

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em:12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	135.784.877,77	2.786.530,24	2.996.743,66	135.574.664,35
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.157.487,15	2.786.530,24	2.996.743,66	34.947.273,73
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.362.778,90	1.927.127,28	1.905.870,90	1.384.035,28
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.362.778,90	1.927.127,28	1.905.870,90	1.384.035,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.362.778,90	1.927.127,28	1.905.870,90	1.384.035,28
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.838.223,66	1.838.223,66	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.711.634,33	1.711.634,33	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	48.886,66	48.886,66	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.653.038,50	1.653.038,50	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.709,17	9.709,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	126.589,33	126.589,33	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	126.589,33	126.589,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.375,27	2.375,27	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	2.375,27	2.375,27	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.340.719,39	63.575,91	52.956,39	1.351.338,91
61	BB PREVID RF FLUXO	9.676,38	41.575,91	43.829,17	7.423,12
62	BB PREVID IMA-B TP	1.331.043,01	22.000,00	9.127,22	1.343.915,79
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	22.059,51	22.952,44	12.315,58	32.696,37
67	BB PREVID RF FLUXO	22.059,51	22.952,44	12.315,58	32.696,37
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.487,63	4.287,30	419,03	10.355,90
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.487,63	4.287,30	419,03	10.355,90
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	6.487,63	4.287,30	419,03	10.355,90
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.487,63	4.287,30	419,03	10.355,90
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.279.958,11	855.115,66	1.090.453,73	33.044.620,04
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.279.958,11	855.115,66	1.090.453,73	33.044.620,04
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	33.279.958,11	855.115,66	1.090.453,73	33.044.620,04
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	26.092.706,63	849.865,37	939.318,96	26.003.253,04
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.293.367,29	847.112,99	927.210,26	23.213.270,02
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.528.997,51	0,00	22.324,70	1.506.672,81
66	BB PREVID RF IDKA 2	793.806,05	3.790,50	0,00	797.596,55
68	BB PREVID RF IRF-M	1.402.288,86	4.470,95	0,00	1.406.759,81



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	BB PREVID IMA-B TP	489.497,98	0,00	3.356,58	486.141,40
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.386.316,09	450.382,30	851.999,31	1.984.699,08
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.688.139,11	6.694,54	0,00	1.694.833,65
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.581.855,80	0,00	10.883,64	1.570.972,16
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.187.258,14	4.533,82	0,00	1.191.791,96
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.704.985,48	16.894,74	38.646,03	2.683.234,19
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.464.621,73	1.144,33	0,00	1.465.766,06
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.576.192,15	8.267,91	0,00	1.584.460,06
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.393.986,92	4.241,22	0,00	1.398.228,14
108	BB PREVID VERT 2027	1.074.242,36	3.258,44	0,00	1.077.500,80
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.010.919,39	7.145,26	0,00	1.018.064,65
114	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.008.514,76	20.833,95	0,00	2.029.348,71
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	1.001.744,96	315.455,03	0,00	1.317.199,99
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.760.732,43	2.752,38	11.955,39	2.751.529,42
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.872.720,27	0,00	11.955,39	1.860.764,88
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	888.012,16	2.752,38	0,00	890.764,54
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	38.606,91	0,00	153,31	38.453,60
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	38.606,91	0,00	153,31	38.453,60
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.725.303,57	0,00	150.130,07	4.575.173,50
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.725.303,57	0,00	150.130,07	4.575.173,50
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	386.761,32	0,00	7.266,50	379.494,82
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	309.604,00	0,00	5.370,79	304.233,21
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	435.294,91	0,00	13.687,29	421.607,62
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.020.852,51	0,00	25.413,67	995.438,84
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	555.952,01	0,00	20.552,68	535.399,33
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	678.181,43	0,00	23.465,37	654.716,06
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	246.026,89	0,00	8.454,60	237.572,29
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	345.201,22	0,00	14.029,84	331.171,38
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	155.924,40	0,00	4.835,02	151.089,38
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	591.504,88	0,00	27.054,31	564.450,57
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	309.750,07	0,00	1.004,70	308.745,37
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	309.750,07	0,00	1.004,70	308.745,37
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	309.750,07	0,00	1.004,70	308.745,37
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.072.527,84	3.920,29	0,00	2.076.448,13
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.072.527,84	3.920,29	0,00	2.076.448,13



