

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>135.331.300,72</b>	<b>2.750.440,61</b>	<b>3.152.367,14</b>	<b>134.929.374,19</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.706.410,10</b>	<b>2.750.440,61</b>	<b>3.152.367,14</b>	<b>34.304.483,57</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.446.142,05</b>	<b>1.920.704,51</b>	<b>2.002.797,84</b>	<b>1.364.048,72</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.446.142,05</b>	<b>1.920.704,51</b>	<b>2.002.797,84</b>	<b>1.364.048,72</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.446.142,05</b>	<b>1.920.704,51</b>	<b>2.002.797,84</b>	<b>1.364.048,72</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>25.409,35</b>	<b>1.851.483,16</b>	<b>1.838.424,06</b>	<b>38.468,45</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.408,35	1.735.059,32	1.721.999,22	38.468,45
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	164.769,65	164.769,65	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	25.408,35	1.560.580,50	1.547.520,40	38.468,45
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	1,00	116.423,84	116.424,84	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	1,00	116.423,84	116.424,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.979,71	6.979,71	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	6.979,71	6.979,71	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.242.678,56	51.925,25	56.966,52	1.237.637,29
61	BB PREVID RF FLUXO	7.460,70	39.925,25	36.801,52	10.584,43
62	BB PREVID IMA-B TP	1.235.217,86	12.000,00	20.165,00	1.227.052,86
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	178.054,14	10.316,39	100.427,55	87.942,98
67	BB PREVID RF FLUXO	178.054,14	10.316,39	100.427,55	87.942,98
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>32.752.005,54</b>	<b>829.736,10</b>	<b>1.149.569,30</b>	<b>32.432.172,34</b>
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>32.752.005,54</b>	<b>829.736,10</b>	<b>1.149.569,30</b>	<b>32.432.172,34</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>32.752.005,54</b>	<b>829.736,10</b>	<b>1.149.569,30</b>	<b>32.432.172,34</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>25.750.057,53</b>	<b>827.711,25</b>	<b>954.966,94</b>	<b>25.622.801,84</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.992.630,45	827.110,93	920.242,06	22.899.499,32
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.526.366,73	0,00	44.702,18	1.481.664,55
66	BB PREVID RF IDKA 2	774.716,70	0,00	2.008,60	772.708,10
68	BB PREVID RF IRF-M	1.378.338,66	0,00	7.656,77	1.370.681,89
69	BB PREVID IMA-B TP	483.777,32	0,00	7.897,70	475.879,62
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	452.590,39	453.698,14	743.098,04	163.190,49
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.651.955,01	0,00	5.981,42	1.645.973,59
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.563.111,77	0,00	25.569,46	1.537.542,31



