

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.369.307,93	3.254.354,42	3.029.336,30	24.594.326,05
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.345.478,49	3.254.354,42	3.029.336,30	24.570.496,61
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.820,64	1.713.857,03	1.710.779,52	4.898,15
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.820,64	1.713.857,03	1.710.779,52	4.898,15
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.820,64	1.713.857,03	1.710.779,52	4.898,15
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.820,64	1.713.857,03	1.710.779,52	4.898,15
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	1.820,64	1.713.857,03	1.710.779,52	4.898,15
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	-3.119,57	591.610,43	588.490,85	0,01
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	0,00	26.527,89	26.527,89	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	57.350,15	57.350,14	0,01
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	4.939,71	1.038.368,56	1.038.410,64	4.897,63
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
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
1.1.2.1.5.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	23.398.817,77	1.540.497,39	1.318.556,78	23.620.758,38
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.398.817,77	1.540.182,43	1.318.241,82	23.620.758,38
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.398.817,77	1.540.182,43	1.318.241,82	23.620.758,38
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.789.691,71	1.514.556,32	1.318.241,82	22.986.006,21
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.047.646,87	484.237,93	1.317.926,86	18.213.957,94
23	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	361.615,41	13.200,79	0,00	374.816,20
61	BB PREVID RF FLUXO	715,27	28.423,11	28.981,08	157,30
65	BB PREVID RF PERFIL	749.828,87	3.537,94	28.369,07	724.997,74
67	BB PREVID RF FLUXO	102.717,02	322.006,71	239.507,39	185.216,34
68	BB PREVID RF IRF-M	2.491.671,24	24.419,35	0,00	2.516.090,59
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	3.010.395,80	17.592,53	0,00	3.027.988,33
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.535.252,33	11.906,73	21.069,32	2.526.089,74
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9.267.586,11	56.899,20	1.000.000,00	8.324.485,31
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	527.864,82	6.251,57	0,00	534.116,39
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	3.616.050,79	1.030.318,39	0,00	4.646.369,18
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.756.773,17	1.907,26	0,00	1.758.680,43
69	BB PREVID IMA-B TP	95.405,89	866,61	0,00	96.272,50
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.023.140,82	14.391,37	0,00	1.037.532,19
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	740.730,91	980,89	0,00	741.711,80
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	1.012.172,26	0,00	1.012.172,26
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	125.994,05	0,00	314,96	125.679,09
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	125.994,05	0,00	314,96	125.679,09
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	609.126,06	25.626,11	0,00	634.752,17
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	511.126,06	19.626,76	0,00	530.752,82
89	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	511.126,06	19.626,76	0,00	530.752,82
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	98.000,00	5.999,35	0,00	103.999,35
32	CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	98.000,00	5.999,35	0,00	103.999,35
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	314,96	314,96	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	314,96	314,96	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	314,96	314,96	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
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
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	22.442.053,69	14.492.985,30	17.710.969,37	25.660.037,76
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	368,10	344.528,88	344.529,65	368,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	294.372,14	294.372,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.308,22	8.308,22	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.308,22	8.308,22	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.308,22	8.308,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.308,22	8.308,22	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	285.195,99	285.195,99	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.195,99	285.195,99	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	285.195,99	285.195,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	867,93	867,93	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	363,28	363,28	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	363,28	363,28	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	363,28	363,28	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	504,65	504,65	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	504,65	504,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.399,93	8.399,93	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.399,93	8.399,93	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	8.399,93	8.399,93	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.399,93	8.399,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.399,93	8.399,93	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	368,10	41.756,81	41.757,58	368,87
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	368,10	41.636,81	41.637,58	368,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	368,10	41.636,81	41.637,58	368,87
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	368,10	41.636,81	41.637,58	368,87
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	155,69	155,69	156,46	156,46
1	INSS - PREVCARMO	155,69	155,69	156,46	156,46
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.365,48	8.365,48	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	8.365,48	8.365,48	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	381,60	381,60	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	49,50	49,50	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.188,10	15.188,10	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	6.106,17	6.106,17	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.790,42	5.790,42	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.841,94	1.841,94	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	17.496,44	17.496,44	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	438,84	438,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	15.204,82	15.204,82	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	1.852,78	1.852,78	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTO	-520.508,32	0,00	0,00	-520.508,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	120,00	120,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-3.471.886,87	14.148.456,42	17.366.439,72	-253.903,57
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-3.471.886,87	14.148.456,42	17.366.439,72	-253.903,57
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.060.079,71	14.148.456,42	17.366.439,72	22.278.063,01
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	19.060.079,71	14.148.456,42	17.366.439,72	22.278.063,01
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.996.984,69	5.284,80	8.803.173,35	33.794.873,24
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.028.142,71	0,00	8.803.173,35	33.831.316,06
