

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	127.907.185,40	3.114.623,64	2.321.051,91	128.700.757,13
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.842.160,46	3.114.623,64	2.321.051,91	32.635.732,19
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.488.567,65	2.015.403,49	2.222.453,49	2.281.517,65
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.488.567,65	2.015.403,49	2.222.453,49	2.281.517,65
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.488.567,65	2.015.403,49	2.222.453,49	2.281.517,65
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.545.161,60	1.545.161,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.414.276,21	1.414.276,21	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.021.240,74	1.021.240,74	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	393.035,47	393.035,47	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	130.885,39	130.885,39	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	130.885,39	130.885,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.521,62	33.521,62	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	33.521,62	33.521,62	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	892.081,32	72.897,12	46.992,53	917.985,91
61	BB PREVID RF FLUXO	12.813,74	41.640,38	46.992,53	7.461,59
62	BB PREVID IMA-B TP	879.267,58	31.256,74	0,00	910.524,32
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.596.486,33	363.823,15	596.777,74	1.363.531,74
67	BB PREVID RF FLUXO	1.596.486,33	363.823,15	596.777,74	1.363.531,74
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.981.666,75	1.098.427,90	97.806,17	29.982.288,48
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.981.666,75	1.098.427,90	97.806,17	29.982.288,48
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.981.666,75	1.098.427,90	97.806,17	29.982.288,48
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	22.812.647,53	709.927,42	97.806,17	23.424.768,78
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	20.242.895,54	652.847,28	97.593,51	20.798.149,31
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.448.609,68	47.902,75	0,00	1.496.512,43
66	BB PREVID RF IDKA 2	716.793,25	7.307,73	0,00	724.100,98
68	BB PREVID RF IRF-M	1.252.941,84	26.220,62	0,00	1.279.162,46
69	BB PREVID IMA-B TP	453.739,97	10.762,98	0,00	464.502,95
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	128.683,33	12.691,62	0,00	141.374,95
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.525.688,94	15.916,99	0,00	1.541.605,93
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.464.496,22	34.466,20	0,00	1.498.962,42
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.934.729,08	19.740,02	97.593,51	1.856.875,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.262.448,92	41.614,85	0,00	1.304.063,77
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.314.174,06	34.598,01	0,00	1.348.772,07
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.797.299,73	37.829,23	0,00	1.835.128,96
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.281.234,32	12.177,80	0,00	1.293.412,12
108	BB PREVID VERT 2027	1.045.178,83	9.922,42	0,00	1.055.101,25
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.491.920,63	26.916,36	0,00	1.518.836,99
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.369.414,36	12.755,55	0,00	1.382.169,91
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	1.755.542,38	302.024,15	0,00	2.057.566,53
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.527.387,28	57.080,14	0,00	2.584.467,42
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.730.104,03	41.066,93	0,00	1.771.170,96
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	797.283,25	16.013,21	0,00	813.296,46
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	42.364,71	0,00	212,66	42.152,05
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	42.364,71	0,00	212,66	42.152,05
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.072.079,50	347.945,85	0,00	4.420.025,35
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.072.079,50	347.945,85	0,00	4.420.025,35
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	321.224,80	33.621,70	0,00	354.846,50
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	265.641,29	19.648,30	0,00	285.289,59
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	370.473,10	33.201,05	0,00	403.674,15
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	855.060,60	71.595,53	0,00	926.656,13
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	459.566,14	37.581,06	0,00	497.147,20
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	551.082,54	44.866,19	0,00	595.948,73
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	213.863,40	19.872,61	0,00	233.736,01
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	300.228,70	26.679,56	0,00	326.908,26
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	143.471,75	13.374,53	0,00	156.846,28
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	591.467,18	47.505,32	0,00	638.972,50
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	200.442,43	938,25	0,00	201.380,68
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	200.442,43	938,25	0,00	201.380,68
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	200.442,43	938,25	0,00	201.380,68
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.828.367,29	29.066,38	0,00	1.857.433,67
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.828.367,29	29.066,38	0,00	1.857.433,67
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	448.047,02	4.039,73	0,00	452.086,75
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.380.320,27	25.026,65	0,00	1.405.346,92
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	68.130,00	10.550,00	0,00	78.680,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	68.130,00	10.550,00	0,00	78.680,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	792,25	792,25	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	792,25	792,25	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792,25	792,25	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	792,25	792,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.065.024,94	0,00	0,00	96.065.024,94
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	373.131,74	0,00	0,00	373.131,74
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	373.131,74	0,00	0,00	373.131,74
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	95.668.135,94	0,00	0,00	95.668.135,94
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA D	95.668.135,94	0,00	0,00	95.668.135,94
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	126.288.907,51	949.271,81	943.298,68	126.282.934,38
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.556,47	949.271,81	943.298,68	583,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	779.841,49	779.841,49	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.473,56	13.473,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.473,56	13.473,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.473,56	13.473,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.473,56	13.473,56	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	764.979,65	764.979,65	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	764.979,65	764.979,65	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	764.979,65	764.979,65	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.388,28	1.388,28	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	889,46	889,46	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	889,46	889,46	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	889,46	889,46	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	498,82	498,82	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	498,82	498,82	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.123,13	17.950,66	11.977,53	150,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.123,13	17.950,66	11.977,53	150,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.123,13	17.950,66	11.977,53	150,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.123,13	17.950,66	11.977,53	150,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.123,13	17.950,66	11.977,53	150,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.305,03	4.305,03	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.305,03	4.305,03	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00	4.305,03	4.305,03	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.305,03	4.305,03	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433,34	147.174,63	147.174,63	433,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	433,34	147.174,63	147.174,63	433,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.079,48	95.079,48	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	93.683,85	93.683,85	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	45.320,95	45.320,95	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	29.074,44	29.074,44	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	13.997,40	13.997,40	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	624,58	624,58	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.624,53	1.624,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	48.003,32	48.003,32	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	950,40	950,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	36.399,86	36.399,86	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	10.269,17	10.269,17	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	383,89	383,89	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.395,63	1.395,63	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.395,63	1.395,63	0,00
30	DESCONTO PREFEITURA	0,00	1.395,63	1.395,63	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	433,34	52.095,15	52.095,15	433,34
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	433,34	52.095,15	52.095,15	433,34
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	433,34	433,34	433,34	433,34
1	INSS - PREVCARMO	433,34	433,34	433,34	433,34
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	51.661,81	51.661,81	0,00



