	0,00	87.885,08
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.537,94	13.347,14	0,00	87.885,08
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	25.259,37	4.238,53	0,00	29.497,90
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	25.259,37	4.238,53	0,00	29.497,90
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.259,37	4.238,53	0,00	29.497,90
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.259,37	4.238,53	0,00	29.497,90
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.578,49	2.125,60	0,00	13.704,09
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.352,64	1.189,22	0,00	7.541,86
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.352,64	1.189,22	0,00	7.541,86
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.352,64	1.189,22	0,00	7.541,86
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.225,85	936,38	0,00	6.162,23
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.225,85	936,38	0,00	6.162,23
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.225,85	936,38	0,00	6.162,23
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.505.745,20	657.968,92	0,00	4.163.714,12
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.159.411,18	591.570,38	0,00	3.750.981,56
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.159.411,18	591.570,38	0,00	3.750.981,56
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.159.411,18	591.570,38	0,00	3.750.981,56
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.847.708,46	538.550,91	0,00	3.386.259,37
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.700.323,56	326.959,88	0,00	2.027.283,44
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	32.934,00	5.988,00	0,00	38.922,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	291.652,41	53.154,94	0,00	344.807,35
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	822.798,49	152.448,09	0,00	975.246,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	311.702,72	53.019,47	0,00	364.722,19
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	344.752,72	64.817,24	0,00	409.569,96
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	344.752,72	64.817,24	0,00	409.569,96
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	344.752,72	64.817,24	0,00	409.569,96
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	344.752,72	64.817,24	0,00	409.569,96
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.581,30	1.581,30	0,00	3.162,60
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.581,30	1.581,30	0,00	3.162,60
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	1.581,30	1.581,30	0,00	3.162,60
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.581,30	1.581,30	0,00	3.162,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 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	1.370,46	1.370,46	0,00	2.740,92
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	210,84	210,84	0,00	421,68
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.497,39	6.115,43	0,00	91.612,82
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	85.307,39	6.115,43	0,00	91.422,82
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	44.009,77	3.460,62	0,00	47.470,39
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.009,77	3.460,62	0,00	47.470,39
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.620,00	1.220,00	0,00	9.840,00
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	5.705,37	518,67	0,00	6.224,04
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.291,00	357,00	0,00	2.648,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.210,92	1.264,95	0,00	14.475,87
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.350,00	100,00	0,00	1.450,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.472,65	2.654,81	0,00	43.127,46
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.472,65	2.654,81	0,00	43.127,46
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.968,91	185,63	0,00	2.154,54
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	978,69	84,38	0,00	1.063,07
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.725,05	2.384,80	0,00	28.109,85
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	204.263,60	171.853,70	0,00	376.117,30
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	204.263,60	171.853,70	0,00	376.117,30
3.6.1.4.0.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos	204.263,60	171.853,70	0,00	376.117,30
3.6.1.4.1.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	204.263,60	171.853,70	0,00	376.117,30
3.6.1.4.1.03.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	204.263,60	171.853,70	0,00	376.117,30
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	38.648,22	3.942,51	0,00	42.590,73
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.648,22	3.942,51	0,00	42.590,73
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.648,22	3.942,51	0,00	42.590,73



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

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.648,22	3.942,51	0,00	42.590,73
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	38.648,22	3.942,51	0,00	42.590,73
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	8.640.495,11	0,00	1.104.865,96	9.745.361,07
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.985.307,33	0,00	452.236,40	4.437.543,73
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.985.307,33	0,00	452.236,40	4.437.543,73
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.985.307,33	0,00	452.236,40	4.437.543,73
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.383,60	0,00	156.275,21	1.269.658,81
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.113.383,60	0,00	156.275,21	1.269.658,81
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.107.928,31	0,00	155.199,23	1.263.127,54
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.455,29	0,00	1.075,98	6.531,27
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.871.923,73	0,00	295.961,19	3.167.884,92
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.871.923,73	0,00	295.961,19	3.167.884,92
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.871.923,73	0,00	295.961,19	3.167.884,92
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.627.029,39	0,00	598.415,19	4.225.444,58
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	3.625.729,92	0,00	598.415,19	4.224.145,11
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.625.729,92	0,00	598.415,19	4.224.145,11
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.625.729,92	0,00	598.415,19	4.224.145,11
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	293.586,93	0,00	43.161,45	336.748,38
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.586,93	0,00	43.161,45	336.748,38
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	293.586,93	0,00	43.161,45	336.748,38