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-31.158,02	5.284,80	0,00	-36.442,82
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.500.656,36	2.977.250,54	8.563.266,37	33.086.672,19
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	53.570.267,32	0,00	8.563.266,37	62.133.533,69
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.510.918,01	1.234.932,61	0,00	-10.745.850,62
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.250.000,71	757.508,05	0,00	-6.007.508,76
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.308.692,24	984.809,88	0,00	-12.293.502,12
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-42.910.460,36	7.342.633,71	0,00	-50.253.094,07
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-42.910.460,36	7.342.633,71	0,00	-50.253.094,07
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	9.472.899,02	3.823.287,37	0,00	5.649.611,65
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	9.472.899,02	3.823.287,37	0,00	5.649.611,65
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
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	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
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	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.483.022,53	3.521.190,33	0,00	7.004.212,86
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	98.466,81	9.176,15	0,00	107.642,96
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.783,11	8.308,22	0,00	97.091,33
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	81.252,62	6.569,76	0,00	87.822,38
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	81.252,62	6.569,76	0,00	87.822,38
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	81.252,62	6.569,76	0,00	87.822,38
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.252,62	6.569,76	0,00	87.822,38
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	7.530,49	1.738,46	0,00	9.268,95
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.530,49	1.738,46	0,00	9.268,95
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.530,49	1.738,46	0,00	9.268,95
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.530,49	1.738,46	0,00	9.268,95
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.683,70	867,93	0,00	10.551,63
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.465,61	504,65	0,00	8.970,26
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.465,61	504,65	0,00	8.970,26
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.465,61	504,65	0,00	8.970,26
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.218,09	363,28	0,00	1.581,37
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.218,09	363,28	0,00	1.581,37
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.218,09	363,28	0,00	1.581,37
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.648.089,01	285.195,99	0,00	2.933.285,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.341.224,96	254.941,92	0,00	2.596.166,88
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.341.224,96	254.941,92	0,00	2.596.166,88
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.341.224,96	254.941,92	0,00	2.596.166,88
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.099.374,79	227.945,17	0,00	2.327.319,96
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.304.008,42	141.239,28	0,00	1.445.247,70
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	28.620,00	2.862,00	0,00	31.482,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	243.410,03	24.450,58	0,00	267.860,61
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	523.336,34	59.393,31	0,00	582.729,65
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	241.850,17	26.996,75	0,00	268.846,92
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	306.864,05	30.254,07	0,00	337.118,12
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	306.864,05	30.254,07	0,00	337.118,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	306.864,05	30.254,07	0,00	337.118,12
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	306.864,05	30.254,07	0,00	337.118,12
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.880,91	8.519,93	0,00	87.400,84
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	78.085,91	8.519,93	0,00	86.605,84
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.350,00	120,00	0,00	1.470,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00	120,00	0,00	1.470,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	960,00	0,00	0,00	960,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	390,00	120,00	0,00	510,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.385,14	3.878,48	0,00	34.263,62
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.385,14	3.878,48	0,00	34.263,62
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.354,00	473,40	0,00	9.827,40
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.208,12	1.604,06	0,00	4.812,18
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.780,00	478,00	0,00	5.258,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.143,02	1.223,02	0,00	13.366,04
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	900,00	100,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.350,77	4.521,45	0,00	50.872,22
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.350,77	4.521,45	0,00	50.872,22
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.741,10	177,00	0,00	1.918,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	746,62	111,20	0,00	857,82
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	22.666,25	2.283,25	0,00	24.949,50
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.896,80	1.620,00	0,00	22.516,80
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	640.275,77	314,96	0,00	640.590,73
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	640.275,77	314,96	0,00	640.590,73
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	640.275,77	314,96	0,00	640.590,73
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	640.275,77	314,96	0,00	640.590,73
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	640.275,77	314,96	0,00	640.590,73
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.310,03	3.217.983,30	0,00	3.235.293,33
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.217.983,30	0,00	3.217.983,30
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.217.983,30	0,00	3.217.983,30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00	3.217.983,30	0,00	3.217.983,30
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.310,03	0,00	0,00	17.310,03
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.310,03	0,00	0,00	17.310,03
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	17.310,03	0,00	0,00	17.310,03
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.410.276,77	0,00	528.224,38	5.938.501,15
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.554.101,46	0,00	340.846,06	3.894.947,52
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.554.101,46	0,00	340.846,06	3.894.947,52
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.554.101,46	0,00	340.846,06	3.894.947,52
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.012.487,40	0,00	94.304,13	1.106.791,53
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	504,65	0,00	0,00	504,65
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	504,65	0,00	0,00	504,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.011.982,75	0,00	94.304,13	1.106.286,88
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.006.938,77	0,00	93.791,28	1.100.730,05
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.043,98	0,00	512,85	5.556,83
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.541.614,06	0,00	246.541,93	2.788.155,99
