

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	29.344.902,73	1.312.335,75	3.390.864,08	27.266.374,40
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.067.028,65	1.312.335,75	3.390.864,08	25.988.500,32
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.814,30	891.564,99	889.580,19	11.799,10
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.814,30	891.564,99	889.580,19	11.799,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.814,30	891.564,99	889.580,19	11.799,10
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	9.814,30	891.564,99	889.580,19	11.799,10
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.814,30	891.564,99	889.580,19	11.799,10
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	713.126,09	709.419,70	3.706,39
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	0,00	26.327,63	26.327,63	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	94.447,97	94.447,97	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	9.814,30	57.663,30	59.384,89	8.092,71
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	199.607,02	0,00	0,00	199.607,02
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	194.271,17	0,00	0,00	194.271,17
1.1.2.1.5.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.857.442,10	420.770,76	2.501.283,89	25.776.928,97
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.857.442,10	420.770,76	2.501.283,89	25.776.928,97
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	27.857.442,10	420.770,76	2.501.283,89	25.776.928,97
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.141.296,75	420.770,76	1.095.872,21	21.466.195,30
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.019.197,97	420.770,76	436.217,12	10.003.751,61
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	39.536,57	31.523,49	8.013,08
67	BB PREVID RF FLUXO	109.622,92	364.820,96	322.768,23	151.675,65
68	BB PREVID RF IRF-M	2.690.410,68	0,00	2.980,48	2.687.430,20
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.240.423,70	0,00	26.064,40	1.214.359,30
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.118.042,12	16.413,23	29.395,82	1.105.059,53
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.290.870,34	0,00	5.756,92	1.285.113,42
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.910.613,94	0,00	3.803,44	2.906.810,50



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	659.214,27	0,00	13.924,34	645.289,93
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.008.892,50	0,00	659.368,70	11.349.523,80
62	BB PREVID IMA-B TP	529.920,70	0,00	37.004,27	492.916,43
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.420.175,38	0,00	23.612,50	1.396.562,88
69	BB PREVID IMA-B TP	1.383.795,42	0,00	96.630,20	1.287.165,22
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.910.901,80	0,00	133.759,60	1.777.142,20
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.185.448,31	0,00	17.232,76	1.168.215,55
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.223.266,25	0,00	86.877,99	1.136.388,26
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.314.228,37	0,00	41.589,57	2.272.638,80
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.041.156,27	0,00	222.661,81	1.818.494,46
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	113.206,28	0,00	286,39	112.919,89
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	113.206,28	0,00	286,39	112.919,89
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.716.145,35	0,00	1.405.411,68	4.310.733,67
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.322.197,40	0,00	1.043.410,19	2.278.787,21
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	342.807,00	0,00	101.214,76	241.592,24
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	339.416,43	0,00	109.403,34	230.013,09
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	888.198,70	0,00	281.313,83	606.884,87
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	439.972,74	0,00	118.997,07	320.975,67
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	551.016,72	0,00	169.893,10	381.123,62
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	185.353,43	0,00	57.055,01	128.298,42
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	338.994,56	0,00	108.270,08	230.724,48
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	236.437,82	0,00	97.263,00	139.174,82
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.481.868,79	0,00	63.519,11	1.418.349,68
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	360.419,16	0,00	3.949,63	356.469,53
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.121.449,63	0,00	59.569,48	1.061.880,15
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	764.679,16	0,00	268.081,38	496.597,78
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	764.679,16	0,00	268.081,38	496.597,78
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	147.400,00	0,00	30.401,00	116.999,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	147.400,00	0,00	30.401,00	116.999,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.874,08	0,00	0,00	1.277.874,08
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.222.637,98	473.043,71	472.996,28	29.222.590,55
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	386,83	473.043,71	472.996,28	339,40
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	402.323,82	402.323,82	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.786,52	14.786,52	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.786,52	14.786,52	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.786,52	14.786,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.786,52	14.786,52	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	387.537,30	387.537,30	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	387.537,30	387.537,30	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	387.537,30	387.537,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.726,10	6.726,10	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.726,10	6.726,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.726,10	6.726,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.726,10	6.726,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.726,10	6.726,10	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.029,27	4.029,27	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.029,27	4.029,27	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.029,27	4.029,27	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.029,27	4.029,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386,83	59.964,52	59.917,09	339,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	386,83	59.964,52	59.917,09	339,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	386,83	59.964,52	59.917,09	339,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	386,83	59.964,52	59.917,09	339,40
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	386,83	386,83	339,40	339,40
1	INSS - PREVCARMO	386,83	386,83	339,40	339,40
