

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em:12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.095.841,30	2.155.459,33	2.733.461,62	30.517.839,01
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.251.173,68	2.155.459,33	2.525.220,80	29.881.412,21
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.770,28	1.938.122,25	1.547.824,22	1.113.068,31
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	722.770,28	1.938.122,25	1.547.824,22	1.113.068,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	722.770,28	1.938.122,25	1.547.824,22	1.113.068,31
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.370.863,91	1.370.863,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.270.234,76	1.270.234,76	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.159.272,16	1.159.272,16	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	105.149,38	105.149,38	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	100.629,15	100.629,15	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	100.629,15	100.629,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.974,11	33.974,11	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	33.974,11	33.974,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	720.487,90	45.451,42	35.226,15	730.713,17
61	BB PREVID RF FLUXO	6.937,49	32.716,96	35.226,15	4.428,30
62	BB PREVID IMA-B TP	713.550,41	12.734,46	0,00	726.284,87
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.282,38	487.832,81	107.760,05	382.355,14
67	BB PREVID RF FLUXO	2.282,38	487.832,81	107.760,05	382.355,14
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	293.860,39	41.595,59	0,00	335.455,98
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	293.860,39	41.595,59	0,00	335.455,98
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	293.860,39	41.595,59	0,00	335.455,98
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	293.860,39	41.595,59	0,00	335.455,98
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.234.543,01	175.741,49	977.396,58	28.432.887,92
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em:12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	29.234.543,01	175.741,49	977.396,58	28.432.887,92
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	29.234.543,01	175.741,49	977.396,58	28.432.887,92
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	22.744.491,50	172.530,58	598.800,68	22.318.221,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.905.234,33	153.534,97	598.532,10	19.460.237,20
58	BB PREVID RF IMAB 5+	1.903.934,86	829,47	0,00	1.904.764,33
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.176.191,22	17.453,33	0,00	1.193.644,55
68	BB PREVID RF IRF-M	2.126.539,99	0,00	502.459,42	1.624.080,57
69	BB PREVID IMA-B TP	1.476.200,07	11.863,50	0,00	1.488.063,57
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.312.017,38	6.798,30	0,00	1.318.815,68
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	132.300,13	10.516,64	89.603,14	53.213,63
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.376.985,75	19.284,36	0,00	1.396.270,11
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.304.657,25	10.456,33	0,00	1.315.113,58
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.667.402,38	40.965,97	0,00	2.708.368,35
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.071.939,12	6.871,52	0,00	2.078.810,64
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.229.146,26	0,00	6.469,54	1.222.676,72
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.127.919,92	28.495,55	0,00	3.156.415,47
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.737.260,84	18.995,61	0,00	2.756.256,45
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	699.302,37	3.684,06	0,00	702.986,43
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	2.037.958,47	15.311,55	0,00	2.053.270,02
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	101.996,33	0,00	268,58	101.727,75
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	101.996,33	0,00	268,58	101.727,75
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.601.380,67	0,00	363.045,71	4.238.334,96
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.601.380,67	0,00	363.045,71	4.238.334,96
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	327.264,17	0,00	17.067,44	310.196,73
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	321.276,08	0,00	25.081,05	296.195,03
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	431.237,78	0,00	34.603,73	396.634,05
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	945.526,92	0,00	80.948,88	864.578,04
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	538.095,46	0,00	44.859,25	493.236,21
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	636.064,48	0,00	53.735,36	582.329,12
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	210.151,87	0,00	11.512,94	198.638,93
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	337.765,98	0,00	26.270,91	311.495,07
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	139.609,64	0,00	9.373,88	130.235,76



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	714.388,29	0,00	59.592,27	654.796,02
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	197.786,67	0,00	13.488,38	184.298,29
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	197.786,67	0,00	13.488,38	184.298,29
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	197.786,67	0,00	13.488,38	184.298,29
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	1.626.214,17	2.860,91	2.061,81	1.627.013,27
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.626.214,17	2.860,91	2.061,81	1.627.013,27
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	390.317,49	2.860,91	0,00	393.178,40
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.235.896,68	0,00	2.061,81	1.233.834,87
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	64.670,00	350,00	0,00	65.020,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	64.670,00	350,00	0,00	65.020,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	844.667,62	0,00	208.240,82	636.426,80
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	208.240,82	612.669,54
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	208.240,82	612.669,54
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	820.910,36	0,00	208.240,82	612.669,54
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	820.910,36	0,00	208.240,82	612.669,54
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	820.910,36	0,00	208.240,82	612.669,54
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	30.600.400,82	93.490.781,86	82.484.639,76	19.594.258,72
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	409,66	949.446,47	949.479,11	442,30
