

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	135.089.925,56	2.939.744,12	3.032.290,15	134.997.379,53
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.465.034,94	2.939.744,12	3.032.290,15	34.372.488,91
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.423.887,78	1.970.702,47	2.064.609,24	1.329.981,01
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.423.887,78	1.970.702,47	2.064.609,24	1.329.981,01
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.423.887,78	1.970.702,47	2.064.609,24	1.329.981,01
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	51.273,00	1.900.621,71	1.933.952,76	17.941,95
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	51.273,00	1.779.220,75	1.812.551,80	17.941,95
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	12.788,58	112.709,79	125.498,37	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	38.484,42	1.656.801,79	1.677.344,26	17.941,95
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.709,17	9.709,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	121.400,96	121.400,96	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	121.400,96	121.400,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.854,71	2.375,27	4.229,98	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	1.854,71	2.375,27	4.229,98	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.269.252,98	57.066,16	52.968,36	1.273.350,78
61	BB PREVID RF FLUXO	7.581,00	40.566,16	40.537,66	7.609,50
62	BB PREVID IMA-B TP	1.261.671,98	16.500,00	12.430,70	1.265.741,28
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	101.507,09	10.639,33	73.458,14	38.688,28
67	BB PREVID RF FLUXO	101.507,09	10.639,33	73.458,14	38.688,28
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.532.884,65	969.041,65	967.680,91	32.534.245,39
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.532.884,65	969.041,65	967.680,91	32.534.245,39
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.532.884,65	969.041,65	967.680,91	32.534.245,39
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.830.241,39	883.547,12	965.190,28	25.748.598,23
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.075.870,29	883.547,12	943.257,66	23.016.159,75
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.504.916,58	0,00	34.341,07	1.470.575,51
66	BB PREVID RF IDKA 2	780.818,40	1.997,84	0,00	782.816,24
68	BB PREVID RF IRF-M	1.379.416,29	0,00	4.356,05	1.375.060,24
69	BB PREVID IMA-B TP	482.092,21	0,00	4.749,84	477.342,37
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	612.984,03	466.760,30	0,00	1.079.744,33
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.662.871,18	3.245,27	0,00	1.666.116,45
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.557.530,59	0,00	15.498,92	1.542.031,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.165.618,24	4.340,32	0,00	1.169.958,56
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.678.586,57	339.871,29	40.543,71	1.977.914,15
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.444.901,56	0,00	10.784,10	1.434.117,46
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.377.915,03	5.213,77	832.481,14	1.550.647,66
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.372.554,74	0,00	285,00	1.372.269,74
108	BB PREVID VERT 2027	1.057.703,15	0,00	217,83	1.057.485,32
111	BB PREV RF RET TOTAL	987.390,23	3.781,13	0,00	991.171,36
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.440.856,68	16.705,08	0,00	1.457.561,76
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.569.714,81	41.632,12	0,00	3.611.346,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.715.218,51	0,00	21.733,44	2.693.485,07
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.841.734,11	0,00	19.951,20	1.821.782,91
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	873.484,40	0,00	1.782,24	871.702,16
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	39.152,59	0,00	199,18	38.953,41
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	39.152,59	0,00	199,18	38.953,41
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.334.805,22	45.442,04	2.490,63	4.377.756,63
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.334.805,22	45.442,04	2.490,63	4.377.756,63
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	351.533,79	3.844,60	0,00	355.378,39
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	279.696,19	4.292,82	0,00	283.989,01
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	398.273,70	7.550,56	0,00	405.824,26
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	943.549,97	6.148,42	0,00	949.698,39
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	509.282,40	5.766,80	0,00	515.049,20
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	607.448,34	9.568,38	0,00	617.016,72
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	225.712,60	3.814,16	0,00	229.526,76
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	317.980,67	3.176,21	0,00	321.156,88
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	140.064,30	1.280,09	0,00	141.344,39
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	561.263,26	0,00	2.490,63	558.772,63
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	271.839,76	34.611,85	0,00	306.451,61
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	271.839,76	34.611,85	0,00	306.451,61
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	271.839,76	34.611,85	0,00	306.451,61
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.017.608,28	1.830,64	0,00	2.019.438,92
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.017.608,28	1.830,64	0,00	2.019.438,92
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	491.863,24	1.782,35	0,00	493.645,59
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.525.745,04	48,29	0,00	1.525.793,33
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	78.390,00	3.610,00	0,00	82.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	78.390,00	3.610,00	0,00	82.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.624.890,62	0,00	0,00	100.624.890,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
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	134.811.554,27	1.127.021,92	1.084.985,11	134.769.517,46