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	505.758,08	2.545,98	0,00	508.304,06
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.566.769,76	1.374,31	0,00	1.568.144,07
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	79.670,00	1.330,00	0,00	81.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	79.670,00	1.330,00	0,00	81.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.627.390,62	0,00	0,00	100.627.390,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.154,31	1.093.935,77	1.093.785,77	134.751.004,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	298,91	1.093.935,77	1.093.785,77	148,91
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	920.430,06	920.430,06	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	905.221,61	905.221,61	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	903.638,50	903.638,50	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	903.638,50	903.638,50	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	759,71	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	298,91	12.033,23	11.883,23	148,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	298,91	12.033,23	11.883,23	148,91
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	298,91	12.033,23	11.883,23	148,91
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	298,91	12.033,23	11.883,23	148,91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	298,91	12.033,23	11.883,23	148,91
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.694,19	4.694,19	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.694,19	4.694,19	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.694,19	4.694,19	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.694,19	4.694,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156.778,29	156.778,29	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	155.878,29	155.878,29	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.439,53	103.439,53	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	103.439,53	103.439,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	163,80	163,80	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	50.181,72	50.181,72	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	29.110,66	29.110,66	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	18.373,21	18.373,21	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.201,71	1.201,71	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.496,14	1.496,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.094,01	53.094,01	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.892,08	1.892,08	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	43.068,69	43.068,69	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	7.566,97	7.566,97	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	566,27	566,27	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.438,76	52.438,76	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.438,76	52.438,76	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	419,03	419,03	0,00
1	INSS - PREVCARMO	0,00	419,03	419,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.019,73	52.019,73	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	52.019,73	52.019,73	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.614.847,78	0,00	0,00	111.614.847,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.464.772,08	0,00	0,00	124.464.772,08
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.694.077,81	0,00	0,00	33.694.077,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.470.975,01	0,00	0,00	97.470.975,01
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-27.888.503,63	0,00	0,00	-27.888.503,63
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-22.380.845,16	0,00	0,00	-22.380.845,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.507.548,41	0,00	0,00	-13.507.548,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.410.566,38	1.185.489,12	0,00	9.596.055,50
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	135.943,90	15.649,45	0,00	151.593,35
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.720,44	14.665,51	0,00	134.385,95
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	84.721,48	10.378,21	0,00	95.099,69
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	84.721,48	10.378,21	0,00	95.099,69
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	84.721,48	10.378,21	0,00	95.099,69
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.721,48	10.378,21	0,00	95.099,69
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	34.998,96	4.287,30	0,00	39.286,26
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	34.998,96	4.287,30	0,00	39.286,26
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.998,96	4.287,30	0,00	39.286,26
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.998,96	4.287,30	0,00	39.286,26
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.041,46	542,94	0,00	11.584,40
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.311,60	542,94	0,00	4.854,54
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.311,60	542,94	0,00	4.854,54
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.311,60	542,94	0,00	4.854,54
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.729,86	0,00	0,00	6.729,86
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.729,86	0,00	0,00	6.729,86
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.729,86	0,00	0,00	6.729,86
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.182,00	441,00	0,00	5.623,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.989,00	441,00	0,00	3.430,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.989,00	441,00	0,00	3.430,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.989,00	441,00	0,00	3.430,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.004.943,16	903.638,50	0,00	7.908.581,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.421.821,47	828.486,93	0,00	7.250.308,40
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.421.821,47	828.486,93	0,00	7.250.308,40
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.421.821,47	828.486,93	0,00	7.250.308,40
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.008.152,65	775.148,79	0,00	6.783.301,44
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.282.839,63	416.593,47	0,00	3.699.433,10
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	22.592,00	2.824,00	0,00	25.416,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	369.213,26	52.847,58	0,00	422.060,84
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	70.516,56	8.814,57	0,00	79.331,13
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.262.991,20	294.069,17	0,00	2.557.060,37
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	413.668,82	53.338,14	0,00	467.006,96
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	583.121,69	75.151,57	0,00	658.273,26
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	583.121,69	75.151,57	0,00	658.273,26
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	583.121,69	75.151,57	0,00	658.273,26
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	583.121,69	75.151,57	0,00	658.273,26
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.605,62	12.342,23	0,00	110.947,85
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	98.365,62	12.342,23	0,00	110.707,85
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.950,00	900,00	0,00	2.850,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00	900,00	0,00	2.850,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.254,48	4.444,20	0,00	35.698,68
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.254,48	4.444,20	0,00	35.698,68
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	7.951,64	1.216,66	0,00	9.168,30
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.668,56	833,57	0,00	7.502,13
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.834,28	1.993,97	0,00	17.828,25
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	400,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.161,14	6.998,03	0,00	72.159,17
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.161,14	6.998,03	0,00	72.159,17
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.784,32	824,41	0,00	13.608,73
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.923,48	245,42	0,00	2.168,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.128,14	141,65	0,00	1.269,79



