

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em:18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	30.761.109,23	2.330.763,37	2.138.527,90	30.953.344,70
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.124.682,43	2.330.763,37	2.138.527,90	30.316.917,90
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.010.514,32	1.814.694,38	1.432.677,25	2.392.531,45
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.010.514,32	1.814.694,38	1.432.677,25	2.392.531,45
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.010.514,32	1.814.694,38	1.432.677,25	2.392.531,45
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.369.482,71	1.369.482,71	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.272.528,10	1.272.528,10	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	932.038,29	932.038,29	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	334.676,59	334.676,59	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.813,22	5.813,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	96.954,61	96.954,61	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	96.954,61	96.954,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	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
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	756.713,64	45.743,53	31.667,73	770.789,44
61	BB PREVID RF FLUXO	6.862,75	31.867,32	31.667,73	7.062,34
62	BB PREVID IMA-B TP	749.850,89	13.876,21	0,00	763.727,10
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.253.800,68	367.941,33	0,00	1.621.742,01
67	BB PREVID RF FLUXO	1.253.800,68	367.941,33	0,00	1.621.742,01
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.778.712,13	516.068,99	705.850,65	27.588.930,47
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.778.712,13	516.068,99	705.850,65	27.588.930,47
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	27.778.712,13	516.068,99	705.850,65	27.588.930,47
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	21.590.864,80	474.124,81	634.557,16	21.430.432,45
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.258.051,42	440.944,56	634.368,11	19.064.627,87
58	BB PREVID RF IMAB 5+	1.585.251,46	37.366,97	0,00	1.622.618,43
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.202.895,80	5.781,21	545.233,18	663.443,83
68	BB PREVID RF IRF-M	1.134.370,42	15.611,71	0,00	1.149.982,13
69	BB PREVID IMA-B TP	410.771,33	5.958,03	0,00	416.729,36
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.355.526,47	16.779,33	0,00	1.372.305,80
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	95.969,05	11.062,71	0,00	107.031,76
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.405.683,88	7.169,67	0,00	1.412.853,55
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.326.235,17	19.846,34	0,00	1.346.081,51
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.563.023,18	10.840,44	89.134,93	2.484.728,69
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.112.384,31	26.412,10	0,00	1.138.796,41
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.183.293,24	18.190,21	0,00	1.201.483,45
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.637.867,05	20.334,14	0,00	1.658.201,19
106	FI BRASIL 2027 TP RF	732.883,90	239.166,06	0,00	972.049,96
107	FI BRASIL 2023 TP RF	2.505.665,83	2.078,25	0,00	2.507.744,08
108	BB PREVID VERT 2027	1.006.230,33	4.347,39	0,00	1.010.577,72
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.291.454,74	33.180,25	0,00	2.324.634,99
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.568.505,24	23.864,61	0,00	1.592.369,85
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	722.949,50	9.315,64	0,00	732.265,14
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.358,64	0,00	189,05	41.169,59
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	41.358,64	0,00	189,05	41.169,59
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.250.255,46	17.003,74	57.083,91	4.210.175,29
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.250.255,46	17.003,74	57.083,91	4.210.175,29
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	305.537,40	0,00	2.504,32	303.033,08
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	304.987,00	0,00	8.723,28	296.263,72
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	394.631,02	0,00	1.401,98	393.229,04
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	901.005,65	0,00	15.432,70	885.572,95
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	494.053,18	0,00	6.610,35	487.442,83
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	570.573,97	1.840,93	0,00	572.414,90



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	210.262,01	0,00	8.111,52	202.150,49
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	318.129,00	0,00	2.205,92	315.923,08
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	126.440,06	15.162,81	0,00	141.602,87
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	624.636,17	0,00	12.093,84	612.542,33
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	184.066,23	0,00	14.209,58	169.856,65
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	184.066,23	0,00	14.209,58	169.856,65
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	184.066,23	0,00	14.209,58	169.856,65
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	1.685.425,64	23.110,44	0,00	1.708.536,08
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.685.425,64	23.110,44	0,00	1.708.536,08
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	407.733,95	5.037,71	0,00	412.771,66
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.277.691,69	18.072,73	0,00	1.295.764,42
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	68.100,00	1.830,00	0,00	69.930,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	68.100,00	1.830,00	0,00	69.930,00
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	636.426,80	0,00	0,00	636.426,80
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
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	19.594.266,28	821.392,98	821.384,53	19.594.257,83
