

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	126.579.914,52	2.528.419,68	2.635.088,22	126.473.245,98
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.514.889,58	2.528.419,68	2.635.088,22	30.408.221,04
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.049.771,44	1.941.294,05	2.203.215,47	1.787.850,02
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.049.771,44	1.941.294,05	2.203.215,47	1.787.850,02
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.049.771,44	1.941.294,05	2.203.215,47	1.787.850,02
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	11.966,90	1.521.700,57	1.533.667,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.966,90	1.395.560,58	1.407.527,48	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	979.461,99	979.461,99	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	11.966,90	410.285,37	422.252,27	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.813,22	5.813,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	126.139,99	126.139,99	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	126.139,99	126.139,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.900,97	34.900,97	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	34.900,97	34.900,97	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	779.016,69	62.881,15	42.247,13	799.650,71
61	BB PREVID RF FLUXO	7.395,15	42.102,07	42.247,13	7.250,09
62	BB PREVID IMA-B TP	771.621,54	20.779,08	0,00	792.400,62
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.258.787,85	321.811,36	592.399,90	988.199,31
67	BB PREVID RF FLUXO	1.258.787,85	321.811,36	592.399,90	988.199,31
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.093.192,08	587.125,63	431.872,75	28.248.444,96
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.093.192,08	587.125,63	431.872,75	28.248.444,96
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.093.192,08	587.125,63	431.872,75	28.248.444,96
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	21.867.074,18	582.729,88	111.293,10	22.338.510,96
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.484.095,98	556.401,89	111.293,10	19.929.204,77
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.262.322,56	14.546,05	0,00	1.276.868,61
66	BB PREVID RF IDKA 2	689.269,92	10.272,01	0,00	699.541,93
68	BB PREVID RF IRF-M	1.178.329,51	9.684,41	0,00	1.188.013,92
69	BB PREVID IMA-B TP	417.374,94	5.289,56	0,00	422.664,50
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	72.645,77	19.669,75	0,00	92.315,52
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	1.466.565,01	22.054,91	0,00	1.488.619,92
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.347.012,80	16.936,43	0,00	1.363.949,23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.227.092,32	30.714,93	97.217,34	2.160.589,91
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.124.638,51	12.764,65	0,00	1.137.403,16
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.221.299,12	9.059,96	0,00	1.230.359,08
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.712.662,52	16.527,18	0,00	1.729.189,70
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.234.427,48	21.032,47	0,00	1.255.459,95
107	FI BRASIL 2023 TP RF	2.646.067,29	24.124,83	0,00	2.670.192,12
108	BB PREVID VERT 2027	1.005.070,69	17.147,71	0,00	1.022.218,40
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.405.597,73	13.729,03	0,00	1.419.326,76
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	473.719,81	312.848,01	14.075,76	772.492,06
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.337.322,25	26.222,70	0,00	2.363.544,95
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.590.046,53	19.451,48	0,00	1.609.498,01
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	747.275,72	6.771,22	0,00	754.046,94
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	45.655,95	105,29	0,00	45.761,24
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	45.655,95	105,29	0,00	45.761,24
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.216.680,10	0,00	316.950,66	3.899.729,44
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.216.680,10	0,00	316.950,66	3.899.729,44
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	310.849,71	0,00	16.560,97	294.288,74
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	296.224,45	0,00	23.937,51	272.286,94
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	400.949,43	0,00	34.102,19	366.847,24
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	898.507,08	0,00	57.613,38	840.893,70
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	493.692,28	0,00	36.220,16	457.472,12
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	592.082,55	0,00	44.065,14	548.017,41
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	204.888,65	0,00	15.509,22	189.379,43
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	313.168,72	0,00	21.737,03	291.431,69
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	122.396,47	0,00	5.800,21	116.596,26
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	583.920,76	0,00	61.404,85	522.515,91
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	183.423,68	1.375,17	0,00	184.798,85
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	183.423,68	1.375,17	0,00	184.798,85
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	183.423,68	1.375,17	0,00	184.798,85
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.762.614,12	3.020,58	1.868,99	1.763.765,71
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.762.614,12	3.020,58	1.868,99	1.763.765,71
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	429.161,93	3.020,58	0,00	432.182,51
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.333.452,19	0,00	1.868,99	1.331.583,20
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO	63.400,00	0,00	1.760,00	61.640,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	63.400,00	0,00	1.760,00	61.640,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.065.024,94	0,00	0,00	96.065.024,94
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	373.131,74	0,00	0,00	373.131,74
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	373.131,74	0,00	0,00	373.131,74
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	95.668.135,94	0,00	0,00	95.668.135,94
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA D	95.668.135,94	0,00	0,00	95.668.135,94
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
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	1.562,96	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	126.282.942,06	935.968,50	935.836,36	126.282.809,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	591,02	935.968,50	935.836,36	458,88