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	51.661,81	51.661,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.025.182,13	0,00	0,00	96.025.182,13
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.832.662,30	0,00	0,00	107.832.662,30
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-176.133,99	0,00	0,00	-176.133,99
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-59,22	0,00	0,00	-59,22
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-11.631.286,96	0,00	0,00	-11.631.286,96
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	0,00	0,00	42.514.552,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.412.496,94	0,00	0,00	82.412.496,94
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.234.120,88	0,00	0,00	-16.234.120,88
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-13.047.348,02	0,00	0,00	-13.047.348,02
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-10.616.475,12	0,00	0,00	-10.616.475,12
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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.369.067,51	796.336,71	0,00	5.165.404,22
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	80.333,81	15.621,84	0,00	95.955,65
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.608,76	13.473,56	0,00	83.082,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	48.163,91	9.534,71	0,00	57.698,62
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	48.163,91	9.534,71	0,00	57.698,62
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.163,91	9.534,71	0,00	57.698,62
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.163,91	9.534,71	0,00	57.698,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	21.444,85	3.938,85	0,00	25.383,70
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	21.444,85	3.938,85	0,00	25.383,70
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.444,85	3.938,85	0,00	25.383,70
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.444,85	3.938,85	0,00	25.383,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.847,05	1.388,28	0,00	8.235,33
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.465,04	498,82	0,00	2.963,86
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.465,04	498,82	0,00	2.963,86
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.465,04	498,82	0,00	2.963,86
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.382,01	889,46	0,00	5.271,47
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.382,01	889,46	0,00	5.271,47
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.382,01	889,46	0,00	5.271,47
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.878,00	760,00	0,00	4.638,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.936,00	360,00	0,00	2.296,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.936,00	360,00	0,00	2.296,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.936,00	360,00	0,00	2.296,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.942,00	400,00	0,00	2.342,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.942,00	400,00	0,00	2.342,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.942,00	400,00	0,00	2.342,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.730.052,50	764.979,65	0,00	4.495.032,15
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.389.831,01	695.779,52	0,00	4.085.610,53
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.389.831,01	695.779,52	0,00	4.085.610,53
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.389.831,01	695.779,52	0,00	4.085.610,53
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.159.607,13	648.504,15	0,00	3.808.111,28
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.707.057,06	354.751,54	0,00	2.061.808,60
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	13.056,00	2.640,00	0,00	15.696,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	201.639,14	40.182,79	0,00	241.821,93



