

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	29.886.293,02	1.432.068,79	1.810.416,13	29.507.945,68
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.608.418,94	1.432.068,79	1.810.416,13	28.230.071,60
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.684,90	961.793,36	969.478,26	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.684,90	961.793,36	969.478,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.684,90	961.793,36	969.478,26	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.684,90	961.793,36	969.478,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.684,90	961.793,36	969.478,26	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	763.317,53	763.317,53	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	178,07	26.726,98	26.905,05	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	99.629,28	99.629,28	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	7.506,83	72.119,57	79.626,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	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
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	199.607,02	0,00	0,00	199.607,02
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	194.271,17	0,00	0,00	194.271,17
1.1.2.1.5.00.00	CRÉ DITOS 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 IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.400.961,79	470.275,43	840.937,87	28.030.299,35
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.400.961,79	470.275,43	840.937,87	28.030.299,35
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.400.961,79	470.275,43	840.937,87	28.030.299,35
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.835.785,36	470.275,43	700.978,39	22.605.082,40
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.437.375,20	419.826,24	530.046,33	10.327.155,11
61	BB PREVID RF FLUXO	7.674,42	29.030,38	36.704,80	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	237.504,16	363.287,88	375.539,82	225.252,22
68	BB PREVID RF IRF-M	2.806.176,95	0,00	22.535,53	2.783.641,42
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.272.433,27	0,00	11.308,76	1.261.124,51
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.079.464,62	27.507,98	0,00	1.106.972,60
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.325.962,43	0,00	61.247,22	1.264.715,21
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.031.309,83	0,00	16.889,17	3.014.420,66
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	676.849,52	0,00	5.821,03	671.028,49



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.295.960,33	43.695,16	170.932,06	12.168.723,43
62	BB PREVID IMA-B TP	574.331,75	14.712,64	10.795,08	578.249,31
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.458.116,81	10.004,49	0,00	1.468.121,30
69	BB PREVID IMA-B TP	1.409.079,80	0,00	26.119,48	1.382.960,32
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.944.938,26	0,00	35.980,62	1.908.957,64
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.219.624,68	9.653,80	0,00	1.229.278,48
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.244.291,94	0,00	22.775,39	1.221.516,55
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.379.838,35	9.324,23	0,00	2.389.162,58
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.065.738,74	0,00	75.261,49	1.990.477,25
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	102.449,83	6.754,03	0,00	109.203,86
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	102.449,83	6.754,03	0,00	109.203,86
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.565.176,43	0,00	139.959,48	5.425.216,95
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.178.685,90	0,00	108.972,74	3.069.713,16
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	322.832,99	0,00	10.768,00	312.064,99
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	343.245,58	0,00	4.509,59	338.735,99
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	834.341,34	0,00	27.401,38	806.939,96
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	427.367,49	0,00	15.187,90	412.179,59
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	541.214,84	0,00	17.595,50	523.619,34
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	183.653,04	0,00	6.712,89	176.940,15
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	335.710,51	0,00	11.590,21	324.120,30
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	190.320,11	0,00	15.207,27	175.112,84
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.498.986,26	0,00	3.090,94	1.495.895,32
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	364.012,67	0,00	1.540,37	362.472,30
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.134.973,59	0,00	1.550,57	1.133.423,02
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	714.504,27	0,00	9.895,80	704.608,47
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	714.504,27	0,00	9.895,80	704.608,47
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.000,00	0,00	18.000,00	155.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	173.000,00	0,00	18.000,00	155.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.874,08	0,00	0,00	1.277.874,08
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.233.858,20	543.552,42	532.284,77	29.222.590,55
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.607,05	543.552,42	532.284,77	339,40
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	450.848,62	450.848,62	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.355,60	12.355,60	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.355,60	12.355,60	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.355,60	12.355,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.355,60	12.355,60	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	438.493,02	438.493,02	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	438.493,02	438.493,02	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	438.493,02	438.493,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360,88	7.848,04	7.487,16	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360,88	7.848,04	7.487,16	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	360,88	7.848,04	7.487,16	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	360,88	7.848,04	7.487,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,88	7.848,04	7.487,16	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.240,56	4.240,56	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.240,56	4.240,56	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.240,56	4.240,56	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.240,56	4.240,56	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.246,17	80.615,20	69.708,43	339,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.246,17	80.615,20	69.708,43	339,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.246,17	80.615,20	69.708,43	339,40
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.246,17	80.615,20	69.708,43	339,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	336,46	336,46	339,40	339,40
1	INSS - PREVCARMO	336,46	336,46	339,40	339,40
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.752,91	19.560,79	17.807,88	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	1.752,91	19.560,79	17.807,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	418,00	418,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M DICA	0,00	107,10	107,10	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	107,10	107,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	6.218,87	32.198,64	25.979,77	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	17.173,42	17.173,42	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	5.169,24	10.506,41	5.337,17	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1.049,63	3.448,53	2.398,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.937,93	27.994,21	25.056,28	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	585,20	585,20	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	2.421,78	22.779,19	20.357,41	0,00
9	DESPESA UNIMED	516,15	4.247,09	3.730,94	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	382,73	382,73	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.880.893,36	0,00	0,00	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.824.441,95	0,00	0,00	42.824.441,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-87.059,75	0,00	0,00	-87.059,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-856.488,84	0,00	0,00	-856.488,84
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.786.875,93	0,00	0,00	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	63.042.577,84	0,00	0,00	63.042.577,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.264.138,70	0,00	0,00	-12.264.138,70
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.673.925,28	0,00	0,00	-4.673.925,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.317.637,93	0,00	0,00	-11.317.637,93
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
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	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
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	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
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	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.621.471,19	845.608,86	0,00	6.467.080,05
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	82.164,70	12.355,60	0,00	94.520,30
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.338,03	10.944,58	0,00	83.282,61
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	49.931,31	7.743,62	0,00	57.674,93
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	49.931,31	7.743,62	0,00	57.674,93
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.931,31	7.743,62	0,00	57.674,93
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.931,31	7.743,62	0,00	57.674,93
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.406,72	3.200,96	0,00	25.607,68
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	22.406,72	3.200,96	0,00	25.607,68
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.406,72	3.200,96	0,00	25.607,68
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.406,72	3.200,96	0,00	25.607,68
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.826,67	1.411,02	0,00	11.237,69
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.863,13	694,73	0,00	5.557,86
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.863,13	694,73	0,00	5.557,86
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.863,13	694,73	0,00	5.557,86
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.963,54	716,29	0,00	5.679,83
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.963,54	716,29	0,00	5.679,83
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.963,54	716,29	0,00	5.679,83
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.848.411,89	438.493,02	0,00	3.286.904,91
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.584.590,51	398.593,63	0,00	2.983.184,14