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.156.311,58	0,00	2.550,46	1.153.761,12
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.031.997,97	331.423,92	36.267,70	1.327.154,19
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.451.536,46	0,00	14.993,92	1.436.542,54
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.161.545,51	0,00	10.136,35	3.151.409,16
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.369.340,76	0,00	10.800,66	1.358.540,10
108	BB PREVID VERT 2027	1.086.358,89	0,00	8.578,80	1.077.780,09
111	BB PREV RF RET TOTAL	977.532,56	2.785,28	0,00	980.317,84
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.417.017,66	11.193,09	0,00	1.428.210,75
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.510.132,48	28.010,50	0,00	3.538.142,98
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.718.762,68	0,00	34.724,88	2.684.037,80
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.849.441,33	0,00	31.427,39	1.818.013,94
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	869.321,35	0,00	3.297,49	866.023,86
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	38.664,40	600,32	0,00	39.264,72
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	38.664,40	600,32	0,00	39.264,72
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>4.654.009,02</b>	<b>0,00</b>	<b>187.110,38</b>	<b>4.466.898,64</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.654.009,02	0,00	187.110,38	4.466.898,64
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	385.026,59	0,00	23.428,49	361.598,10
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	302.195,56	0,00	12.563,51	289.632,05
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	422.506,94	0,00	12.338,90	410.168,04
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	990.600,84	0,00	22.477,63	968.123,21
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	533.624,19	0,00	12.361,14	521.263,05
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	638.668,85	0,00	9.087,75	629.581,10
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	247.184,93	0,00	9.704,57	237.480,36
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	344.208,45	0,00	17.280,66	326.927,79
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	159.820,80	0,00	18.517,52	141.303,28
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	630.171,87	0,00	49.350,21	580.821,66
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b>	<b>252.558,83</b>	<b>2.024,85</b>	<b>0,00</b>	<b>254.583,68</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	252.558,83	2.024,85	0,00	254.583,68
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	252.558,83	2.024,85	0,00	254.583,68
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.015.140,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,98</b>	<b>2.008.728,18</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.015.140,16	0,00	6.411,98	2.008.728,18
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	491.290,45	0,00	720,23	490.570,22
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.523.849,71	0,00	5.691,75	1.518.157,96
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	80.240,00	0,00	1.080,00	79.160,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	80.240,00	0,00	1.080,00	79.160,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	100.624.890,62	0,00	0,00	100.624.890,62
1.2.1.0.0.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	134.751.465,86	1.060.768,75	1.077.832,64	134.768.529,75
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	610,46	1.060.768,75	1.077.832,64	17.674,35
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	0,00	902.533,34	902.533,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	16.395,21	16.395,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	16.395,21	16.395,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	16.395,21	16.395,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.395,21	16.395,21	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	884.655,64	884.655,64	0,00
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	883.072,53	883.072,53	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	883.072,53	883.072,53	0,00
2.1.1.2.3.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 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
<b>2.1.1.2.5.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>608,94</b>	<b>608,94</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.5.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>608,94</b>	<b>608,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,49</b>	<b>1.482,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>939,55</b>	<b>939,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>939,55</b>	<b>939,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	939,55	939,55	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>542,94</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	542,94	542,94	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>150,00</b>	<b>13.421,31</b>	<b>13.620,42</b>	<b>349,11</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>150,00</b>	<b>13.421,31</b>	<b>13.620,42</b>	<b>349,11</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>150,00</b>	<b>13.421,31</b>	<b>13.620,42</b>	<b>349,11</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>150,00</b>	<b>13.421,31</b>	<b>13.620,42</b>	<b>349,11</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00	13.421,31	13.620,42	349,11
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,77</b>	<b>5.125,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,77</b>	<b>5.125,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,77</b>	<b>5.125,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.125,77	5.125,77	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>460,46</b>	<b>139.688,33</b>	<b>156.553,11</b>	<b>17.325,24</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>460,46</b>	<b>139.345,08</b>	<b>156.209,86</b>	<b>17.325,24</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.798,62</b>	<b>102.640,15</b>	<b>16.841,53</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.798,62</b>	<b>102.640,15</b>	<b>16.841,53</b>
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	32.131,53	48.973,06	16.841,53
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	29.424,96	29.424,96	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	16.841,53	16.841,53
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	862,73	862,73	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	53.307,51	53.307,51	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	41.763,79	41.763,79	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	9.065,05	9.065,05	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	614,83	614,83	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>460,46</b>	<b>53.546,46</b>	<b>53.569,71</b>	<b>483,71</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>460,46</b>	<b>53.546,46</b>	<b>53.569,71</b>	<b>483,71</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	460,46	460,46	483,71	483,71
1	INSS - PREVCARMO	460,46	460,46	483,71	483,71
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	53.086,00	53.086,00	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	53.086,00	53.086,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>343,25</b>	<b>343,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>343,25</b>	<b>343,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>343,25</b>	<b>343,25</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	343,25	343,25	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>111.614.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.614.847,78</b>
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 CAPITALIZAÇ	-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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>33.694.077,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.694.077,81</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-35.456.549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.456.549,52</b>
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	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>23.057.474,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057.474,61</b>
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	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.076.443,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.443,13</b>
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 23/5/2024 às 13 horas e 39 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
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.561,59</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.054.024,66</b>	<b>1.348.259,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.283,70</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>49.686,78</b>	<b>18.570,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68.257,48</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>43.133,88</b>	<b>16.395,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59.529,09</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>30.524,16</b>	<b>12.107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.632,07</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>30.524,16</b>	<b>12.107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.632,07</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>30.524,16</b>	<b>12.107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>42.632,07</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.524,16	12.107,91	0,00	42.632,07
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>12.609,72</b>	<b>4.287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897,02</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>12.609,72</b>	<b>4.287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897,02</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>12.609,72</b>	<b>4.287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.897,02</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.609,72	4.287,30	0,00	16.897,02
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.352,90</b>	<b>1.482,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.835,39</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.596,90</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,84</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.596,90</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,84</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.596,90	542,94	0,00	2.139,84
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.756,00</b>	<b>939,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,55</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.756,00</b>	<b>939,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,55</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.756,00	939,55	0,00	3.695,55
<b>3.1.3.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.200,00</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893,00</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>1.120,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,00</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.120,00</b>	<b>231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,00</b>
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.120,00	231,00	0,00	1.351,00
<b>3.1.3.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.080,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,00</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.080,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,00</b>
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.080,00	462,00	0,00	1.542,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.542.557,35</b>	<b>883.072,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.629,88</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.328.306,77</b>	<b>811.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.432,05</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.328.306,77</b>	<b>811.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.432,05</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.328.306,77</b>	<b>811.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139.432,05</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.173.460,90</b>	<b>759.360,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.821,59</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.199.872,28	416.593,47	0,00	1.616.465,75



