

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.092.501,94	1.525.141,34	1.909.703,90	30.707.939,38
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.247.834,32	1.525.141,34	1.909.703,90	29.863.271,76
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.067,93	1.053.081,41	1.053.081,42	12.067,92
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.067,93	1.053.081,41	1.053.081,42	12.067,92
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.067,93	1.053.081,41	1.053.081,42	12.067,92
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	12.067,93	1.053.081,41	1.053.081,42	12.067,92
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	12.067,93	1.053.081,41	1.053.081,42	12.067,92
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	854.736,07	854.736,07	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	28.181,64	28.181,64	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	101.472,42	101.472,42	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	12.067,93	63.414,16	63.414,17	12.067,92
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	299.361,47	0,00	0,00	299.361,47
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	299.361,47	0,00	0,00	299.361,47
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	299.196,24	0,00	0,00	299.196,24
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
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 IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.936.404,92	472.059,93	856.622,48	29.551.842,37
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.936.404,92	472.059,93	856.622,48	29.551.842,37
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.936.404,92	472.059,93	856.622,48	29.551.842,37
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.167.720,54	466.032,38	674.750,73	22.959.002,19
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.312.450,10	445.767,89	565.007,97	10.193.210,02
58	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00	198.043,95	0,00	198.043,95
61	BB PREVID RF FLUXO	5.002,28	33.790,13	34.001,48	4.790,93
67	BB PREVID RF FLUXO	683.509,82	204.162,22	394.529,02	493.143,02
68	BB PREVID RF IRF-M	2.758.652,57	0,00	17.806,89	2.740.845,68
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.279.371,32	0,00	5.742,82	1.273.628,50
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	616.213,18	9.771,59	50.896,24	575.088,53
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.233.668,65	0,00	14.282,93	1.219.385,72
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.058.524,11	0,00	44.335,87	3.014.188,24
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	677.508,17	0,00	3.412,72	674.095,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 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	12.751.527,53	20.264,49	109.431,60	12.662.360,42
62	BB PREVID IMA-B TP	659.736,97	6.800,00	7.454,81	659.082,16
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.539.981,74	2.748,37	0,00	1.542.730,11
69	BB PREVID IMA-B TP	1.441.103,83	0,00	16.284,01	1.424.819,82
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.988.782,91	0,00	22.324,05	1.966.458,86
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.286.184,27	2.499,37	0,00	1.288.683,64
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.272.714,78	0,00	14.472,34	1.258.242,44
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.493.300,62	3.337,05	0,00	2.496.637,67
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.069.722,41	4.879,70	48.896,39	2.025.705,72
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	103.742,91	0,00	311,16	103.431,75
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	103.742,91	0,00	311,16	103.431,75
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.768.684,38	6.027,55	181.871,75	6.592.840,18
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.269.548,52	5.245,06	122.065,26	4.152.728,32
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	330.293,81	0,00	5.268,78	325.025,03
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	383.660,53	0,00	11.014,51	372.646,02
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	424.443,03	0,00	8.739,64	415.703,39
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	987.369,29	0,00	32.968,66	954.400,63
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	530.583,41	0,00	9.604,68	520.978,73
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	657.202,85	0,00	26.609,15	630.593,70
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	201.571,18	0,00	3.523,76	198.047,42
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	374.068,59	0,00	10.406,81	363.661,78
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	164.988,13	0,00	13.929,27	151.058,86
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	215.367,70	5.245,06	0,00	220.612,76
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.574.230,31	782,49	16.407,32	1.558.605,48
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	371.451,50	782,49	0,00	372.233,99
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.202.778,81	0,00	16.407,32	1.186.371,49
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	850.655,55	0,00	42.649,17	808.006,38
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	850.655,55	0,00	42.649,17	808.006,38
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	74.250,00	0,00	750,00	73.500,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	74.250,00	0,00	750,00	73.500,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	844.667,62	0,00	0,00	844.667,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
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	43.041.813,86	621.197,63	621.204,98	43.041.821,21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	348,82	621.197,63	621.204,98	356,17
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	515.833,38	515.833,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.877,65	12.877,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.877,65	12.877,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.877,65	12.877,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.877,65	12.877,65	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	502.955,73	502.955,73	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.955,73	502.955,73	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	502.955,73	502.955,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.389,39	9.389,39	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.389,39	9.389,39	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	9.389,39	9.389,39	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.389,39	9.389,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.389,39	9.389,39	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.941,79	4.941,79	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.941,79	4.941,79	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.941,79	4.941,79	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.941,79	4.941,79	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348,82	91.033,07	91.040,42	356,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	348,82	91.033,07	91.040,42	356,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	348,82	91.033,07	91.040,42	356,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	348,82	91.033,07	91.040,42	356,17
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	348,82	348,82	356,17	356,17