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.281,49	13.281,49	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	13.281,49	13.281,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	418,00	418,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M DICA	0,00	45,90	45,90	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	45,90	45,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.467,95	22.467,95	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	13.143,63	13.143,63	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.716,91	5.716,91	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.510,65	1.510,65	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	2.096,76	2.096,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	23.364,35	23.364,35	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	564,30	564,30	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	18.203,16	18.203,16	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	4.596,89	4.596,89	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.880.893,36	0,00	0,00	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.824.441,95	0,00	0,00	42.824.441,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-87.059,75	0,00	0,00	-87.059,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-856.488,84	0,00	0,00	-856.488,84
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.786.875,93	0,00	0,00	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	63.042.577,84	0,00	0,00	63.042.577,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.264.138,70	0,00	0,00	-12.264.138,70
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.673.925,28	0,00	0,00	-4.673.925,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.317.637,93	0,00	0,00	-11.317.637,93
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.266.787,80	2.530.675,54	0,00	3.797.463,34
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.206,82	12.707,61	0,00	35.914,43
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.461,88	11.274,38	0,00	31.736,26
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.059,96	8.073,42	0,00	22.133,38
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	14.059,96	8.073,42	0,00	22.133,38
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.059,96	8.073,42	0,00	22.133,38
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.059,96	8.073,42	0,00	22.133,38
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.401,92	3.200,96	0,00	9.602,88
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.401,92	3.200,96	0,00	9.602,88
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.401,92	3.200,96	0,00	9.602,88
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.401,92	3.200,96	0,00	9.602,88
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.744,94	1.433,23	0,00	4.178,17
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.389,48	694,73	0,00	2.084,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.389,48	694,73	0,00	2.084,21
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.389,48	694,73	0,00	2.084,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.355,46	738,50	0,00	2.093,96
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.355,46	738,50	0,00	2.093,96
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.355,46	738,50	0,00	2.093,96
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	739.204,73	389.616,21	0,00	1.128.820,94
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	665.455,27	352.444,45	0,00	1.017.899,72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	665.455,27	352.444,45	0,00	1.017.899,72
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	665.455,27	352.444,45	0,00	1.017.899,72
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	603.457,74	317.808,97	0,00	921.266,71
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	372.546,59	188.731,88	0,00	561.278,47
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	6.252,00	3.135,00	0,00	9.387,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	61.752,73	30.517,53	0,00	92.270,26
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	162.906,42	95.424,56	0,00	258.330,98
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	61.997,53	34.635,48	0,00	96.633,01
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	70.155,70	35.092,85	0,00	105.248,55
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	70.155,70	35.092,85	0,00	105.248,55
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.155,70	35.092,85	0,00	105.248,55
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	70.155,70	35.092,85	0,00	105.248,55
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.593,76	2.078,91	0,00	5.672,67
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.593,76	2.078,91	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	3.593,76	2.078,91	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.593,76	2.078,91	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	3.262,68	1.909,74	0,00	5.172,42
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	331,08	169,17	0,00	500,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.018,28	6.726,10	0,00	25.744,38
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	19.018,28	6.726,10	0,00	25.744,38
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.018,99	2.327,70	0,00	8.346,69
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.018,99	2.327,70	0,00	8.346,69
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.475,82	1.237,91	0,00	3.713,73
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.113,26	556,63	0,00	1.669,89
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	798,00	262,50	0,00	1.060,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.431,91	270,66	0,00	1.702,57
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.999,29	4.398,40	0,00	17.397,69
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.999,29	4.398,40	0,00	17.397,69
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	371,26	185,63	0,00	556,89
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	176,55	77,72	0,00	254,27
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.769,60	2.384,80	0,00	7.154,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.681,88	1.750,25	0,00	9.432,13
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	474.364,85	2.117.596,35	0,00	2.591.961,20
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	474.364,85	2.117.596,35	0,00	2.591.961,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	474.364,85	2.117.596,35	0,00	2.591.961,20
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	474.364,85	2.117.596,35	0,00	2.591.961,20
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	474.364,85	2.117.596,35	0,00	2.591.961,20
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	474.364,85	2.117.596,35	0,00	2.591.961,20
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.993,12	4.029,27	0,00	15.022,39
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.993,12	4.029,27	0,00	15.022,39
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.993,12	4.029,27	0,00	15.022,39
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.993,12	4.029,27	0,00	15.022,39
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	10.993,12	4.029,27	0,00	15.022,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.389.052,55	0,00	452.194,64	1.841.247,19
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.041.516,14	0,00	415.635,08	1.457.151,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.041.516,14	0,00	415.635,08	1.457.151,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.041.516,14	0,00	415.635,08	1.457.151,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.894,94	0,00	95.428,83	302.323,77
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	206.894,94	0,00	95.428,83	302.323,77
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	205.647,00	0,00	94.817,62	300.464,62