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	786.599,25	786.599,25	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.418,69	14.418,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.418,69	14.418,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.418,69	14.418,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.418,69	14.418,69	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	772.180,56	772.180,56	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.180,56	772.180,56	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	772.180,56	772.180,56	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.785,07	9.785,07	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.785,07	9.785,07	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	9.785,07	9.785,07	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.785,07	9.785,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.785,07	9.785,07	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.522,98	3.522,98	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.522,98	3.522,98	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.522,98	3.522,98	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.522,98	3.522,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409,66	149.539,17	149.571,81	442,30
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	409,66	148.849,17	148.881,81	442,30
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.501,02	75.501,02	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	75.501,02	75.501,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	143,99	143,99	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	143,99	143,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.043,65	37.043,65	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.620,94	25.620,94	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	10.741,31	10.741,31	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	61,81	61,81	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,59	619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.313,38	38.313,38	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	848,40	848,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	30.381,98	30.381,98	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	6.907,12	6.907,12	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	175,88	175,88	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	409,66	73.348,15	73.380,79	442,30
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	409,66	73.348,15	73.380,79	442,30
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	409,66	409,66	442,30	442,30
1	INSS - PREVCARMO	409,66	409,66	442,30	442,30



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	72.938,49	72.938,49	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	72.938,49	72.938,49	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	690,00	690,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.339.504,72	92.541.335,39	81.535.160,65	29.333.329,98
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.339.504,72	92.541.335,39	81.535.160,65	29.333.329,98
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	40.339.504,72	92.541.335,39	81.535.160,65	29.333.329,98
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	40.339.504,72	92.541.335,39	81.535.160,65	29.333.329,98
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.289.705,31	74.351.700,06	13.061.994,75	0,00
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	70.098.305,80	0,00	13.061.618,78	83.159.924,58
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-125.101,62	8.643,54	0,00	-133.745,16
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-431,51	0,00	375,97	-55,54
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.683.067,36	1.324.128,41	0,00	-10.007.195,77
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	73.018.928,11	0,00	-73.018.928,11
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.080.139,81	18.189.635,33	2.339.319,33	27.229.823,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	68.530.066,30	743.309,74	0,00	67.786.756,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-10.689.784,81	0,00	884.326,88	-9.805.457,93
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-8.592.435,71	0,00	710.227,00	-7.882.208,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-6.167.705,97	0,00	744.765,45	-5.422.940,52
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	0,00	17.446.325,59	0,00	-17.446.325,59
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	64.030.340,40	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	64.030.340,40	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.103.506,17	2.103.506,17
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	2.103.506,17	2.103.506,17
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.059.522,13	1.188.390,74	0,00	3.247.912,87
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.238,34	14.418,69	0,00	57.657,03
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.812,12	12.526,56	0,00	50.338,68
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	26.282,02	8.395,06	0,00	34.677,08
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	26.282,02	8.395,06	0,00	34.677,08
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.282,02	8.395,06	0,00	34.677,08
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.282,02	8.395,06	0,00	34.677,08
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	11.530,10	4.131,50	0,00	15.661,60
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.530,10	4.131,50	0,00	15.661,60
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.530,10	4.131,50	0,00	15.661,60
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.530,10	4.131,50	0,00	15.661,60
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.426,22	1.892,13	0,00	7.318,35
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.995,24	1.052,38	0,00	4.047,62
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.995,24	1.052,38	0,00	4.047,62
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.995,24	1.052,38	0,00	4.047,62
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.430,98	839,75	0,00	3.270,73
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.430,98	839,75	0,00	3.270,73
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.430,98	839,75	0,00	3.270,73
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.756.856,18	772.180,56	0,00	2.529.036,74
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.585.483,16	714.456,26	0,00	2.299.939,42
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.585.483,16	714.456,26	0,00	2.299.939,42