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	60.698,87	1.127.021,92	1.084.985,11	18.662,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	43.268,32	952.753,20	909.484,88	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.718,45	15.718,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.718,45	15.718,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.718,45	15.718,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.718,45	15.718,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.268,32	935.459,30	892.190,98	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	43.268,32	933.876,19	890.607,87	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.268,32	933.876,19	890.607,87	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	214,46	214,46	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.575,45	1.575,45	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032,51	1.032,51	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.032,51	1.032,51	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.032,51	1.032,51	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,11	12.915,90	13.065,90	199,11
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49,11	12.915,90	13.065,90	199,11
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	49,11	12.915,90	13.065,90	199,11
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	49,11	12.915,90	13.065,90	199,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49,11	12.915,90	13.065,90	199,11
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.098,58	5.098,58	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.098,58	5.098,58	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.098,58	5.098,58	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.098,58	5.098,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.381,44	156.254,24	157.335,75	18.462,95
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.381,44	156.254,24	157.335,75	18.462,95
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.857,50	102.783,12	103.867,57	17.941,95
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.857,50	102.783,12	103.867,57	17.941,95
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.857,50	48.762,87	49.847,32	17.941,95
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	29.181,11	29.181,11	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	16.857,50	16.857,50	17.941,95	17.941,95
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	880,42	880,42	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.843,84	1.843,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	54.020,25	54.020,25	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.892,08	1.892,08	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	42.509,11	42.509,11	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	9.309,76	9.309,76	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	309,30	309,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	523,94	53.471,12	53.468,18	521,00



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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	523,94	53.471,12	53.468,18	521,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	523,94	523,94	521,00	521,00
1	INSS - PREVCARMO	523,94	523,94	521,00	521,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.947,18	52.947,18	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	52.947,18	52.947,18	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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.614.847,78	0,00	0,00	111.614.847,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.464.772,08	0,00	0,00	124.464.772,08
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-209.270,24	0,00	0,00	-209.270,24
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-41,16	0,00	0,00	-41,16
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-12.640.612,90	0,00	0,00	-12.640.612,90
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.694.077,81	0,00	0,00	33.694.077,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.470.975,01	0,00	0,00	97.470.975,01
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-27.888.503,63	0,00	0,00	-27.888.503,63
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-22.380.845,16	0,00	0,00	-22.380.845,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.507.548,41	0,00	0,00	-13.507.548,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
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	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
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	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.461.283,45	1.075.279,83	0,00	6.536.563,28
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	85.587,90	17.902,90	0,00	103.490,80
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.670,97	15.718,45	0,00	90.389,42
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	53.010,28	10.954,78	0,00	63.965,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	53.010,28	10.954,78	0,00	63.965,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.010,28	10.954,78	0,00	63.965,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.010,28	10.954,78	0,00	63.965,06
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	21.660,69	4.763,67	0,00	26.424,36
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	21.660,69	4.763,67	0,00	26.424,36
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.660,69	4.763,67	0,00	26.424,36
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.660,69	4.763,67	0,00	26.424,36
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.351,93	1.575,45	0,00	8.927,38
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.682,78	542,94	0,00	3.225,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.682,78	542,94	0,00	3.225,72
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.682,78	542,94	0,00	3.225,72
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.669,15	1.032,51	0,00	5.701,66
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.669,15	1.032,51	0,00	5.701,66
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.669,15	1.032,51	0,00	5.701,66
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.565,00	609,00	0,00	4.174,00
3.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.750,00	357,00	0,00	2.107,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00	357,00	0,00	2.107,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.750,00	357,00	0,00	2.107,00
3.1.3.2.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.815,00	252,00	0,00	2.067,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.815,00	252,00	0,00	2.067,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.815,00	252,00	0,00	2.067,00
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.313.616,83	890.607,87	0,00	5.204.224,70
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.953.918,55	817.248,62	0,00	4.771.167,17
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.953.918,55	817.248,62	0,00	4.771.167,17
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.953.918,55	817.248,62	0,00	4.771.167,17
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.695.543,50	765.484,03	0,00	4.461.027,53
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.033.059,22	416.593,47	0,00	2.449.652,69