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.541.468,62	0,00	246.541,93	2.788.010,55
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.541.468,62	0,00	246.541,93	2.788.010,55
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	145,44	0,00	0,00	145,44
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.584.865,01	0,00	160.850,43	1.745.715,44
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	197,11	0,00	0,00	197,11
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	197,11	0,00	0,00	197,11
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	197,11	0,00	0,00	197,11
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584.667,90	0,00	160.850,43	1.745.518,33
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584.667,90	0,00	160.850,43	1.745.518,33
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.584.667,90	0,00	160.850,43	1.745.518,33
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	271.240,65	0,00	26.527,89	297.768,54
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.240,65	0,00	26.527,89	297.768,54
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	271.240,65	0,00	26.527,89	297.768,54
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	271.240,65	0,00	26.527,89	297.768,54
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	271.240,65	0,00	26.527,89	297.768,54
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	271.240,65	0,00	26.527,89	297.768,54
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69,65	0,00	0,00	69,65
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69,65	0,00	0,00	69,65
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,65	0,00	0,00	69,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69,65	0,00	0,00	69,65
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	69,65	0,00	0,00	69,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.692.647,55	130.990,00	0,00	18.823.637,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.678.314,91	130.990,00	0,00	18.809.304,91
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.258.314,91	130.990,00	0,00	11.389.304,91
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.454.514,91	130.990,00	0,00	3.585.504,91
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.454.514,91	130.990,00	0,00	3.585.504,91
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.454.514,91	130.990,00	0,00	3.585.504,91
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.459.134,91	130.990,00	0,00	3.590.124,91
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	0,00	0,00	14.332,64
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
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	82,64	0,00	0,00	82,64
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	82,64	0,00	0,00	82,64
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	18.692.647,55	1.844.569,73	1.975.559,73	18.823.637,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.678.314,91	1.844.569,73	1.975.559,73	18.809.304,91
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.420.000,00	502.011,45	502.011,45	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.921.239,65	501.696,49	314,96	2.419.858,12
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.139.036,12	0,00	501.696,49	5.640.732,61
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-640.275,77	314,96	0,00	-640.590,73
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-640.275,77	314,96	0,00	-640.590,73
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.258.314,91	1.342.558,28	1.473.548,28	11.389.304,91
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.803.800,00	736.774,14	736.774,14	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.349.285,09	130.990,00	0,00	4.218.295,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.454.514,91	605.784,14	736.774,14	3.585.504,91
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	624.414,35	302.892,07	130.990,00	452.512,28
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	302.892,07	302.892,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.830.100,56	0,00	302.892,07	3.132.992,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.454.514,91	605.784,14	736.774,14	3.585.504,91
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.454.514,91	605.784,14	736.774,14	3.585.504,91
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.454.514,91	605.784,14	736.774,14	3.585.504,91
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	624.414,35	302.892,07	130.990,00	452.512,28
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	302.892,07	302.892,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.830.100,56	0,00	302.892,07	3.132.992,63
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	0,00	0,00	14.332,64
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
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	82,64	0,00	0,00	82,64
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	82,64	0,00	0,00	82,64
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	27.208.969,67	528.224,38	314,96	27.736.879,09
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.244.632,95	528.224,38	314,96	26.772.542,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.244.632,95	528.224,38	314,96	26.772.542,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.244.632,95	528.224,38	314,96	26.772.542,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.107.677,03	528.224,38	314,96	8.635.586,45
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	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	27.208.969,67	737.089,10	1.264.998,52	27.736.879,09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Emitido em: 17/12/2018 às 11 horas e 8 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.244.632,95	737.089,10	1.264.998,52	26.772.542,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.244.632,95	737.089,10	1.264.998,52	26.772.542,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.244.632,95	737.089,10	1.264.998,52	26.772.542,37
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.775.855,96	131.304,96	528.224,38	23.172.775,38
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.775.855,96	131.304,96	528.224,38	23.172.775,38
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	638.664,35	302.892,07	130.990,00	466.762,28
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	638.664,35	302.892,07	130.990,00	466.762,28
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	302.892,07	302.892,07	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	302.892,07	302.892,07	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	2.830.100,56	0,00	302.892,07	3.132.992,63
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.369.307,93	3.254.354,42	3.029.336,30	24.594.326,05
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.442.053,69	14.492.985,30	17.710.969,37	25.660.037,76
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.483.022,53	3.521.190,33	0,00	7.004.212,86
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.410.276,77	0,00	528.224,38	5.938.501,15
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.692.647,55	130.990,00	0,00	18.823.637,55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.692.647,55	1.844.569,73	1.975.559,73	18.823.637,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.208.969,67	528.224,38	314,96	27.736.879,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.208.969,67	737.089,10	1.264.998,52	27.736.879,09
TOTAL:		0,00	24.509.403,26	24.509.403,26	0,00
ALCIONE ALVES SANTOS		VENICIO DE LACERDA LEMOS			
CPF: 036.322.646 00		CRC: MG-083655/0-5 - MG			