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.483,16	714.456,26	0,00	2.299.939,42
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.460.435,36	672.777,32	0,00	2.133.212,68
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	788.988,08	301.380,41	0,00	1.090.368,49
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.372,80	2.424,00	0,00	11.796,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	113.960,61	39.775,43	0,00	153.736,04
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	20.850,99	8.023,46	0,00	28.874,45
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	527.262,88	321.174,02	0,00	848.436,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	125.047,80	41.678,94	0,00	166.726,74
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	171.373,02	57.724,30	0,00	229.097,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	171.373,02	57.724,30	0,00	229.097,32
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	171.373,02	57.724,30	0,00	229.097,32
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	171.373,02	57.724,30	0,00	229.097,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.642,22	10.475,07	0,00	35.117,29
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	24.642,22	10.475,07	0,00	35.117,29
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.257,30	2.733,58	0,00	9.990,88
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.257,30	2.733,58	0,00	9.990,88
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.255,43	751,81	0,00	3.007,24
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.001,87	1.781,77	0,00	6.783,64
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.384,92	7.051,49	0,00	24.436,41
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.384,92	7.051,49	0,00	24.436,41
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.202,22	1.400,74	0,00	5.602,96
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	665,85	221,95	0,00	887,80
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	357,33	119,80	0,00	477,13
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.802,52	540,00	0,00	2.342,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.857,00	2.619,00	0,00	10.476,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.500,00	2.150,00	0,00	4.650,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	223.129,27	387.793,44	0,00	610.922,71
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	223.129,27	387.793,44	0,00	610.922,71
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	223.129,27	387.793,44	0,00	610.922,71
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	223.129,27	387.793,44	0,00	610.922,71
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	223.129,27	387.793,44	0,00	610.922,71
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	223.129,27	387.793,44	0,00	610.922,71
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.656,12	3.522,98	0,00	15.179,10
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.656,12	3.522,98	0,00	15.179,10
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.656,12	3.522,98	0,00	15.179,10
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.656,12	3.522,98	0,00	15.179,10
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	11.656,12	3.522,98	0,00	15.179,10
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.554.962,61	0,00	11.616.530,55	14.171.493,16
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.193.892,28	0,00	568.850,17	1.762.742,45



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em:12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.193.892,28	0,00	568.850,17	1.762.742,45
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.193.892,28	0,00	568.850,17	1.762.742,45
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	756.661,16	0,00	373.984,74	1.130.645,90
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	277.418,36	0,00	138.368,37	415.786,73
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	274.721,28	0,00	129.888,01	404.609,29
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.697,08	0,00	8.480,36	11.177,44
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	479.242,80	0,00	235.616,37	714.859,17
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	437.231,12	0,00	194.865,43	632.096,55
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	437.231,12	0,00	194.865,43	632.096,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	437.231,12	0,00	194.865,43	632.096,55
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.222,22	0,00	510,00	2.732,22
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	652,22	0,00	0,00	652,22
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37,39	0,00	0,00	37,39
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	15,17	0,00	0,00	15,17
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.570,00	0,00	510,00	2.080,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.570,00	0,00	510,00	2.080,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.570,00	0,00	510,00	2.080,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.133,15	0,00	33.974,11	126.107,26
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.133,15	0,00	33.974,11	126.107,26
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	92.133,15	0,00	33.974,11	126.107,26
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	92.133,15	0,00	33.974,11	126.107,26
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	92.133,15	0,00	33.974,11	126.107,26
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	92.133,15	0,00	33.974,11	126.107,26
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.250.347,50	0,00	167.737,42	1.418.084,92
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.250.347,50	0,00	167.737,42	1.418.084,92
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.250.347,50	0,00	167.737,42	1.418.084,92
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.347,50	0,00	167.737,42	1.418.084,92
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.367,46	0,00	10.845.458,85	10.861.826,31
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	10.839.529,51	10.839.529,51



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.839.529,51	10.839.529,51
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.839.529,51	10.839.529,51
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	10.839.529,51	10.839.529,51
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.367,46	0,00	5.929,34	22.296,80
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	16.367,46	0,00	5.813,22	22.180,68
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	16.367,46	0,00	5.813,22	22.180,68