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS - PREVCARMO	348,82	348,82	356,17	356,17
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.444,66	22.444,66	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	22.444,66	22.444,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	127,40	127,40	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.780,03	33.780,03	0,00
3	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	23.867,64	23.867,64	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	9.052,53	9.052,53	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	240,27	240,27	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	33.892,16	33.892,16	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	792,00	792,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	27.298,54	27.298,54	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	5.599,72	5.599,72	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	201,90	201,90	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	61.289.705,31	0,00	0,00	61.289.705,31
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	70.098.305,80	0,00	0,00	70.098.305,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-125.101,62	0,00	0,00	-125.101,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-431,51	0,00	0,00	-431,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.683.067,36	0,00	0,00	-8.683.067,36
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	43.080.139,81	0,00	0,00	43.080.139,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	68.530.066,30	0,00	0,00	68.530.066,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.689.784,81	0,00	0,00	-10.689.784,81



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.592.435,71	0,00	0,00	-8.592.435,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.167.705,97	0,00	0,00	-6.167.705,97
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
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	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
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	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
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	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.01.00	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	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.537.802,94	907.360,30	0,00	17.445.163,24
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	91.931,51	12.877,65	0,00	104.809,16
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.993,51	11.336,97	0,00	92.330,48
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	56.615,54	7.961,56	0,00	64.577,10
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	56.615,54	7.961,56	0,00	64.577,10
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.615,54	7.961,56	0,00	64.577,10
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.615,54	7.961,56	0,00	64.577,10
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	24.377,97	3.375,41	0,00	27.753,38
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	24.377,97	3.375,41	0,00	27.753,38
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.377,97	3.375,41	0,00	27.753,38
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	24.377,97	3.375,41	0,00	27.753,38
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.938,00	1.540,68	0,00	12.478,68
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.560,59	794,37	0,00	6.354,96
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.560,59	794,37	0,00	6.354,96
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.560,59	794,37	0,00	6.354,96



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.377,41	746,31	0,00	6.123,72
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.377,41	746,31	0,00	6.123,72
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.377,41	746,31	0,00	6.123,72
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.414.330,70	502.955,73	0,00	3.917.286,43
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.117.792,93	458.694,00	0,00	3.576.486,93
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.117.792,93	458.694,00	0,00	3.576.486,93
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.117.792,93	458.694,00	0,00	3.576.486,93
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.847.511,46	422.249,25	0,00	3.269.760,71
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.546.751,69	227.637,74	0,00	1.774.389,43
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.100,00	3.300,00	0,00	26.400,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	223.830,03	32.163,53	0,00	255.993,56
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	3.368,69	2.196,97	0,00	5.565,66
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.050.461,05	156.951,01	0,00	1.207.412,06
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	270.281,47	36.444,75	0,00	306.726,22
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	296.537,77	44.261,73	0,00	340.799,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	296.537,77	44.261,73	0,00	340.799,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	296.537,77	44.261,73	0,00	340.799,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	296.537,77	44.261,73	0,00	340.799,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.143,46	9.389,39	0,00	61.532,85
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	52.071,28	9.389,39	0,00	61.460,67
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.191,12	3.571,76	0,00	22.762,88
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.191,12	3.571,76	0,00	22.762,88
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.294,29	613,47	0,00	4.907,76
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.752,37	678,91	0,00	5.431,28
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.814,00	462,00	0,00	3.276,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.930,46	1.617,38	0,00	8.547,84
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	200,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.880,16	5.817,63	0,00	38.697,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.880,16	5.817,63	0,00	38.697,79
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.640,37	662,91	0,00	5.303,28
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.366,52	195,21	0,00	1.561,73
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	639,69	90,51	0,00	730,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.483,58	2.619,00	0,00	20.102,58
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.750,00	2.250,00	0,00	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72,18	0,00	0,00	72,18



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	72,18	0,00	0,00	72,18
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.265.784,14	377.195,74	0,00	1.642.979,88
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.265.784,14	377.195,74	0,00	1.642.979,88
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.265.784,14	377.195,74	0,00	1.642.979,88
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.265.784,14	377.195,74	0,00	1.642.979,88
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.265.784,14	377.195,74	0,00	1.642.979,88
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.265.784,14	377.195,74	0,00	1.642.979,88
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	42.688,46	4.941,79	0,00	47.630,25
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.688,46	4.941,79	0,00	47.630,25
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.688,46	4.941,79	0,00	47.630,25
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.688,46	4.941,79	0,00	47.630,25
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	42.688,46	4.941,79	0,00	47.630,25
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.670.924,67	0,00	0,00	11.670.924,67
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.588.491,02	0,00	522.790,39	5.111.281,41
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.113.384,18	0,00	462.423,16	3.575.807,34
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.113.384,18	0,00	462.423,16	3.575.807,34
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.113.384,18	0,00	462.423,16	3.575.807,34
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	763.438,58	0,00	291.993,23	1.055.431,81
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	731.532,08	0,00	118.353,91	849.885,99
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	725.819,32	0,00	117.537,80	843.357,12
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.712,76	0,00	816,11	6.528,87
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	31.906,50	0,00	173.639,32	205.545,82
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.349.945,60	0,00	170.429,93	2.520.375,53
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.349.945,60	0,00	170.429,93	2.520.375,53
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.349.945,60	0,00	170.429,93	2.520.375,53