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	776.738,39	776.738,39	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.080,02	16.080,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.080,02	16.080,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.080,02	16.080,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.080,02	16.080,02	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	760.658,37	760.658,37	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	760.658,37	760.658,37	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	760.658,37	760.658,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	196,40	11.341,62	11.145,22	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196,40	11.341,62	11.145,22	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	196,40	11.341,62	11.145,22	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	196,40	11.341,62	11.145,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	196,40	11.341,62	11.145,22	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.889,75	3.889,75	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.889,75	3.889,75	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00	3.889,75	3.889,75	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.889,75	3.889,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394,62	143.998,74	144.063,00	458,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	394,62	143.998,74	144.063,00	458,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.334,89	85.334,89	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	85.334,89	85.334,89	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	315,38	315,38	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	315,38	315,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.092,12	39.092,12	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.120,48	25.120,48	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	12.724,31	12.724,31	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	515,16	515,16	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	732,17	732,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	45.927,39	45.927,39	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	911,40	911,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	34.742,56	34.742,56	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	9.714,94	9.714,94	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	558,49	558,49	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	394,62	58.663,85	58.728,11	458,88
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	394,62	58.663,85	58.728,11	458,88
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	394,62	394,62	458,88	458,88
1	INSS - PREVCARMO	394,62	394,62	458,88	458,88
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	58.269,23	58.269,23	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	58.269,23	58.269,23	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
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.025.182,13	0,00	0,00	96.025.182,13
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.832.662,30	0,00	0,00	107.832.662,30
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-176.133,99	0,00	0,00	-176.133,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-59,22	0,00	0,00	-59,22
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-11.631.286,96	0,00	0,00	-11.631.286,96
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.514.552,92	0,00	0,00	42.514.552,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.412.496,94	0,00	0,00	82.412.496,94
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.234.120,88	0,00	0,00	-16.234.120,88
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-13.047.348,02	0,00	0,00	-13.047.348,02
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-10.616.475,12	0,00	0,00	-10.616.475,12
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.174.410,95	0,00	0,00	-33.174.410,95
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	-33.174.410,95	0,00	0,00	-33.174.410,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.355.396,83	0,00	0,00	19.355.396,83
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	19.355.396,83	0,00	0,00	19.355.396,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	797.068,52	0,00	0,00	797.068,52
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	797.068,52	0,00	0,00	797.068,52
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	746.507,29	1.112.353,01	0,00	1.858.860,30
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.732,47	16.780,02	0,00	31.512,49
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.701,23	14.736,25	0,00	27.437,48
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	8.982,88	10.576,90	0,00	19.559,78
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	8.982,88	10.576,90	0,00	19.559,78
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.982,88	10.576,90	0,00	19.559,78
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.982,88	10.576,90	0,00	19.559,78
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	3.718,35	4.159,35	0,00	7.877,70
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.718,35	4.159,35	0,00	7.877,70
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.718,35	4.159,35	0,00	7.877,70
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.718,35	4.159,35	0,00	7.877,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.293,24	1.343,77	0,00	2.637,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	457,18	511,40	0,00	968,58
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	457,18	511,40	0,00	968,58
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	457,18	511,40	0,00	968,58
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	836,06	832,37	0,00	1.668,43
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	836,06	832,37	0,00	1.668,43
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	836,06	832,37	0,00	1.668,43
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	738,00	700,00	0,00	1.438,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	396,00	340,00	0,00	736,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	396,00	340,00	0,00	736,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	396,00	340,00	0,00	736,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	342,00	360,00	0,00	702,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	342,00	360,00	0,00	702,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	342,00	360,00	0,00	702,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	680.410,12	760.658,37	0,00	1.441.068,49