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	116,12	116,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116,12	116,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	116,12	116,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.557,71	87.790,00	118.343,88	32.078.003,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.080.550,57	87.790,00	118.343,88	32.049.996,69
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.119.550,57	87.790,00	118.343,88	20.088.996,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.000,00	40.000,00	40.000,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.681.550,57	47.790,00	78.343,88	7.650.996,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.681.550,57	47.790,00	78.343,88	7.650.996,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.681.550,57	47.790,00	78.343,88	7.650.996,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.681.550,57	47.790,00	0,00	7.729.340,57
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	78.343,88	-78.343,88
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.557,71	3.994.116,99	3.963.563,11	32.078.003,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.080.550,57	3.986.077,51	3.955.523,63	32.049.996,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.961.000,00	575.289,51	575.289,51	11.961.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.473.042,58	575.289,51	0,00	9.897.753,07
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.487.957,42	0,00	575.289,51	2.063.246,93
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.119.550,57	3.410.788,00	3.380.234,12	20.088.996,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.438.000,00	1.739.289,00	1.739.289,00	12.438.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.756.449,43	67.790,00	98.343,88	4.787.003,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.681.550,57	1.671.499,00	1.640.945,12	7.650.996,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.857.988,33	874.921,44	47.790,00	5.030.856,89
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	796.577,56	796.577,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.823.562,24	0,00	796.577,56	2.620.139,80
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.681.550,57	1.671.499,00	1.640.945,12	7.650.996,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.681.550,57	1.671.499,00	1.640.945,12	7.650.996,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.681.550,57	1.671.499,00	1.640.945,12	7.650.996,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.857.988,33	874.921,44	47.790,00	5.030.856,89
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	796.577,56	796.577,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.823.562,24	0,00	796.577,56	2.620.139,80
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	8.039,48	8.039,48	28.007,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	8.039,48	8.039,48	28.007,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.176,52	4.019,74	0,00	11.156,78
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.019,74	4.019,74	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.830,62	0,00	4.019,74	16.850,36
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.635.344,47	958.891,61	33.008,76	34.561.227,32
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.336.803,91	958.891,61	33.008,76	33.262.686,76
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.336.803,91	958.891,61	33.008,76	33.262.686,76
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.336.803,91	958.891,61	33.008,76	33.262.686,76
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.924.292,61	743.026,93	0,00	32.667.319,54
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	412.511,30	215.864,68	33.008,76	595.367,22
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	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 DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.635.344,47	2.296.979,85	3.222.862,70	34.561.227,32
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.336.803,91	2.296.979,85	3.222.862,70	33.262.686,76
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.336.803,91	2.296.979,85	3.222.862,70	33.262.686,76
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.336.803,91	2.296.979,85	3.222.862,70	33.262.686,76
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.083.738,78	468.592,20	888.353,68	24.503.500,26
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.083.738,78	468.592,20	888.353,68	24.503.500,26
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.873.164,85	878.941,18	47.790,00	5.042.013,67
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.873.164,85	878.941,18	47.790,00	5.042.013,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	409,66	949.446,47	949.479,11	442,30
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800.597,30	800.597,30	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	409,66	148.849,17	148.881,81	442,30
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.379.490,62	0,00	1.337.239,91	3.716.730,53
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.836.392,86	0,00	800.597,30	2.636.990,16
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	319.968,49	0,00	148.849,17	468.817,66
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.129,27	0,00	387.793,44	610.922,71
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	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 DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 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 ATIVA 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 ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	31.095.841,30	2.155.459,33	2.733.461,62	30.517.839,01
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.600.400,82	93.490.781,86	82.484.639,76	19.594.258,72
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.059.522,13	1.188.390,74	0,00	3.247.912,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.554.962,61	0,00	11.616.530,55	14.171.493,16
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.557,71	87.790,00	118.343,88	32.078.003,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.557,71	3.994.116,99	3.963.563,11	32.078.003,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.635.344,47	958.891,61	33.008,76	34.561.227,32
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.635.344,47	2.296.979,85	3.222.862,70	34.561.227,32
	TOTAL:	0,00	104.172.410,38	104.172.410,38	0,00



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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Impresso em: 12/5/2022 às 13 horas e 7 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