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	14.120,00	2.824,00	0,00	16.944,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	217.647,24	49.043,32	0,00	266.690,56
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	44.072,85	8.814,57	0,00	52.887,42
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.386.644,19	288.208,67	0,00	1.674.852,86
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	258.375,05	51.764,59	0,00	310.139,64
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	359.698,28	73.359,25	0,00	433.057,53
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	359.698,28	73.359,25	0,00	433.057,53
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	359.698,28	73.359,25	0,00	433.057,53
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	359.698,28	73.359,25	0,00	433.057,53
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.784,71	12.456,90	0,00	74.241,61
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	61.544,71	12.456,90	0,00	74.001,61
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.121,88	4.044,20	0,00	23.166,08
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.121,88	4.044,20	0,00	23.166,08
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.301,66	1.216,66	0,00	5.518,32
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.167,85	833,57	0,00	5.001,42
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.852,37	1.993,97	0,00	11.846,34
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.472,83	8.412,70	0,00	48.885,53
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.472,83	8.412,70	0,00	48.885,53
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.990,20	1.598,04	0,00	9.588,24
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.139,80	227,96	0,00	1.367,76
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	747,28	130,15	0,00	877,43
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.393,80	4.400,80	0,00	25.794,60
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	750,00	300,00	0,00	1.050,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.451,75	1.755,75	0,00	10.207,50
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	933.266,53	147.630,47	0,00	1.080.897,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	933.266,53	147.630,47	0,00	1.080.897,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	933.266,53	147.630,47	0,00	1.080.897,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	933.266,53	147.630,47	0,00	1.080.897,00
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	933.266,53	147.630,47	0,00	1.080.897,00
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	933.266,53	147.630,47	0,00	1.080.897,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	29.505,38	5.098,58	0,00	34.603,96
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	29.505,38	5.098,58	0,00	34.603,96
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.505,38	5.098,58	0,00	34.603,96
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.505,38	5.098,58	0,00	34.603,96
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	29.505,38	5.098,58	0,00	34.603,96
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.522,10	1.583,11	0,00	39.105,21
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.522,10	1.583,11	0,00	39.105,21
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.744,21	759,71	0,00	4.503,92
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.744,21	759,71	0,00	4.503,92
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	33.434,64	823,40	0,00	34.258,04
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	8.708,19	214,46	0,00	8.922,65
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	24.726,45	608,94	0,00	25.335,39
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	343,25	0,00	0,00	343,25
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	343,25	0,00	0,00	343,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.739.654,74	0,00	1.024.770,61	6.764.425,35
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.338.673,21	0,00	810.532,81	5.149.206,02
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.338.673,21	0,00	810.532,81	5.149.206,02
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.338.673,21	0,00	810.532,81	5.149.206,02
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.739.717,02	0,00	538.696,57	3.278.413,59
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.128.574,71	0,00	207.272,65	1.335.847,36
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.121.444,51	0,00	205.782,47	1.327.226,98
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.127,85	0,00	1.489,71	8.617,56
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2,35	0,00	0,47	2,82
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.611.142,31	0,00	331.423,92	1.942.566,23
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.598.956,19	0,00	271.836,24	1.870.792,43
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.598.956,19	0,00	271.836,24	1.870.792,43
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.598.956,19	0,00	271.836,24	1.870.792,43
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30



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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.920,00	0,00	590,00	3.510,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.920,00	0,00	590,00	3.510,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.920,00	0,00	590,00	3.510,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.920,00	0,00	590,00	3.510,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	206.217,56	0,00	35.657,97	241.875,53
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	206.217,56	0,00	35.657,97	241.875,53
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	206.217,56	0,00	35.657,97	241.875,53
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	206.217,56	0,00	35.657,97	241.875,53
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	206.217,56	0,00	35.657,97	241.875,53
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	206.217,56	0,00	35.657,97	241.875,53
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	942.531,96	0,00	168.280,66	1.110.812,62
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	942.531,96	0,00	168.280,66	1.110.812,62
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	942.531,96	0,00	168.280,66	1.110.812,62
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	942.531,96	0,00	168.280,66	1.110.812,62
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.467,71	0,00	9.709,17	58.176,88
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.467,71	0,00	9.709,17	58.176,88