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.399,49	0,00	5.543,60	37.943,09
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.400,19	0,00	5.093,60	33.493,79
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.400,19	0,00	5.093,60	33.493,79
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	28.400,19	0,00	5.093,60	33.493,79
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	28.400,19	0,00	5.093,60	33.493,79
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.999,30	0,00	450,00	4.449,30
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.999,30	0,00	450,00	4.449,30
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.999,30	0,00	450,00	4.449,30
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.271,48	0,00	28.181,64	225.453,12
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.271,48	0,00	28.181,64	225.453,12
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	197.271,48	0,00	28.181,64	225.453,12
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	197.271,48	0,00	28.181,64	225.453,12
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	197.271,48	0,00	28.181,64	225.453,12
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	197.271,48	0,00	28.181,64	225.453,12
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.214.041,82	0,00	21.364,87	1.235.406,69
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.214.041,82	0,00	21.364,87	1.235.406,69
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.214.041,82	0,00	21.364,87	1.235.406,69
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.041,82	0,00	21.364,87	1.235.406,69
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.394,05	0,00	5.277,12	36.671,17
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.394,05	0,00	5.277,12	36.671,17
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	31.390,05	0,00	5.277,12	36.667,17
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	31.390,05	0,00	5.277,12	36.667,17
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.071.251,61	9.005,30	0,00	26.080.256,91
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.044.856,98	9.005,30	0,00	26.053.862,28
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.883.500,00	0,00	0,00	9.883.500,00
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	16.394.356,98	9.005,30	0,00	16.403.362,28
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.241.856,98	9.005,30	0,00	6.250.862,28
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.241.856,98	9.005,30	0,00	6.250.862,28
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.241.856,98	9.005,30	0,00	6.250.862,28
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.243.476,14	9.005,30	0,00	6.252.481,44
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.619,16	0,00	0,00	-1.619,16
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
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	26.071.251,61	2.600.354,66	2.609.359,96	26.080.256,91
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.044.856,98	2.597.801,90	2.606.807,20	26.053.862,28
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	473.243,88	473.243,88	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.473.322,28	473.243,88	0,00	6.000.078,40
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.177.177,72	0,00	473.243,88	3.650.421,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.394.356,98	2.124.558,02	2.133.563,32	16.403.362,28
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	1.066.781,66	1.066.781,66	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.910.643,02	9.005,30	0,00	3.901.637,72
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.241.856,98	1.057.776,36	1.066.781,66	6.250.862,28
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.663.021,61	528.888,18	9.005,30	2.143.138,73
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	528.888,18	528.888,18	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.578.835,37	0,00	528.888,18	4.107.723,55
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.241.856,98	1.057.776,36	1.066.781,66	6.250.862,28
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.241.856,98	1.057.776,36	1.066.781,66	6.250.862,28
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.241.856,98	1.057.776,36	1.066.781,66	6.250.862,28
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.663.021,61	528.888,18	9.005,30	2.143.138,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	528.888,18	528.888,18	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.578.835,37	0,00	528.888,18	4.107.723,55
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	2.552,76	2.552,76	26.394,63
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	2.552,76	2.552,76	26.394,63
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.928,05	1.276,38	0,00	2.651,67
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.276,38	1.276,38	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.466,58	0,00	1.276,38	23.742,96
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	36.696.085,84	647.863,48	34.032,67	37.309.916,65
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.397.545,28	647.863,48	34.032,67	36.011.376,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.397.545,28	647.863,48	34.032,67	36.011.376,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.397.545,28	647.863,48	34.032,67	36.011.376,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.617.938,64	494.608,75	0,00	35.112.547,39
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	779.606,64	153.254,73	34.032,67	898.828,70
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
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 CREDITORES	36.696.085,84	1.571.595,90	2.185.426,71	37.309.916,65
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.397.545,28	1.571.595,90	2.185.426,71	36.011.376,09
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.397.545,28	1.571.595,90	2.185.426,71	36.011.376,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.397.545,28	1.571.595,90	2.185.426,71	36.011.376,09
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.281.174,37	420.233,71	556.823,06	27.417.763,72
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.281.174,37	420.233,71	556.823,06	27.417.763,72
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.666.949,66	530.164,56	9.005,30	2.145.790,40
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.666.949,66	530.164,56	9.005,30	2.145.790,40
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	348,82	621.197,63	621.204,98	356,17
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	530.164,56	530.164,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	348,82	91.033,07	91.040,42	356,17
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.449.072,43	0,00	998.393,37	6.447.465,80
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



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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Impresso em: 15/9/2021 às 14 horas e 32 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	31.092.501,94	1.525.141,34	1.909.703,90	30.707.939,38
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.041.813,86	621.197,63	621.204,98	43.041.821,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.537.802,94	907.360,30	0,00	17.445.163,24
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.588.491,02	0,00	522.790,39	5.111.281,41
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.071.251,61	9.005,30	0,00	26.080.256,91
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.071.251,61	2.600.354,66	2.609.359,96	26.080.256,91
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.696.085,84	647.863,48	34.032,67	37.309.916,65
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.696.085,84	1.571.595,90	2.185.426,71	37.309.916,65
	TOTAL:	0,00	7.882.518,61	7.882.518,61	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