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.472,00	2.824,00	0,00	11.296,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	128.179,08	43.186,96	0,00	171.366,04
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	26.443,71	8.814,57	0,00	35.258,28
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	810.493,83	287.941,69	0,00	1.098.435,52
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	154.845,87	51.764,59	0,00	206.610,46
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>214.250,58</b>	<b>71.947,25</b>	<b>0,00</b>	<b>286.197,83</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>214.250,58</b>	<b>71.947,25</b>	<b>0,00</b>	<b>286.197,83</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>214.250,58</b>	<b>71.947,25</b>	<b>0,00</b>	<b>286.197,83</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	214.250,58	71.947,25	0,00	286.197,83
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>34.842,10</b>	<b>12.927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.769,52</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>34.602,10</b>	<b>12.927,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.529,52</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>10.633,48</b>	<b>4.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,68</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.633,48</b>	<b>4.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.677,68</b>
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.868,34	1.216,66	0,00	3.085,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.500,71	833,57	0,00	3.334,28
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.864,43	1.993,97	0,00	7.858,40
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>23.968,62</b>	<b>8.883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.851,84</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.968,62</b>	<b>8.883,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.851,84</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.794,12	1.598,04	0,00	6.392,16
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	683,88	227,96	0,00	911,84
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	424,09	192,71	0,00	616,80
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.836,28	4.278,76	0,00	17.115,04
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450,00	300,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.780,25	2.285,75	0,00	7.066,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>373.654,72</b>	<b>426.636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>800.290,98</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>373.654,72</b>	<b>426.636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>800.290,98</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>373.654,72</b>	<b>426.636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>800.290,98</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>373.654,72</b>	<b>426.636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>800.290,98</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>373.654,72</b>	<b>426.636,26</b>	<b>0,00</b>	<b>800.290,98</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	373.654,72	426.636,26	0,00	800.290,98



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	19.271,08	5.125,77	0,00	24.396,85
3.7.2.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	19.271,08	5.125,77	0,00	24.396,85
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	19.271,08	5.125,77	0,00	24.396,85
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	19.271,08	5.125,77	0,00	24.396,85
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	19.271,08	5.125,77	0,00	24.396,85
3.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	34.012,63	1.926,36	0,00	35.938,99
3.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	34.012,63	1.926,36	0,00	35.938,99
3.9.9.1.0.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	2.224,79	759,71	0,00	2.984,50
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.224,79	759,71	0,00	2.984,50
3.9.9.2.0.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	31.787,84	823,40	0,00	32.611,24
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	8.279,27	214,46	0,00	8.493,73
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	23.508,57	608,94	0,00	24.117,51
3.9.9.6.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	0,00	343,25	0,00	343,25
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343,25	0,00	343,25
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	3.633.859,52	0,00	929.268,62	4.563.128,14
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	2.674.182,60	0,00	832.747,73	3.506.930,33
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	2.674.182,60	0,00	832.747,73	3.506.930,33
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	2.674.182,60	0,00	832.747,73	3.506.930,33
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.665.343,55	0,00	537.475,59	2.202.819,14
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	717.049,08	0,00	206.051,67	923.100,75
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	712.867,95	0,00	204.592,78	917.460,73
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.179,72	0,00	1.458,42	5.638,14
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1,41	0,00	0,47	1,88
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	948.294,47	0,00	331.423,92	1.279.718,39
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	1.008.839,05	0,00	295.272,14	1.304.111,19
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	1.008.839,05	0,00	295.272,14	1.304.111,19
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.008.839,05	0,00	295.272,14	1.304.111,19
4.3.0.0.0.00.00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE</b>	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.00.00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S</b>	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	1.750,00	0,00	580,00	2.330,00
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.750,00	0,00	580,00	2.330,00