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.584.590,51	398.593,63	0,00	2.983.184,14
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.584.590,51	398.593,63	0,00	2.983.184,14
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.348.260,84	362.835,37	0,00	2.711.096,21
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.332.191,34	198.767,77	0,00	1.530.959,11
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	21.927,00	3.135,00	0,00	25.062,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	215.413,63	29.341,66	0,00	244.755,29
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	778.728,87	131.590,94	0,00	910.319,81
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	236.329,67	35.758,26	0,00	272.087,93
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	258.148,71	39.899,39	0,00	298.048,10
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	258.148,71	39.899,39	0,00	298.048,10
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.148,71	39.899,39	0,00	298.048,10
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	258.148,71	39.899,39	0,00	298.048,10
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	5.172,42	0,00	0,00	5.172,42
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	500,25	0,00	0,00	500,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.211,26	7.487,16	0,00	63.698,42
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	56.211,26	7.487,16	0,00	63.698,42
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.077,83	3.519,62	0,00	26.597,45
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.077,83	3.519,62	0,00	26.597,45
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.665,37	1.237,91	0,00	9.903,28
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.896,41	556,63	0,00	4.453,04
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.740,50	462,00	0,00	3.202,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.025,55	1.263,08	0,00	8.288,63
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.133,43	3.967,54	0,00	37.100,97
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.133,43	3.967,54	0,00	37.100,97
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.299,35	185,63	0,00	1.484,98
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	580,00	82,81	0,00	662,81
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.822,20	2.449,10	0,00	19.271,30
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.431,88	1.250,00	0,00	15.681,88
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.602.431,26	383.032,52	0,00	2.985.463,78
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.602.431,26	383.032,52	0,00	2.985.463,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.602.431,26	383.032,52	0,00	2.985.463,78
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.602.431,26	383.032,52	0,00	2.985.463,78
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.602.431,26	383.032,52	0,00	2.985.463,78
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.602.431,26	383.032,52	0,00	2.985.463,78
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	32.252,08	4.240,56	0,00	36.492,64
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	32.252,08	4.240,56	0,00	36.492,64
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.252,08	4.240,56	0,00	36.492,64
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.252,08	4.240,56	0,00	36.492,64
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	32.252,08	4.240,56	0,00	36.492,64
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.273.906,01	0,00	478.529,17	6.752.435,18
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.182.571,97	0,00	414.031,10	3.596.603,07
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.182.571,97	0,00	414.031,10	3.596.603,07
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.182.571,97	0,00	414.031,10	3.596.603,07
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	699.572,42	0,00	95.519,90	795.092,32
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	699.572,42	0,00	95.519,90	795.092,32
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	694.412,48	0,00	94.743,51	789.155,99
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.159,94	0,00	776,39	5.936,33
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.482.999,55	0,00	318.511,20	2.801.510,75
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.482.999,55	0,00	318.511,20	2.801.510,75
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.482.999,55	0,00	318.511,20	2.801.510,75
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.664,00	0,00	700,00	11.364,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.664,00	0,00	700,00	11.364,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.664,00	0,00	700,00	11.364,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.664,00	0,00	700,00	11.364,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	194.771,62	0,00	26.726,98	221.498,60
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.771,62	0,00	26.726,98	221.498,60
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	194.771,62	0,00	26.726,98	221.498,60
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	194.771,62	0,00	26.726,98	221.498,60
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	194.771,62	0,00	26.726,98	221.498,60
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	194.771,62	0,00	26.726,98	221.498,60
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.885.190,51	0,00	37.071,09	2.922.261,60
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.885.190,51	0,00	37.071,09	2.922.261,60
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.885.190,51	0,00	37.071,09	2.922.261,60
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.885.190,51	0,00	37.071,09	2.922.261,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	0,00	707,91
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	0,00	707,91
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.711,21	1.207.661,64	1.200.000,00	22.304.372,85
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.267.631,70	1.207.661,64	1.200.000,00	22.275.293,34
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.922.631,70	1.207.661,64	1.200.000,00	13.930.293,34
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	12.000,00	600.000,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.000,00	600.000,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.000,00	600.000,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-12.000,00	0,00	600.000,00	-612.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-12.000,00	0,00	600.000,00	-612.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-12.000,00	0,00	600.000,00	-612.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.122.631,70	7.661,64	0,00	5.130.293,34
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.122.631,70	7.661,64	0,00	5.130.293,34
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.122.631,70	7.661,64	0,00	5.130.293,34
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.135.615,60	7.661,64	0,00	5.143.277,24
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-12.983,90	0,00	0,00	-12.983,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.079,47	0,00	0,00	29.079,47
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04	0,00	0,00	0,04



