

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	129.837.365,50	105.188.714,52	100.274.641,45	134.751.438,57
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.772.340,56	4.587.581,16	4.233.373,77	34.126.547,95
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.478.366,89	3.383.326,16	3.393.695,61	1.467.997,44
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.478.366,89	3.383.326,16	3.393.695,61	1.467.997,44
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.478.366,89	3.383.326,16	3.393.695,61	1.467.997,44
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.618.040,25	2.618.040,25	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.483.718,63	2.483.718,63	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.979.124,80	1.979.124,80	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	487.335,03	487.335,03	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	17.258,80	17.258,80	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	134.321,62	134.321,62	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	134.321,62	134.321,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	65.946,66	65.946,66	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	65.946,66	65.946,66	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	969.791,75	67.894,62	50.428,76	987.257,61
61	BB PREVID RF FLUXO	27.615,42	30.988,13	50.428,76	8.174,79
62	BB PREVID IMA-B TP	942.176,33	36.906,49	0,00	979.082,82
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	508.575,14	631.444,63	659.279,94	480.739,83
67	BB PREVID RF FLUXO	508.575,14	631.444,63	659.279,94	480.739,83
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.926,06	136.336,45	0,00	508.262,51
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	371.926,06	136.336,45	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	371.926,06	136.336,45	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	371.926,06	136.336,45	0,00	508.262,51
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.922.047,61	1.067.388,55	839.148,16	32.150.288,00
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	31.922.047,61	1.067.388,55	839.148,16	32.150.288,00
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	31.922.047,61	1.067.388,55	839.148,16	32.150.288,00
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.093.494,05	746.155,90	839.148,16	25.000.501,79
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.414.898,41	683.322,56	838.956,69	22.259.264,28
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.492.689,38	58.685,81	0,00	1.551.375,19
66	BB PREVID RF IDKA 2	748.590,36	10.589,43	0,00	759.179,79
68	BB PREVID RF IRF-M	1.337.019,09	19.507,37	0,00	1.356.526,46
69	BB PREVID IMA-B TP	470.360,06	12.904,44	0,00	483.264,50
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	219.630,19	13.793,27	0,00	233.423,46
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.595.918,28	22.372,10	0,00	1.618.290,38
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.519.689,52	41.435,70	0,00	1.561.125,22



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.410.003,32	19.419,61	190.694,51	1.238.728,42
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.303.220,48	51.240,70	0,00	1.354.461,18
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.408.839,25	24.068,21	0,00	1.432.907,46
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.195.908,68	313.025,84	0,00	2.508.934,52
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.323.465,51	22.370,74	0,00	1.345.836,25
108	BB PREVID VERT 2027	1.049.914,20	17.764,98	0,00	1.067.679,18
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.590.753,58	12.052,67	648.262,18	954.544,07
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.405.075,76	12.969,03	0,00	1.418.044,79
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.343.820,75	31.122,66	0,00	3.374.943,41
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.639.182,74	62.833,34	0,00	2.702.016,08
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.796.028,51	49.762,40	0,00	1.845.790,91
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	843.154,23	13.070,94	0,00	856.225,17
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	39.412,90	0,00	191,47	39.221,43
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	39.412,90	0,00	191,47	39.221,43
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.590.669,70	281.700,24	0,00	4.872.369,94
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.590.669,70	281.700,24	0,00	4.872.369,94
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	349.026,40	28.419,72	0,00	377.446,12
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	307.858,31	17.243,26	0,00	325.101,57
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	433.879,07	22.647,83	0,00	456.526,90
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	988.644,76	59.112,03	0,00	1.047.756,79
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	525.668,48	31.737,98	0,00	557.406,46
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	629.446,56	36.786,90	0,00	666.233,46
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	246.309,28	11.648,48	0,00	257.957,76
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	336.236,03	18.167,92	0,00	354.403,95
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	157.978,36	13.285,70	0,00	171.264,06
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	615.622,45	42.650,42	0,00	658.272,87
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	214.110,47	5.542,21	0,00	219.652,68
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	214.110,47	5.542,21	0,00	219.652,68
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	214.110,47	5.542,21	0,00	219.652,68
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.945.563,39	32.100,20	0,00	1.977.663,59
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.945.563,39	32.100,20	0,00	1.977.663,59
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	474.944,45	5.369,33	0,00	480.313,78
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.470.618,94	26.730,87	0,00	1.497.349,81
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	78.210,00	1.890,00	0,00	80.100,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	78.210,00	1.890,00	0,00	80.100,00