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.247,94	0,00	611,21	1.859,15
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	834.621,20	0,00	320.206,25	1.154.827,45
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	834.621,20	0,00	320.206,25	1.154.827,45
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	834.621,20	0,00	320.206,25	1.154.827,45
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.900,00	0,00	850,00	5.750,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.900,00	0,00	850,00	5.750,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.900,00	0,00	850,00	5.750,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00	0,00	850,00	5.750,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.259,12	0,00	28.406,54	86.665,66
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.259,12	0,00	28.406,54	86.665,66
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	58.259,12	0,00	28.406,54	86.665,66
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	58.259,12	0,00	28.406,54	86.665,66
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	58.259,12	0,00	28.406,54	86.665,66
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	58.259,12	0,00	28.406,54	86.665,66
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	283.669,39	0,00	7.303,02	290.972,41
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	283.669,39	0,00	7.303,02	290.972,41
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	283.669,39	0,00	7.303,02	290.972,41
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283.669,39	0,00	7.303,02	290.972,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	0,00	707,90
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.266.245,83	34.000,00	36.983,90	22.263.261,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.237.166,32	34.000,00	36.983,90	22.234.182,42
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.892.166,32	34.000,00	36.983,90	13.889.182,42
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.800.000,00	24.000,00	24.000,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.092.166,32	10.000,00	12.983,90	5.089.182,42
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.092.166,32	10.000,00	12.983,90	5.089.182,42
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.092.166,32	10.000,00	12.983,90	5.089.182,42
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.092.166,32	10.000,00	0,00	5.102.166,32
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.983,90	-12.983,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.079,47	0,00	0,00	29.079,47
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04	0,00	0,00	0,04
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.266.245,83	2.109.524,22	2.106.540,32	22.263.261,93



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.237.166,32	2.102.278,80	2.099.294,90	22.234.182,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	416.485,08	416.485,08	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.297.789,35	416.485,08	0,00	6.881.304,27
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.047.210,65	0,00	416.485,08	1.463.695,73
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.892.166,32	1.685.793,72	1.682.809,82	13.889.182,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	853.896,86	853.896,86	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.707.833,68	22.000,00	24.983,90	3.710.817,58
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.092.166,32	831.896,86	828.912,96	5.089.182,42
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.311.689,25	422.440,38	10.000,00	3.899.248,87
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	409.456,48	409.456,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	780.477,07	0,00	409.456,48	1.189.933,55
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.092.166,32	831.896,86	828.912,96	5.089.182,42
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	5.092.166,32	831.896,86	828.912,96	5.089.182,42
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.092.166,32	831.896,86	828.912,96	5.089.182,42
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.311.689,25	422.440,38	10.000,00	3.899.248,87
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	409.456,48	409.456,48	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	780.477,07	0,00	409.456,48	1.189.933,55
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	7.245,42	7.245,42	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	7.245,42	7.245,42	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.133,63	3.622,71	0,00	13.510,92
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.622,71	3.622,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.945,88	0,00	3.622,71	15.568,59
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.725.705,13	544.246,53	32.134,80	31.237.816,86
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.252.391,60	544.246,53	32.134,80	29.764.503,33
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.252.391,60	544.246,53	32.134,80	29.764.503,33
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.252.391,60	544.246,53	32.134,80	29.764.503,33
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.075.398,25	423.788,10	0,00	29.499.186,35
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.993,35	120.458,43	32.134,80	265.316,98
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 51 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.725.705,13	3.058.837,95	3.570.949,68	31.237.816,86
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.252.391,60	3.058.837,95	3.570.949,68	29.764.503,33
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.252.391,60	3.058.837,95	3.570.949,68	29.764.503,33
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.252.391,60	3.058.837,95	3.570.949,68	29.764.503,33
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.538.046,69	2.159.731,15	497.313,34	21.875.628,88
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.538.046,69	2.159.731,15	497.313,34	21.875.628,88
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.328.822,88	426.063,09	10.000,00	3.912.759,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.328.822,88	426.063,09	10.000,00	3.912.759,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	386,83	473.043,71	472.996,28	339,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	413.079,19	413.079,19	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	386,83	59.964,52	59.917,09	339,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.385.135,20	0,00	2.590.640,06	3.975.775,26
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.344.902,73	1.312.335,75	3.390.864,08	27.266.374,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.222.637,98	473.043,71	472.996,28	29.222.590,55
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.266.787,80	2.530.675,54	0,00	3.797.463,34
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.389.052,55	0,00	452.194,64	1.841.247,19
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.266.245,83	34.000,00	36.983,90	22.263.261,93
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.266.245,83	2.109.524,22	2.106.540,32	22.263.261,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.725.705,13	544.246,53	32.134,80	31.237.816,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.725.705,13	3.058.837,95	3.570.949,68	31.237.816,86
TOTAL:		0,00	10.062.663,70	10.062.663,70	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