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO 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	22.296.711,21	2.870.982,00	2.878.643,64	22.304.372,85
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.267.631,70	2.868.506,14	2.876.167,78	22.275.293,34
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	414.769,02	414.769,02	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.150.763,45	414.769,02	0,00	4.735.994,43
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.194.236,55	0,00	414.769,02	3.609.005,57
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.922.631,70	2.453.737,12	2.461.398,76	13.930.293,34
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	1.530.699,38	1.530.699,38	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.677.368,30	607.661,64	600.000,00	3.669.706,66
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.122.631,70	923.037,74	930.699,38	5.130.293,34
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.128.881,60	461.338,43	7.661,64	1.675.204,81
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360,88	461.699,31	461.338,43	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.993.389,22	0,00	461.699,31	3.455.088,53
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.122.631,70	923.037,74	930.699,38	5.130.293,34
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	5.122.631,70	923.037,74	930.699,38	5.130.293,34
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.122.631,70	923.037,74	930.699,38	5.130.293,34
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.128.881,60	461.338,43	7.661,64	1.675.204,81
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	360,88	461.699,31	461.338,43	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.993.389,22	0,00	461.699,31	3.455.088,53
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	2.475,86	2.475,86	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	2.475,86	2.475,86	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.789,68	1.237,95	0,00	2.551,73
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237,91	1.237,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.289,83	0,00	1.237,91	26.527,74
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,04	0,04
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,04	0,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.940.853,00	579.981,68	31.744,08	36.489.090,60
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.467.539,47	579.981,68	31.744,08	35.015.777,07
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.467.539,47	579.981,68	31.744,08	35.015.777,07
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.467.539,47	579.981,68	31.744,08	35.015.777,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.823.739,21	451.802,19	0,00	34.275.541,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	643.800,26	128.179,49	31.744,08	740.235,67
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	35.940.853,00	1.428.567,04	1.976.804,64	36.489.090,60
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.467.539,47	1.428.567,04	1.976.804,64	35.015.777,07
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.467.539,47	1.428.567,04	1.976.804,64	35.015.777,07
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.467.539,47	1.428.567,04	1.976.804,64	35.015.777,07
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.264.368,36	422.438,24	510.273,29	26.352.203,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.264.368,36	422.438,24	510.273,29	26.352.203,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.132.671,28	462.576,38	7.661,64	1.677.756,54
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.132.671,28	462.576,38	7.661,64	1.677.756,54
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.607,05	543.552,42	532.284,77	339,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360,88	462.937,22	462.576,34	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.246,17	80.615,20	69.708,43	339,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.058.892,78	0,00	926.584,94	6.985.477,72
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.886.293,02	1.432.068,79	1.810.416,13	29.507.945,68
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.233.858,20	543.552,42	532.284,77	29.222.590,55
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.621.471,19	845.608,86	0,00	6.467.080,05
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.273.906,01	0,00	478.529,17	6.752.435,18
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.711,21	1.207.661,64	1.200.000,00	22.304.372,85
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.711,21	2.870.982,00	2.878.643,64	22.304.372,85
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.940.853,00	579.981,68	31.744,08	36.489.090,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	35.940.853,00	1.428.567,04	1.976.804,64	36.489.090,60
TOTAL:		0,00	8.908.422,43	8.908.422,43	0,00



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

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Impresso em: 11/9/2020 às 8 horas e 48 minutos. Pág.: 11 de 11

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