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	449,86	821.392,98	821.384,53	441,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	681.033,77	681.033,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.057,01	14.057,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.057,01	14.057,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.057,01	14.057,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.057,01	14.057,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	666.976,76	666.976,76	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.976,76	666.976,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	666.976,76	666.976,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.217,36	11.259,19	41,83
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.217,36	11.259,19	41,83
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.217,36	11.259,19	41,83
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.217,36	11.259,19	41,83
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.217,36	11.259,19	41,83
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.904,91	3.904,91	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.904,91	3.904,91	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.904,91	3.904,91	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.904,91	3.904,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	449,86	125.236,94	125.186,66	399,58
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	449,86	124.856,94	124.806,66	399,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.624,97	79.624,97	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	79.624,97	79.624,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	301,80	301,80	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	301,80	301,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.050,17	38.050,17	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.345,48	25.345,48	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	11.971,54	11.971,54	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	113,56	113,56	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,59	619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	41.273,00	41.273,00	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	848,40	848,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	34.249,60	34.249,60	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	5.634,06	5.634,06	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	540,94	540,94	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	449,86	45.231,97	45.181,69	399,58
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	449,86	45.231,97	45.181,69	399,58
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	449,86	449,86	399,58	399,58
1	INSS - PREVCARMO	449,86	449,86	399,58	399,58
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.782,11	44.782,11	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	44.782,11	44.782,11	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380,00	380,00	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	380,00	380,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.333.329,98	0,00	0,00	29.333.329,98
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.333.329,98	0,00	0,00	29.333.329,98
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	29.333.329,98	0,00	0,00	29.333.329,98
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	29.333.329,98	0,00	0,00	29.333.329,98
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	83.159.924,58	0,00	0,00	83.159.924,58
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-133.745,16	0,00	0,00	-133.745,16
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-55,54	0,00	0,00	-55,54
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.007.195,77	0,00	0,00	-10.007.195,77
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-73.018.928,11	0,00	0,00	-73.018.928,11
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.229.823,81	0,00	0,00	27.229.823,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	67.786.756,56	0,00	0,00	67.786.756,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-9.805.457,93	0,00	0,00	-9.805.457,93
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.882.208,71	0,00	0,00	-7.882.208,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.422.940,52	0,00	0,00	-5.422.940,52
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-17.446.325,59	0,00	0,00	-17.446.325,59
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.103.506,17	0,00	0,00	2.103.506,17
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.103.506,17	0,00	0,00	2.103.506,17
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
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	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
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	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
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	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
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	6.833.411,64	768.060,41	0,00	7.601.472,05
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	116.500,61	14.687,01	0,00	131.187,62
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.205,47	12.701,23	0,00	111.906,70
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	68.257,32	8.982,88	0,00	77.240,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	68.257,32	8.982,88	0,00	77.240,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.257,32	8.982,88	0,00	77.240,20
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.257,32	8.982,88	0,00	77.240,20
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	30.948,15	3.718,35	0,00	34.666,50
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	30.948,15	3.718,35	0,00	34.666,50
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.948,15	3.718,35	0,00	34.666,50
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.948,15	3.718,35	0,00	34.666,50
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.343,14	1.355,78	0,00	15.698,92
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.661,93	457,17	0,00	8.119,10
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.661,93	457,17	0,00	8.119,10
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.661,93	457,17	0,00	8.119,10
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.681,21	898,61	0,00	7.579,82
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.681,21	898,61	0,00	7.579,82
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.681,21	898,61	0,00	7.579,82