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 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	293.586,93	0,00	43.161,45	336.748,38
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	293.586,93	0,00	43.161,45	336.748,38
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	293.586,93	0,00	43.161,45	336.748,38
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	212,41	212,41
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	212,41	212,41
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212,41	212,41
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	734.571,46	0,00	10.840,51	745.411,97
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	734.571,46	0,00	10.840,51	745.411,97
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	15.290,50	0,00	692,40	15.982,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	15.290,50	0,00	692,40	15.982,90
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,68	0,00	10.148,11	10.557,79
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	409,68	0,00	10.148,11	10.557,79
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	409,68	0,00	10.148,11	10.557,79
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	20.902.103,17	174.299,72	83.271,20	20.993.131,69
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.861.966,96	174.299,72	83.271,20	20.952.995,48
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	12.826.966,96	174.299,72	83.271,20	12.917.995,48
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	4.326.966,96	174.299,72	83.271,20	4.417.995,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.326.966,96	174.299,72	83.271,20	4.417.995,48
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.326.966,96	174.299,72	83.271,20	4.417.995,48
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.326.966,96	174.299,72	0,00	4.501.266,68
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	83.271,20	-83.271,20
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	20.902.103,17	4.323.900,44	4.414.928,96	20.993.131,69
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.861.966,96	4.322.660,44	4.413.688,96	20.952.995,48
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.035.000,00	1.233.345,80	1.233.345,80	8.035.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	611.226,70	1.061.492,10	171.853,70	-278.411,70
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.628.036,90	0,00	1.061.492,10	8.689.529,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-204.263,60	171.853,70	0,00	-376.117,30
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-204.263,60	171.853,70	0,00	-376.117,30
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.826.966,96	3.089.314,64	3.180.343,16	12.917.995,48
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.500.000,00	1.631.807,18	1.631.807,18	8.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.173.033,04	174.299,72	83.271,20	4.082.004,52
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.326.966,96	1.457.507,46	1.548.535,98	4.417.995,48
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	625.169,08	770.389,33	174.299,72	29.079,47
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	687.118,13	687.118,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.701.797,88	0,00	687.118,13	4.388.916,01
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.326.966,96	1.457.507,46	1.548.535,98	4.417.995,48
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.326.966,96	1.457.507,46	1.548.535,98	4.417.995,48
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.326.966,96	1.457.507,46	1.548.535,98	4.417.995,48
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	625.169,08	770.389,33	174.299,72	29.079,47
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	687.118,13	687.118,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.701.797,88	0,00	687.118,13	4.388.916,01
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	620,04	620,00	0,00	0,04



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	39.468,73	0,00	620,00	40.088,73
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
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	32.556.505,23	19.241.809,80	18.137.141,94	33.661.173,09
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.083.191,70	19.241.809,80	18.137.141,94	32.187.859,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.083.191,70	19.241.809,80	18.137.141,94	32.187.859,56
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.083.191,70	19.241.809,80	18.137.141,94	32.187.859,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.946.235,78	19.241.809,80	186,02	32.187.859,56
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	18.136.943,84	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	12,08	0,00
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA 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 DIVIDA 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	32.556.505,23	1.632.005,28	2.736.673,14	33.661.173,09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.083.191,70	1.632.005,28	2.736.673,14	32.187.859,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.083.191,70	1.632.005,28	2.736.673,14	32.187.859,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.083.191,70	1.632.005,28	2.736.673,14	32.187.859,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.701.873,89	174.485,74	1.188.137,16	27.715.525,31
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.701.873,89	174.485,74	1.188.137,16	27.715.525,31
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	679.507,85	770.389,33	174.299,72	83.418,24
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	679.507,85	770.389,33	174.299,72	83.418,24
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	687.130,21	687.118,13	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	687.118,13	687.118,13	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	12,08	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.701.797,88	0,00	687.118,13	4.388.916,01
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA	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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em:30/1/2020 às 13 horas e 36 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA 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

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.977.542,79	1.765.107,73	1.514.333,72	29.228.316,80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.998.364,76	746.611,31	752.111,19	49.003.864,64
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.661.317,08	859.591,83	0,00	29.520.908,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.640.495,11	0,00	1.104.865,96	9.745.361,07
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.902.103,17	174.299,72	83.271,20	20.993.131,69
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.902.103,17	4.323.900,44	4.414.928,96	20.993.131,69
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.556.505,23	19.241.809,80	18.137.141,94	33.661.173,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	32.556.505,23	1.632.005,28	2.736.673,14	33.661.173,09
TOTAL:		0,00	28.743.326,11	28.743.326,11	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