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	34.596,20	4.400,80	0,00	38.997,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.379,00	1.385,75	0,00	14.764,75
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.084.463,50	247.581,64	0,00	1.332.045,14
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.084.463,50	247.581,64	0,00	1.332.045,14
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.084.463,50	247.581,64	0,00	1.332.045,14
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.084.463,50	247.581,64	0,00	1.332.045,14
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.084.463,50	247.581,64	0,00	1.332.045,14
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.084.463,50	247.581,64	0,00	1.332.045,14
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	44.338,77	4.694,19	0,00	49.032,96
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.338,77	4.694,19	0,00	49.032,96
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.338,77	4.694,19	0,00	49.032,96
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.338,77	4.694,19	0,00	49.032,96
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	44.338,77	4.694,19	0,00	49.032,96
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.271,43	1.583,11	0,00	43.854,54
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.271,43	1.583,11	0,00	43.854,54
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.023,34	759,71	0,00	6.783,05
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.023,34	759,71	0,00	6.783,05
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	35.904,84	823,40	0,00	36.728,24
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	9.351,57	214,46	0,00	9.566,03
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	26.553,27	608,94	0,00	27.162,21
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	343,25	0,00	0,00	343,25
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	343,25	0,00	0,00	343,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.444.289,84	0,00	975.425,70	10.419.715,54
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.738.779,54	0,00	826.644,19	7.565.423,73
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.738.779,54	0,00	826.644,19	7.565.423,73
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.738.779,54	0,00	826.644,19	7.565.423,73
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.337.158,69	0,00	550.848,94	4.888.007,63
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.740.191,99	0,00	210.977,65	1.951.169,64
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.728.591,17	0,00	209.487,43	1.938.078,60
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.597,04	0,00	1.489,74	13.086,78
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3,78	0,00	0,48	4,26
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.596.966,70	0,00	339.871,29	2.936.837,99
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.401.620,85	0,00	275.795,25	2.677.416,10