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	617.156,92	691.160,28	0,00	1.308.317,20
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	617.156,92	691.160,28	0,00	1.308.317,20
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	617.156,92	691.160,28	0,00	1.308.317,20
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	573.431,29	645.372,44	0,00	1.218.803,73
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	304.543,49	349.384,07	0,00	653.927,56
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	2.604,00	2.604,00	0,00	5.208,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	39.721,33	41.415,72	0,00	81.137,05
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	8.499,25	8.499,25	0,00	16.998,50
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	218.063,22	243.469,40	0,00	461.532,62
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	43.725,63	45.787,84	0,00	89.513,47
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	63.253,20	69.498,09	0,00	132.751,29
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	63.253,20	69.498,09	0,00	132.751,29
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	63.253,20	69.498,09	0,00	132.751,29
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	63.253,20	69.498,09	0,00	132.751,29
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.720,07	10.445,22	0,00	20.165,29
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.720,07	10.445,22	0,00	20.165,29
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.368,43	2.788,43	0,00	5.156,86
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.368,43	2.788,43	0,00	5.156,86
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	796,28	796,28	0,00	1.592,56
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.572,15	1.992,15	0,00	3.564,30
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.351,64	7.656,79	0,00	15.008,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.351,64	7.656,79	0,00	15.008,43
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.535,41	1.535,41	0,00	3.070,82
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	230,03	227,83	0,00	457,86
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	86,20	39,80	0,00	126,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.100,00	4.100,00	0,00	8.200,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.250,00	1.753,75	0,00	3.003,75
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.855,72	320.579,65	0,00	353.435,37
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	32.855,72	320.579,65	0,00	353.435,37
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	32.855,72	320.579,65	0,00	353.435,37
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	32.855,72	320.579,65	0,00	353.435,37
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	32.855,72	320.579,65	0,00	353.435,37
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.855,72	320.579,65	0,00	353.435,37
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.543,84	3.889,75	0,00	11.433,59
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.543,84	3.889,75	0,00	11.433,59
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.543,84	3.889,75	0,00	11.433,59
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.543,84	3.889,75	0,00	11.433,59
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	7.543,84	3.889,75	0,00	11.433,59
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	1.043.479,75	0,00	1.005.816,61	2.049.296,36
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	610.570,50	0,00	680.981,54	1.291.552,04
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.570,50	0,00	680.981,54	1.291.552,04
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	610.570,50	0,00	680.981,54	1.291.552,04
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	380.785,52	0,00	448.231,24	829.016,76
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	152.816,43	0,00	163.987,14	316.803,57
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	152.035,05	0,00	162.267,68	314.302,73
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	781,38	0,00	1.719,00	2.500,38
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,46	0,46
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	227.969,09	0,00	284.244,10	512.213,19
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	229.784,98	0,00	232.750,30	462.535,28
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	229.784,98	0,00	232.750,30	462.535,28



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	229.784,98	0,00	232.750,30	462.535,28
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	560,00	0,00	570,41	1.130,41
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10,41	10,41
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	10,41	10,41
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	2,54	2,54
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	7,87	7,87
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	7,87	7,87
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	7,87	7,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	560,00	0,00	560,00	1.120,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	560,00	0,00	560,00	1.120,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	560,00	0,00	560,00	1.120,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.927,99	0,00	34.900,97	66.828,96
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.927,99	0,00	34.900,97	66.828,96
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	31.927,99	0,00	34.900,97	66.828,96
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	31.927,99	0,00	34.900,97	66.828,96
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	31.927,99	0,00	34.900,97	66.828,96
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	31.927,99	0,00	34.900,97	66.828,96
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	394.608,04	0,00	283.550,47	678.158,51
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	394.608,04	0,00	283.550,47	678.158,51
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	394.608,04	0,00	283.550,47	678.158,51
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	394.608,04	0,00	283.550,47	678.158,51
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	5.813,22	0,00	5.813,22	11.626,44
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	5.813,22	0,00	5.813,22	11.626,44
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	5.813,22	0,00	5.813,22	11.626,44
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	5.813,22	0,00	5.813,22	11.626,44
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.558.662,84	430,00	0,00	39.559.092,84
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	39.514.095,54	430,00	0,00	39.514.525,54