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	530,00	530,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	530,00	530,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530,00	530,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	530,00	530,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.065.024,94	100.601.133,36	96.041.267,68	100.624.890,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.041.267,68	100.601.133,36	96.041.267,68	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.041.267,68	100.601.133,36	96.041.267,68	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	96.041.267,68	100.601.133,36	96.041.267,68	100.601.133,36
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	373.131,74	0,00	373.131,74	0,00
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	373.131,74	0,00	373.131,74	0,00
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	95.668.135,94	100.601.133,36	95.668.135,94	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	100.601.133,36	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA D	95.668.135,94	0,00	95.668.135,94	0,00
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	126.283.092,61	26.730.667,86	33.499.700,00	133.052.124,75
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	741,57	1.809.252,49	1.809.094,09	583,17
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.601.524,14	1.601.524,14	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.486,06	27.486,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.486,06	27.486,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.486,06	27.486,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.486,06	27.486,06	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.571.295,40	1.571.295,40	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.571.295,40	1.571.295,40	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.571.295,40	1.571.295,40	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.742,68	2.742,68	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.725,10	1.725,10	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.725,10	1.725,10	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.725,10	1.725,10	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.017,58	1.017,58	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.017,58	1.017,58	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	15.000,91	14.850,91	150,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	15.000,91	14.850,91	150,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	300,00	15.000,91	14.850,91	150,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	15.000,91	14.850,91	150,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	15.000,91	14.850,91	150,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.087,84	5.087,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	441,57	187.639,60	187.631,20	433,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	441,57	187.339,60	187.331,20	433,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.772,38	99.772,38	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	99.772,38	99.772,38	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	359,58	359,58	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	359,58	359,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.079,19	49.079,19	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	30.989,25	30.989,25	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	15.486,79	15.486,79	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	759,31	759,31	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	50.333,61	50.333,61	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.689,60	1.689,60	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	40.179,05	40.179,05	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	8.144,01	8.144,01	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	320,95	320,95	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	441,57	87.567,22	87.558,82	433,17
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	441,57	87.567,22	87.558,82	433,17
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	441,57	829,94	821,54	433,17