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	47.851,39	0,00	9.709,17	57.560,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	47.851,39	0,00	9.709,17	57.560,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	616,32	0,00	0,00	616,32
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	616,32	0,00	0,00	616,32
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	616,32	0,00	0,00	616,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.786.074,62	4.138,89	1.236,85	45.788.976,66
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.741.416,48	4.138,89	1.236,85	45.744.318,52
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.137.216,48	4.138,89	1.236,85	29.140.118,52
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.923.016,48	4.138,89	1.236,85	11.925.918,52
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.923.016,48	4.138,89	1.236,85	11.925.918,52
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.923.016,48	4.138,89	1.236,85	11.925.918,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.923.016,48	4.138,89	0,00	11.927.155,37
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.236,85	-1.236,85
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.799,56	0,00	0,00	38.799,56
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.858,58	0,00	0,00	5.858,58
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	45.786.074,62	4.620.632,57	4.623.534,61	45.788.976,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.741.416,48	4.616.986,49	4.619.888,53	45.744.318,52
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.604.200,00	820.831,98	820.831,98	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.013.294,78	820.831,98	0,00	11.192.462,80
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.590.905,22	0,00	820.831,98	5.411.737,20
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.137.216,48	3.796.154,51	3.799.056,55	29.140.118,52
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.214.200,00	1.900.146,70	1.900.146,70	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.291.183,52	4.138,89	1.236,85	5.288.281,48
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.923.016,48	1.896.007,81	1.898.909,85	11.925.918,52
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.426.457,31	926.988,17	4.138,89	6.503.608,03
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.317,43	969.019,64	925.751,32	49,11
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.453.241,74	0,00	969.019,64	5.422.261,38
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.923.016,48	1.896.007,81	1.898.909,85	11.925.918,52
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.923.016,48	1.896.007,81	1.898.909,85	11.925.918,52
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.923.016,48	1.896.007,81	1.898.909,85	11.925.918,52
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.426.457,31	926.988,17	4.138,89	6.503.608,03
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.317,43	969.019,64	925.751,32	49,11
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.453.241,74	0,00	969.019,64	5.422.261,38
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	3.646,08	3.646,08	44.658,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.508,14	3.646,08	3.646,08	44.508,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.050,39	1.898,04	0,00	11.152,35
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.748,04	1.898,04	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.457,75	0,00	1.748,04	33.205,79
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em:18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	40.626.521,59	1.234.245,52	52.139,16	41.808.627,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.118.259,08	1.234.245,52	52.139,16	41.300.365,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.118.259,08	1.234.245,52	52.139,16	41.300.365,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.118.259,08	1.234.245,52	52.139,16	41.300.365,44
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.151.289,45	989.112,64	0,00	40.140.402,09
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	966.969,63	245.132,88	52.139,16	1.159.963,35
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	40.626.521,59	2.259.816,65	3.441.923,01	41.808.627,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.118.259,08	2.259.816,65	3.441.923,01	41.300.365,44
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.118.259,08	2.259.816,65	3.441.923,01	41.300.365,44
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.118.259,08	2.259.816,65	3.441.923,01	41.300.365,44
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.456.565,86	203.908,52	1.078.146,62	27.330.803,96
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.456.565,86	203.908,52	1.078.146,62	27.330.803,96
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.439.507,70	928.886,21	4.138,89	6.514.760,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.439.507,70	928.886,21	4.138,89	6.514.760,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	60.698,87	1.127.021,92	1.084.985,11	18.662,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.317,43	970.767,68	927.649,36	199,11
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.381,44	156.254,24	157.335,75	18.462,95
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.161.486,65	0,00	1.274.652,39	7.436.139,04
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.484.849,49	0,00	970.767,68	5.455.617,17
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	743.370,63	0,00	156.254,24	899.624,87
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	933.266,53	0,00	147.630,47	1.080.897,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51

RESUMO GERAL



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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Impresso em: 18/7/2024 às 9 horas e 18 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	135.089.925,56	2.939.744,12	3.032.290,15	134.997.379,53
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.811.554,27	1.127.021,92	1.084.985,11	134.769.517,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.461.283,45	1.075.279,83	0,00	6.536.563,28
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.739.654,74	0,00	1.024.770,61	6.764.425,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.786.074,62	4.138,89	1.236,85	45.788.976,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.786.074,62	4.620.632,57	4.623.534,61	45.788.976,66
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	40.626.521,59	1.234.245,52	52.139,16	41.808.627,95
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	40.626.521,59	2.259.816,65	3.441.923,01	41.808.627,95
	TOTAL:	0,00	13.260.879,50	13.260.879,50	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