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.952,00	630,00	0,00	3.582,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.548,00	324,00	0,00	1.872,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.548,00	324,00	0,00	1.872,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.548,00	324,00	0,00	1.872,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.404,00	306,00	0,00	1.710,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.404,00	306,00	0,00	1.710,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.404,00	306,00	0,00	1.710,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.181.241,37	666.976,76	0,00	5.848.218,13
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.717.659,25	607.907,11	0,00	5.325.566,36
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.717.659,25	607.907,11	0,00	5.325.566,36
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.717.659,25	607.907,11	0,00	5.325.566,36
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.386.453,31	566.787,31	0,00	4.953.240,62
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.276.691,44	298.081,96	0,00	2.574.773,40
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	21.492,80	2.424,00	0,00	23.916,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	307.472,08	40.409,94	0,00	347.882,02
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	60.968,29	8.023,46	0,00	68.991,75
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.719.828,70	217.847,95	0,00	1.937.676,65
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	331.205,94	41.119,80	0,00	372.325,74
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	463.582,12	59.069,65	0,00	522.651,77
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	463.582,12	59.069,65	0,00	522.651,77
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	463.582,12	59.069,65	0,00	522.651,77
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	463.582,12	59.069,65	0,00	522.651,77
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.963,05	11.009,19	0,00	82.972,24
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	71.581,55	11.009,19	0,00	82.590,74
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	690,00	380,00	0,00	1.070,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	690,00	380,00	0,00	1.070,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	690,00	0,00	0,00	690,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.696,34	2.323,96	0,00	22.020,30
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.696,34	2.323,96	0,00	22.020,30
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.014,48	751,81	0,00	6.766,29
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.281,86	1.572,15	0,00	14.854,01
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.195,21	8.305,23	0,00	59.500,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.195,21	8.305,23	0,00	59.500,44
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.206,02	1.484,74	0,00	12.690,76
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.775,60	214,16	0,00	1.989,76
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	825,97	126,33	0,00	952,30
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.342,52	0,00	0,00	2.342,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.395,10	4.100,00	0,00	29.495,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.650,00	2.380,00	0,00	12.030,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.433.220,49	71.482,54	0,00	1.504.703,03
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.433.220,49	71.482,54	0,00	1.504.703,03
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.433.220,49	71.482,54	0,00	1.504.703,03
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.433.220,49	71.482,54	0,00	1.504.703,03
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.433.220,49	71.482,54	0,00	1.504.703,03
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.433.220,49	71.482,54	0,00	1.504.703,03
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	30.264,27	3.904,91	0,00	34.169,18
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.264,27	3.904,91	0,00	34.169,18
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.264,27	3.904,91	0,00	34.169,18
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.264,27	3.904,91	0,00	34.169,18
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	30.264,27	3.904,91	0,00	34.169,18
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221,85	0,00	0,00	221,85
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	221,85	0,00	0,00	221,85
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	221,85	0,00	0,00	221,85
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	221,85	0,00	0,00	221,85
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.000.254,59	0,00	960.304,33	18.960.558,92
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.239.135,98	0,00	626.700,07	4.865.836,05
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.239.135,98	0,00	626.700,07	4.865.836,05
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.239.135,98	0,00	626.700,07	4.865.836,05
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.698.064,27	0,00	395.194,02	3.093.258,29
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.040.739,62	0,00	159.577,65	1.200.317,27
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.025.269,44	0,00	158.495,81	1.183.765,25
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	15.470,18	0,00	1.081,84	16.552,02
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.657.324,65	0,00	235.616,37	1.892.941,02
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.541.071,71	0,00	231.506,05	1.772.577,76
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.541.071,71	0,00	231.506,05	1.772.577,76
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.541.071,71	0,00	231.506,05	1.772.577,76



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em:18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.002,22	0,00	550,00	5.552,22
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	652,22	0,00	0,00	652,22
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37,39	0,00	0,00	37,39
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	15,17	0,00	0,00	15,17
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.350,00	0,00	550,00	4.900,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.350,00	0,00	550,00	4.900,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.350,00	0,00	550,00	4.900,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	252.214,50	0,00	31.526,81	283.741,31