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS - PREVCARMO	441,57	829,94	821,54	433,17
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.737,28	86.737,28	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	86.737,28	86.737,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	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
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	138.539.735,05	24.921.415,37	31.690.605,91	145.308.925,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	138.539.735,05	24.921.415,37	31.690.605,91	145.308.925,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	138.539.735,05	24.921.415,37	31.690.605,91	145.308.925,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	138.539.735,05	24.921.415,37	31.690.605,91	145.308.925,59
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.025.182,13	1.042.462,19	16.632.127,84	111.614.847,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.832.662,30	0,00	16.632.109,78	124.464.772,08
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-176.133,99	33.136,25	0,00	-209.270,24
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-59,22	0,00	18,06	-41,16
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-11.631.286,96	1.009.325,94	0,00	-12.640.612,90
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.514.552,92	23.878.953,18	15.058.478,07	33.694.077,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.412.496,94	0,00	15.058.478,07	97.470.975,01
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.234.120,88	11.654.382,75	0,00	-27.888.503,63
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-13.047.348,02	9.333.497,14	0,00	-22.380.845,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-10.616.475,12	2.891.073,29	0,00	-13.507.548,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.174.410,95	0,00	0,00	-33.174.410,95
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.174.410,95	0,00	0,00	-33.174.410,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.355.396,83	0,00	0,00	19.355.396,83
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	19.355.396,83	0,00	0,00	19.355.396,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	797.068,52	0,00	0,00	797.068,52
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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 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	797.068,52	0,00	0,00	797.068,52
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	10.013.641,42	3.694.942,77	0,00	13.708.584,19
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	181.591,47	31.092,74	0,00	212.684,21
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	157.979,51	27.486,06	0,00	185.465,57
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	112.061,26	19.450,80	0,00	131.512,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	112.061,26	19.450,80	0,00	131.512,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.061,26	19.450,80	0,00	131.512,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.061,26	19.450,80	0,00	131.512,06
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	45.918,25	8.035,26	0,00	53.953,51
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	45.918,25	8.035,26	0,00	53.953,51
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.918,25	8.035,26	0,00	53.953,51
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.918,25	8.035,26	0,00	53.953,51
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	15.353,96	2.742,68	0,00	18.096,64
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.507,81	1.017,58	0,00	6.525,39
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.507,81	1.017,58	0,00	6.525,39
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.507,81	1.017,58	0,00	6.525,39
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.846,15	1.725,10	0,00	11.571,25
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.846,15	1.725,10	0,00	11.571,25
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.846,15	1.725,10	0,00	11.571,25
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.258,00	864,00	0,00	9.122,00
3.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.076,00	412,00	0,00	4.488,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.076,00	412,00	0,00	4.488,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.076,00	412,00	0,00	4.488,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.182,00	452,00	0,00	4.634,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.182,00	452,00	0,00	4.634,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.182,00	452,00	0,00	4.634,00
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.426.896,62	1.571.295,40	0,00	9.998.192,02
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.665.216,86	1.431.524,61	0,00	9.096.741,47
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.665.216,86	1.431.524,61	0,00	9.096.741,47
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.665.216,86	1.431.524,61	0,00	9.096.741,47
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.151.530,62	1.339.688,46	0,00	8.491.219,08
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.906.363,06	737.634,64	0,00	4.643.997,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	28.896,00	5.280,00	0,00	34.176,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	445.600,29	81.706,04	0,00	527.306,33
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	93.491,75	16.998,50	0,00	110.490,25
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.677.179,52	498.069,28	0,00	3.175.248,80
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	513.686,24	91.836,15	0,00	605.522,39
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	761.679,76	139.770,79	0,00	901.450,55
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	761.679,76	139.770,79	0,00	901.450,55
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	761.679,76	139.770,79	0,00	901.450,55
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	761.679,76	139.770,79	0,00	901.450,55
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.064,93	14.286,91	0,00	142.351,84
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.283,45	530,00	0,00	1.813,45
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.283,45	530,00	0,00	1.813,45
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.283,45	530,00	0,00	1.813,45
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,20	530,00	0,00	1.021,20
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	792,25	0,00	0,00	792,25
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	126.781,48	13.756,91	0,00	140.538,39
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	530,00	300,00	0,00	830,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	530,00	300,00	0,00	830,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	230,00	0,00	0,00	230,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.568,82	3.004,46	0,00	32.573,28
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.568,82	3.004,46	0,00	32.573,28
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.759,08	796,28	0,00	9.555,36
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	19.909,74	2.208,18	0,00	22.117,92
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.682,66	10.452,45	0,00	107.135,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.682,66	10.452,45	0,00	107.135,11
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.957,16	1.557,99	0,00	18.515,15
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.481,78	227,96	0,00	2.709,74
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.057,40	132,99	0,00	1.190,39
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	46.172,56	4.278,76	0,00	50.451,32
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.496,26	150,00	0,00	1.646,26
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.017,50	4.104,75	0,00	32.122,25
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.221.195,98	191,47	0,00	1.221.387,45