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.750,00	0,00	580,00	2.330,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00	0,00	580,00	2.330,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	134.901,62	0,00	35.657,97	170.559,59
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.901,62	0,00	35.657,97	170.559,59
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	134.901,62	0,00	35.657,97	170.559,59
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	134.901,62	0,00	35.657,97	170.559,59
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	134.901,62	0,00	35.657,97	170.559,59
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	134.901,62	0,00	35.657,97	170.559,59
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	593.747,95	0,00	50.573,75	644.321,70
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	593.747,95	0,00	50.573,75	644.321,70
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	593.747,95	0,00	50.573,75	644.321,70
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	593.747,95	0,00	50.573,75	644.321,70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.433,05	0,00	9.709,17	38.142,22
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.433,05	0,00	9.709,17	38.142,22
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	28.433,05	0,00	9.709,17	38.142,22
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	28.433,05	0,00	9.709,17	38.142,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.730.071,77	1.243,25	0,00	45.731.315,02
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.685.413,63	1.243,25	0,00	45.686.656,88
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	29.081.213,63	1.243,25	0,00	29.082.456,88
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	11.867.013,63	1.243,25	0,00	11.868.256,88
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.867.013,63	1.243,25	0,00	11.868.256,88
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.867.013,63	1.243,25	0,00	11.868.256,88
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.867.013,63	1.243,25	0,00	11.868.256,88
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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	45.730.071,77	4.518.169,45	4.519.412,70	45.731.315,02
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	45.685.413,63	4.505.965,85	4.507.209,10	45.686.656,88
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	16.604.200,00	843.036,90	843.036,90	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.698.990,05	843.036,90	0,00	12.855.953,15
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.905.209,95	0,00	843.036,90	3.748.246,85
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	29.081.213,63	3.662.928,95	3.664.172,20	29.082.456,88
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	17.214.200,00	1.832.086,10	1.832.086,10	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.347.186,37	1.243,25	0,00	5.345.943,12
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.867.013,63	1.830.842,85	1.832.086,10	11.868.256,88
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.206.047,84	915.445,98	1.243,25	8.291.845,11
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	915.396,87	915.445,98	49,11
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.660.965,79	0,00	915.396,87	3.576.362,66
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.867.013,63	1.830.842,85	1.832.086,10	11.868.256,88
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	11.867.013,63	1.830.842,85	1.832.086,10	11.868.256,88
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	11.867.013,63	1.830.842,85	1.832.086,10	11.868.256,88
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.206.047,84	915.445,98	1.243,25	8.291.845,11
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	915.396,87	915.445,98	49,11
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.660.965,79	0,00	915.396,87	3.576.362,66
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	44.658,14	12.203,60	12.203,60	44.658,14
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	44.508,14	12.203,60	12.203,60	44.508,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.103,99	6.176,80	0,00	18.927,19
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00	6.026,80	6.176,80	300,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.254,15	0,00	6.026,80	25.280,95
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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	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
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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	38.206.728,57	1.137.617,64	52.139,16	39.292.207,05
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	37.698.466,06	1.137.617,64	52.139,16	38.783.944,54
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	37.698.466,06	1.137.617,64	52.139,16	38.783.944,54
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	37.698.466,06	1.137.617,64	52.139,16	38.783.944,54
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.116.810,17	893.610,65	0,00	38.010.420,82
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	581.655,89	244.006,99	52.139,16	773.523,72



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em:23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CREDORES	38.206.728,57	2.462.410,20	3.547.888,68	39.292.207,05
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.698.466,06	2.462.410,20	3.547.888,68	38.783.944,54
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.698.466,06	2.462.410,20	3.547.888,68	38.783.944,54
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.698.466,06	2.462.410,20	3.547.888,68	38.783.944,54
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.966.385,30	480.018,67	981.407,78	25.467.774,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.966.385,30	480.018,67	981.407,78	25.467.774,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.231.151,83	921.622,78	1.243,25	8.310.772,30
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.231.151,83	921.622,78	1.243,25	8.310.772,30
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	610,46	1.060.768,75	1.077.832,64	17.674,35
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00	921.423,67	921.622,78	349,11
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	460,46	139.345,08	156.209,86	17.325,24
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.500.318,47	0,00	1.487.405,01	4.987.723,48
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.680.369,94	0,00	921.423,67	3.601.793,61
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	446.293,81	0,00	139.345,08	585.638,89
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.654,72	0,00	426.636,26	800.290,98
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
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	135.331.300,72	2.750.440,61	3.152.367,14	134.929.374,19
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.465,86	1.060.768,75	1.077.832,64	134.768.529,75
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.054.024,66	1.348.259,04	0,00	4.402.283,70
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.633.859,52	0,00	929.268,62	4.563.128,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.730.071,77	1.243,25	0,00	45.731.315,02
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.730.071,77	4.518.169,45	4.519.412,70	45.731.315,02
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.206.728,57	1.137.617,64	52.139,16	39.292.207,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	38.206.728,57	2.462.410,20	3.547.888,68	39.292.207,05



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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Impresso em: 23/5/2024 às 13 horas e 39 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>TOTAL:</b>	0,00	13.278.908,94	13.278.908,94	0,00

---

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

---

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