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.530.895,54	430,00	0,00	25.531.325,54
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.498.200,00	0,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.498.200,00	0,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.498.200,00	0,00	0,00	14.498.200,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.032.695,54	430,00	0,00	11.033.125,54
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.032.695,54	430,00	0,00	11.033.125,54
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.032.695,54	430,00	0,00	11.033.125,54
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.032.695,54	430,00	0,00	11.033.125,54
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	0,00	0,00	44.567,30
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	0,00	0,00	44.525,47
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.525,47	0,00	0,00	44.525,47
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	41,83	0,00	0,00	41,83
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41,83	0,00	0,00	41,83
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	39.558.662,84	3.843.860,59	3.844.290,59	39.559.092,84
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.514.095,54	3.832.439,77	3.832.869,77	39.514.525,54
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.983.200,00	687.365,17	687.365,17	13.983.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.366.256,28	687.365,17	0,00	12.678.891,11
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	616.943,72	0,00	687.365,17	1.304.308,89
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.530.895,54	3.145.074,60	3.145.504,60	25.531.325,54
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.498.200,00	1.572.752,30	1.572.752,30	14.498.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.465.504,46	430,00	0,00	3.465.074,46
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.032.695,54	1.572.322,30	1.572.752,30	11.033.125,54
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.326.079,38	786.137,95	430,00	9.540.371,43
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46,40	786.184,35	786.137,95	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	706.569,76	0,00	786.184,35	1.492.754,11
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.032.695,54	1.572.322,30	1.572.752,30	11.033.125,54
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.032.695,54	1.572.322,30	1.572.752,30	11.033.125,54
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.032.695,54	1.572.322,30	1.572.752,30	11.033.125,54
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.326.079,38	786.137,95	430,00	9.540.371,43
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46,40	786.184,35	786.137,95	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	706.569,76	0,00	786.184,35	1.492.754,11
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	11.420,82	11.420,82	44.567,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	11.420,82	11.420,82	44.525,47
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.490,06	5.635,41	0,00	31.854,65
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00	5.785,41	5.635,41	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.885,41	0,00	5.785,41	12.670,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41,83	0,00	0,00	41,83
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	41,83	0,00	0,00	41,83
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	32.316.459,16	1.192.234,69	42.355,08	33.466.338,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.017.918,60	1.192.234,69	42.355,08	32.167.798,21
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.017.918,60	1.192.234,69	42.355,08	32.167.798,21
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.017.918,60	1.192.234,69	42.355,08	32.167.798,21
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.856.993,63	970.915,64	0,00	31.827.909,27
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	160.924,97	221.319,05	42.355,08	339.888,94
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	32.316.459,16	2.091.106,59	3.240.986,20	33.466.338,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.017.918,60	2.091.106,59	3.240.986,20	32.167.798,21
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.017.918,60	2.091.106,59	3.240.986,20	32.167.798,21
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.017.918,60	2.091.106,59	3.240.986,20	32.167.798,21
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.778.803,06	363.364,73	1.048.171,69	20.463.610,02
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.778.803,06	363.364,73	1.048.171,69	20.463.610,02
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.363.569,44	791.773,36	430,00	9.572.226,08
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.363.569,44	791.773,36	430,00	9.572.226,08
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	591,02	935.968,50	935.836,36	458,88
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	196,40	791.969,76	791.773,36	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	394,62	143.998,74	144.063,00	458,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	874.955,08	0,00	1.256.548,15	2.131.503,23
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	713.497,00	0,00	791.969,76	1.505.466,76
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	128.602,36	0,00	143.998,74	272.601,10
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.855,72	0,00	320.579,65	353.435,37
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56



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

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Impresso em:20/3/2023 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	126.579.914,52	2.528.419,68	2.635.088,22	126.473.245,98
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.282.942,06	935.968,50	935.836,36	126.282.809,92
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	746.507,29	1.112.353,01	0,00	1.858.860,30
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.043.479,75	0,00	1.005.816,61	2.049.296,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.558.662,84	430,00	0,00	39.559.092,84
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.558.662,84	3.843.860,59	3.844.290,59	39.559.092,84
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.316.459,16	1.192.234,69	42.355,08	33.466.338,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	32.316.459,16	2.091.106,59	3.240.986,20	33.466.338,77
TOTAL:		0,00	11.704.373,06	11.704.373,06	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