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.221.195,98	191,47	0,00	1.221.387,45
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.221.195,98	191,47	0,00	1.221.387,45
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.221.195,98	191,47	0,00	1.221.387,45
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.221.195,98	191,47	0,00	1.221.387,45
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.221.195,98	191,47	0,00	1.221.387,45
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	54.068,04	5.087,84	0,00	59.155,88
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	54.068,04	5.087,84	0,00	59.155,88
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.068,04	5.087,84	0,00	59.155,88
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.068,04	5.087,84	0,00	59.155,88
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	54.068,04	5.087,84	0,00	59.155,88
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.824,38	2.072.988,41	0,00	2.074.812,79
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.072.988,41	0,00	2.072.988,41
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.072.988,41	0,00	2.072.988,41
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.072.988,41	0,00	2.072.988,41
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.824,38	0,00	0,00	1.824,38
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.824,38	0,00	0,00	1.824,38
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.824,38	0,00	0,00	1.824,38
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	13.567.914,31	0,00	1.839.983,70	15.407.898,01
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.963.152,63	0,00	952.244,51	8.915.397,14
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.963.152,63	0,00	952.244,51	8.915.397,14
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.963.152,63	0,00	952.244,51	8.915.397,14
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.077.485,13	0,00	566.426,78	5.643.911,91
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.007.075,04	0,00	282.182,68	2.289.257,72
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.992.353,03	0,00	279.509,45	2.271.862,48
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	14.717,41	0,00	2.672,31	17.389,72
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4,60	0,00	0,92	5,52
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.070.410,09	0,00	284.244,10	3.354.654,19
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.885.667,50	0,00	385.817,73	3.271.485,23
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.885.667,50	0,00	385.817,73	3.271.485,23
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.885.667,50	0,00	385.817,73	3.271.485,23
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	6.346,00	0,00	580,00	6.926,00
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	86,00	0,00	0,00	86,00
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	86,00	0,00	0,00	86,00
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	2,54	0,00	0,00	2,54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	83,46	0,00	0,00	83,46
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	83,46	0,00	0,00	83,46
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	83,46	0,00	0,00	83,46
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260,00	0,00	580,00	6.840,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260,00	0,00	580,00	6.840,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.260,00	0,00	580,00	6.840,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	371.087,82	0,00	65.946,66	437.034,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.087,82	0,00	65.946,66	437.034,48
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	371.087,82	0,00	65.946,66	437.034,48
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	371.087,82	0,00	65.946,66	437.034,48
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	371.087,82	0,00	65.946,66	437.034,48
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	371.087,82	0,00	65.946,66	437.034,48
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.963.865,27	0,00	802.607,00	5.766.472,27
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.963.865,27	0,00	802.607,00	5.766.472,27
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.963.865,27	0,00	802.607,00	5.766.472,27
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.963.865,27	0,00	802.607,00	5.766.472,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	263.462,59	0,00	18.605,53	282.068,12
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	263.462,59	0,00	18.605,53	282.068,12
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	262.115,81	0,00	17.258,80	279.374,61
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	262.115,81	0,00	17.258,80	279.374,61
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.346,78	0,00	1.346,73	2.693,51
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,78	0,00	1.346,73	2.693,51
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	1.346,78	0,00	1.346,73	2.693,51
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.883.595,54	57.861,81	1.001.299,05	38.940.158,30
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	39.839.028,24	57.861,81	1.001.299,05	38.895.591,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.855.828,24	57.861,81	1.001.299,05	24.912.391,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.498.200,00	17.024,12	17.024,12	14.498.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.498.200,00	0,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.498.200,00	0,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00	8.512,06	0,00	13.512,06
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.000,00	8.512,06	0,00	13.512,06