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	42.496,25	8.499,25	0,00	50.995,50
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.195.358,68	242.430,57	0,00	1.437.789,25
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	230.223,88	47.275,37	0,00	277.499,25
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	340.221,49	69.200,13	0,00	409.421,62
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	340.221,49	69.200,13	0,00	409.421,62
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	340.221,49	69.200,13	0,00	409.421,62
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	340.221,49	69.200,13	0,00	409.421,62
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.183,33	11.217,53	0,00	68.400,86
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	792,25	0,00	792,25
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	792,25	0,00	792,25
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792,25	0,00	792,25
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	792,25	0,00	792,25
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	57.183,33	10.425,28	0,00	67.608,61
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	530,00	0,00	0,00	530,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	530,00	0,00	0,00	530,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
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	12.619,56	2.572,60	0,00	15.192,16
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.619,56	2.572,60	0,00	15.192,16
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.981,40	796,28	0,00	4.777,68
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.338,16	1.776,32	0,00	10.114,48
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.033,77	7.852,68	0,00	51.886,45
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.033,77	7.852,68	0,00	51.886,45
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.677,05	1.535,41	0,00	9.212,46
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.127,88	223,34	0,00	1.351,22
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	430,71	91,42	0,00	522,13
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.500,00	4.278,76	0,00	24.778,76
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	448,13	300,00	0,00	748,13
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.850,00	1.423,75	0,00	15.273,75
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	475.539,16	212,66	0,00	475.751,82
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	475.539,16	212,66	0,00	475.751,82
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	475.539,16	212,66	0,00	475.751,82
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	475.539,16	212,66	0,00	475.751,82
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	475.539,16	212,66	0,00	475.751,82



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	475.539,16	212,66	0,00	475.751,82
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.491,44	4.305,03	0,00	28.796,47
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.491,44	4.305,03	0,00	28.796,47
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.491,44	4.305,03	0,00	28.796,47
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.491,44	4.305,03	0,00	28.796,47
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	24.491,44	4.305,03	0,00	28.796,47
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.467,27	0,00	0,00	1.467,27
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.467,27	0,00	0,00	1.467,27
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.467,27	0,00	0,00	1.467,27
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.467,27	0,00	0,00	1.467,27
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	5.987.345,40	0,00	1.595.881,57	7.583.226,97
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.463.455,56	0,00	720.239,67	4.183.695,23
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.463.455,56	0,00	720.239,67	4.183.695,23
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.463.455,56	0,00	720.239,67	4.183.695,23
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.223.122,94	0,00	462.690,34	2.685.813,28
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	858.177,45	0,00	178.446,24	1.036.623,69
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	851.520,59	0,00	177.152,94	1.028.673,53
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.655,02	0,00	1.292,84	7.947,86
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1,84	0,00	0,46	2,30
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.364.945,49	0,00	284.244,10	1.649.189,59
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.240.332,62	0,00	257.549,33	1.497.881,95
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.240.332,62	0,00	257.549,33	1.497.881,95
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.240.332,62	0,00	257.549,33	1.497.881,95
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	2.810,41	0,00	560,00	3.370,41
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,41	0,00	0,00	10,41
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	10,41	0,00	0,00	10,41
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	2,54	0,00	0,00	2,54
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	7,87	0,00	0,00	7,87
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	7,87	0,00	0,00	7,87
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	7,87	0,00	0,00	7,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00	0,00	560,00	3.360,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00	0,00	560,00	3.360,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00	0,00	560,00	3.360,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	167.536,11	0,00	33.521,62	201.057,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.536,11	0,00	33.521,62	201.057,73
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	167.536,11	0,00	33.521,62	201.057,73
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	167.536,11	0,00	33.521,62	201.057,73
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	167.536,11	0,00	33.521,62	201.057,73
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	167.536,11	0,00	33.521,62	201.057,73
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.329.601,12	0,00	841.560,28	3.171.161,40
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.329.601,12	0,00	841.560,28	3.171.161,40
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.329.601,12	0,00	841.560,28	3.171.161,40
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.329.601,12	0,00	841.560,28	3.171.161,40
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	23.942,20	0,00	0,00	23.942,20
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	23.942,20	0,00	0,00	23.942,20
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	23.942,20	0,00	0,00	23.942,20
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	23.942,20	0,00	0,00	23.942,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.624.545,26	4.992,25	4.534,96	39.625.002,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	39.579.977,96	4.992,25	4.534,96	39.580.435,25
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	25.596.777,96	4.992,25	4.534,96	25.597.235,25
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.498.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.098.577,96	4.992,25	4.534,96	11.099.035,25
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.098.577,96	4.992,25	4.534,96	11.099.035,25
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.098.577,96	4.992,25	4.534,96	11.099.035,25
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.107.195,95	4.992,25	0,00	11.112.188,20
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-8.617,99	0,00	4.534,96	-13.152,95