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.401.620,85	0,00	275.795,25	2.677.416,10
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.401.620,85	0,00	275.795,25	2.677.416,10
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.690,00	0,00	590,00	5.280,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.690,00	0,00	590,00	5.280,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.690,00	0,00	590,00	5.280,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.690,00	0,00	590,00	5.280,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	313.191,47	0,00	35.657,97	348.849,44
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.191,47	0,00	35.657,97	348.849,44
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	313.191,47	0,00	35.657,97	348.849,44
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	313.191,47	0,00	35.657,97	348.849,44
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	313.191,47	0,00	35.657,97	348.849,44
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	313.191,47	0,00	35.657,97	348.849,44
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.101.845,98	0,00	98.281,93	2.200.127,91
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.101.845,98	0,00	98.281,93	2.200.127,91
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.101.845,98	0,00	98.281,93	2.200.127,91
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.101.845,98	0,00	98.281,93	2.200.127,91
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.938,55	0,00	14.251,61	99.190,16
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.938,55	0,00	14.251,61	99.190,16
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	76.978,90	0,00	9.709,17	86.688,07
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	76.978,90	0,00	9.709,17	86.688,07
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.959,65	0,00	4.542,44	12.502,09
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.959,65	0,00	4.542,44	12.502,09
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	7.959,65	0,00	4.542,44	12.502,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.790.574,26	900,00	0,00	45.791.474,26
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.745.916,12	900,00	0,00	45.746.816,12
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	29.141.716,12	900,00	0,00	29.142.616,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.927.516,12	900,00	0,00	11.928.416,12
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.927.516,12	900,00	0,00	11.928.416,12
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.927.516,12	900,00	0,00	11.928.416,12
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.928.752,97	900,00	0,00	11.929.652,97
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.236,85	0,00	0,00	-1.236,85
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.799,56	0,00	0,00	38.799,56
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.858,58	0,00	0,00	5.858,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.790.574,26	4.588.229,60	4.589.129,60	45.791.474,26
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.745.916,12	4.586.430,78	4.587.330,78	45.746.816,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.604.200,00	837.198,50	837.198,50	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.949.404,84	837.198,50	0,00	8.112.206,34
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.654.795,16	0,00	837.198,50	8.491.993,66
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.141.716,12	3.749.232,28	3.750.132,28	29.142.616,12
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.214.200,00	1.875.066,14	1.875.066,14	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.286.683,88	900,00	0,00	5.285.783,88
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.927.516,12	1.874.166,14	1.875.066,14	11.928.416,12
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.635.765,11	937.083,07	900,00	3.699.582,04
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	148,91	937.083,07	937.083,07	148,91
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.291.602,10	0,00	937.083,07	8.228.685,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.927.516,12	1.874.166,14	1.875.066,14	11.928.416,12
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.927.516,12	1.874.166,14	1.875.066,14	11.928.416,12
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.927.516,12	1.874.166,14	1.875.066,14	11.928.416,12
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.635.765,11	937.083,07	900,00	3.699.582,04
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	148,91	937.083,07	937.083,07	148,91
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.291.602,10	0,00	937.083,07	8.228.685,17
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	1.798,82	1.798,82	44.658,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.508,14	1.798,82	1.798,82	44.508,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.656,27	824,41	0,00	6.831,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00	974,41	824,41	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.701,87	0,00	974,41	37.676,28
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	44.808.182,16	1.187.311,42	52.558,19	45.942.935,39
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.293.432,02	1.183.443,15	52.558,19	45.424.316,98
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.293.432,02	1.183.443,15	52.558,19	45.424.316,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.293.432,02	1.183.443,15	52.558,19	45.424.316,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.748.950,64	939.767,73	0,00	43.688.718,37
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.544.481,38	243.675,42	52.558,19	1.735.598,61
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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.487,63	3.868,27	0,00	10.355,90
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.487,63	3.868,27	0,00	10.355,90
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	44.808.182,16	2.332.464,05	3.467.217,28	45.942.935,39
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.293.432,02	2.332.464,05	3.463.349,01	45.424.316,98
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.293.432,02	2.332.464,05	3.463.349,01	45.424.316,98
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.293.432,02	2.332.464,05	3.463.349,01	45.424.316,98
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.005.504,35	300.620,80	1.027.564,86	30.732.448,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.005.504,35	300.620,80	1.027.564,86	30.732.448,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.643.421,38	937.907,48	900,00	3.706.413,90
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.643.421,38	937.907,48	900,00	3.706.413,90
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	298,91	1.093.935,77	1.093.785,77	148,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298,91	938.057,48	937.907,48	148,91
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	155.878,29	155.878,29	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.644.207,38	0,00	1.341.098,38	10.985.305,76
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.328.453,97	0,00	938.057,48	8.266.511,45
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.231.289,91	0,00	155.459,26	1.386.749,17



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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Impresso em: 12/11/2024 às 16 horas e 26 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.084.463,50	0,00	247.581,64	1.332.045,14
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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.487,63	0,00	3.868,27	10.355,90
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.487,63	0,00	3.868,27	10.355,90

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	135.784.877,77	2.786.530,24	2.996.743,66	135.574.664,35
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.154,31	1.093.935,77	1.093.785,77	134.751.004,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.410.566,38	1.185.489,12	0,00	9.596.055,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.444.289,84	0,00	975.425,70	10.419.715,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.790.574,26	900,00	0,00	45.791.474,26
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.790.574,26	4.588.229,60	4.589.129,60	45.791.474,26
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	44.808.182,16	1.187.311,42	52.558,19	45.942.935,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	44.808.182,16	2.332.464,05	3.467.217,28	45.942.935,39
	TOTAL:	0,00	13.174.860,20	13.174.860,20	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA
 CRC: 118228/0-6 - MG