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.512,06	8.512,06	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	8.512,06	0,00	13.512,06
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-5.000,00	0,00	8.512,06	-13.512,06
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.000,00	0,00	8.512,06	-13.512,06
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-5.000,00	0,00	8.512,06	-13.512,06
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.357.628,24	40.837,69	984.274,93	10.414.191,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.357.628,24	40.837,69	984.274,93	10.414.191,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.357.628,24	40.837,69	984.274,93	10.414.191,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.370.781,19	40.837,69	0,00	11.411.618,88
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-13.152,95	0,00	984.274,93	-997.427,88
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	0,00	0,00	44.567,30
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	0,00	0,00	44.525,47
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.525,47	0,00	0,00	44.525,47
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41,83	0,00	0,00	41,83
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41,83	0,00	0,00	41,83
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.883.595,54	9.474.662,49	8.531.225,25	38.940.158,30
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.839.028,24	9.472.643,77	8.529.206,53	38.895.591,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.983.200,00	971.430,04	971.430,04	13.983.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.505.628,24	971.430,04	0,00	4.534.198,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.477.571,76	0,00	971.430,04	9.449.001,80
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.855.828,24	8.501.213,73	7.557.776,49	24.912.391,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.498.200,00	4.275.281,74	4.275.281,74	14.498.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.140.571,76	49.349,75	992.786,99	4.084.009,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.357.628,24	4.225.931,99	3.282.494,75	10.414.191,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.603.065,33	2.605.103,46	40.837,69	38.799,56
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.620.828,53	1.620.828,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.754.562,91	0,00	1.620.828,53	10.375.391,44
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.357.628,24	4.225.931,99	3.282.494,75	10.414.191,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.357.628,24	4.225.931,99	3.282.494,75	10.414.191,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.357.628,24	4.225.931,99	3.282.494,75	10.414.191,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.603.065,33	2.605.103,46	40.837,69	38.799,56
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.620.828,53	1.620.828,53	0,00



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.754.562,91	0,00	1.620.828,53	10.375.391,44
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	2.018,72	2.018,72	44.567,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	2.018,72	2.018,72	44.525,47
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.642,94	934,36	0,00	5.708,58
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00	1.084,36	934,36	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.582,53	0,00	1.084,36	38.666,89
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	41,83	0,00	0,00	41,83
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	41,83	0,00	0,00	41,83
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	46.294.371,49	2.070.074,45	42.759,55	48.321.686,39
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.995.830,93	2.070.074,45	42.759,55	47.023.145,83
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.995.830,93	2.070.074,45	42.759,55	47.023.145,83
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.995.830,93	2.070.074,45	42.759,55	47.023.145,83
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.042.268,36	1.774.037,04	0,00	44.816.305,40
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.953.562,57	296.037,41	42.759,55	2.206.840,43
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA A	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 A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	46.294.371,49	4.499.079,02	6.526.393,92	48.321.686,39
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.995.830,93	4.499.079,02	6.526.393,92	47.023.145,83
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.995.830,93	4.499.079,02	6.526.393,92	47.023.145,83
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.995.830,93	4.499.079,02	6.526.393,92	47.023.145,83
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.789.964,66	83.788,71	2.867.018,18	33.573.194,13
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.789.964,66	83.788,71	2.867.018,18	33.573.194,13
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.609.708,27	2.606.037,82	40.837,69	44.508,14
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.609.708,27	2.606.037,82	40.837,69	44.508,14
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	741,57	1.809.252,49	1.809.094,09	583,17
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	1.621.912,89	1.621.762,89	150,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	441,57	187.339,60	187.331,20	433,17



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

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Impresso em:30/1/2024 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.595.416,43	0,00	1.809.443,96	13.404.860,39
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.792.187,27	0,00	1.621.912,89	10.414.100,16
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.582.033,18	0,00	187.339,60	1.769.372,78
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.195,98	0,00	191,47	1.221.387,45
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA A	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 A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A 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 A 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 A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	129.837.365,50	105.188.714,52	100.274.641,45	134.751.438,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.283.092,61	26.730.667,86	33.499.700,00	133.052.124,75
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.013.641,42	3.694.942,77	0,00	13.708.584,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.567.914,31	0,00	1.839.983,70	15.407.898,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.883.595,54	57.861,81	1.001.299,05	38.940.158,30
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.883.595,54	9.474.662,49	8.531.225,25	38.940.158,30
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	46.294.371,49	2.070.074,45	42.759,55	48.321.686,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	46.294.371,49	4.499.079,02	6.526.393,92	48.321.686,39
	TOTAL:	0,00	151.716.002,92	151.716.002,92	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