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	39.624.545,26	3.927.635,35	3.928.092,64	39.625.002,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.579.977,96	3.923.966,40	3.924.423,69	39.580.435,25
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.983.200,00	720.799,67	720.799,67	13.983.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.248.381,29	720.799,67	0,00	9.527.581,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.734.818,71	0,00	720.799,67	4.455.618,38
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.596.777,96	3.203.166,73	3.203.624,02	25.597.235,25
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.498.200,00	1.604.079,49	1.604.079,49	14.498.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.399.622,04	4.992,25	4.534,96	3.399.164,75
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.098.577,96	1.599.087,24	1.599.544,53	11.099.035,25
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.234.924,79	798.823,60	4.992,25	6.441.093,44
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.975,00	800.263,64	794.288,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.857.678,17	0,00	800.263,64	4.657.941,81
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.098.577,96	1.599.087,24	1.599.544,53	11.099.035,25
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.098.577,96	1.599.087,24	1.599.544,53	11.099.035,25
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.098.577,96	1.599.087,24	1.599.544,53	11.099.035,25
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.234.924,79	798.823,60	4.992,25	6.441.093,44
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.975,00	800.263,64	794.288,64	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.857.678,17	0,00	800.263,64	4.657.941,81
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	3.668,95	3.668,95	44.567,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	3.668,95	3.668,95	44.525,47
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.650,29	1.835,41	0,00	12.814,88
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	148,13	1.833,54	1.835,41	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.727,05	0,00	1.833,54	31.560,59
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
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.844.355,50	1.785.401,22	42.345,02	39.587.411,70
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.545.814,94	1.785.401,22	42.345,02	38.288.871,14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.545.814,94	1.785.401,22	42.345,02	38.288.871,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.545.814,94	1.785.401,22	42.345,02	38.288.871,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.665.251,16	1.562.359,95	0,00	37.227.611,11
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	880.563,78	223.041,27	42.345,02	1.061.260,03
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	37.844.355,50	1.797.480,75	3.540.536,95	39.587.411,70
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.545.814,94	1.797.480,75	3.540.536,95	38.288.871,14
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.545.814,94	1.797.480,75	3.540.536,95	38.288.871,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.545.814,94	1.797.480,75	3.540.536,95	38.288.871,14
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.214.102,85	47.549,93	1.642.761,55	25.809.314,47
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.214.102,85	47.549,93	1.642.761,55	25.809.314,47
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.249.575,08	800.659,01	4.992,25	6.453.908,32
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.249.575,08	800.659,01	4.992,25	6.453.908,32
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.556,47	949.271,81	943.298,68	583,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.123,13	802.097,18	796.124,05	150,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	433,34	147.174,63	147.174,63	433,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.075.580,54	0,00	949.484,47	6.025.065,01
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.887.447,05	0,00	802.097,18	4.689.544,23
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	712.594,33	0,00	147.174,63	859.768,96
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	475.539,16	0,00	212,66	475.751,82
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



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

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Impresso em:24/7/2023 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	127.907.185,40	3.114.623,64	2.321.051,91	128.700.757,13
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.288.907,51	949.271,81	943.298,68	126.282.934,38
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.369.067,51	796.336,71	0,00	5.165.404,22
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.987.345,40	0,00	1.595.881,57	7.583.226,97
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.624.545,26	4.992,25	4.534,96	39.625.002,55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.624.545,26	3.927.635,35	3.928.092,64	39.625.002,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.844.355,50	1.785.401,22	42.345,02	39.587.411,70
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	37.844.355,50	1.797.480,75	3.540.536,95	39.587.411,70
	TOTAL:	0,00	12.375.741,73	12.375.741,73	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