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	252.214,50	0,00	31.526,81	283.741,31
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	252.214,50	0,00	31.526,81	283.741,31
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	252.214,50	0,00	31.526,81	283.741,31
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	252.214,50	0,00	31.526,81	283.741,31
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	252.214,50	0,00	31.526,81	283.741,31
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.618.822,70	0,00	295.714,23	2.914.536,93
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.618.822,70	0,00	295.714,23	2.914.536,93
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.618.822,70	0,00	295.714,23	2.914.536,93
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.618.822,70	0,00	295.714,23	2.914.536,93
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.885.079,19	0,00	5.813,22	10.890.892,41
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.549,68	0,00	5.813,22	51.362,90
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	45.433,56	0,00	5.813,22	51.246,78
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	45.433,56	0,00	5.813,22	51.246,78
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116,12	0,00	0,00	116,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116,12	0,00	0,00	116,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	116,12	0,00	0,00	116,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.138.234,87	39.622,15	0,00	32.177.857,02
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.110.227,73	39.622,15	0,00	32.149.849,88
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.149.227,73	39.622,15	0,00	20.188.849,88
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.711.227,73	39.622,15	0,00	7.750.849,88
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.711.227,73	39.622,15	0,00	7.750.849,88
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.711.227,73	39.622,15	0,00	7.750.849,88
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.793.129,09	39.622,15	0,00	7.832.751,24
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-81.901,36	0,00	0,00	-81.901,36
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
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	32.138.234,87	3.457.445,98	3.497.068,13	32.177.857,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.110.227,73	3.455.978,70	3.495.600,85	32.149.849,88
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.961.000,00	633.063,29	633.063,29	11.961.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.338.549,38	633.063,29	0,00	6.705.486,09
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.622.450,62	0,00	633.063,29	5.255.513,91
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.149.227,73	2.822.915,41	2.862.537,56	20.188.849,88
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.438.000,00	1.431.268,78	1.431.268,78	12.438.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.726.772,27	39.622,15	0,00	4.687.150,12
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.711.227,73	1.391.646,63	1.431.268,78	7.750.849,88



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em:18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.336.109,10	695.844,23	39.622,15	1.679.887,02
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	695.802,40	695.844,23	41,83
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.375.118,63	0,00	695.802,40	6.070.921,03
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.711.227,73	1.391.646,63	1.431.268,78	7.750.849,88
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.711.227,73	1.391.646,63	1.431.268,78	7.750.849,88
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.711.227,73	1.391.646,63	1.431.268,78	7.750.849,88
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.336.109,10	695.844,23	39.622,15	1.679.887,02
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	695.802,40	695.844,23	41,83
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.375.118,63	0,00	695.802,40	6.070.921,03
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	1.467,28	1.467,28	28.007,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	1.467,28	1.467,28	28.007,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.934,62	733,64	0,00	2.200,98
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	733,64	733,64	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.072,52	0,00	733,64	25.806,16
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	38.886.021,42	1.118.119,75	33.008,76	39.971.132,41
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.587.480,86	1.118.119,75	33.008,76	38.672.591,85
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.587.480,86	1.118.119,75	33.008,76	38.672.591,85
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.587.480,86	1.118.119,75	33.008,76	38.672.591,85
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.369.973,73	928.777,52	0,00	37.298.751,25
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.217.507,13	189.342,23	33.008,76	1.373.840,60
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	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 ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	38.886.021,42	1.662.084,30	2.747.195,29	39.971.132,41
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.587.480,86	1.662.084,30	2.747.195,29	38.672.591,85
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.587.480,86	1.662.084,30	2.747.195,29	38.672.591,85
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.587.480,86	1.662.084,30	2.747.195,29	38.672.591,85
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.449.732,87	144.113,45	993.313,09	28.298.932,51
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.449.732,87	144.113,45	993.313,09	28.298.932,51
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.339.043,72	696.577,87	39.622,15	1.682.088,00



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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Impresso em: 18/10/2022 às 9 horas e 11 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.339.043,72	696.577,87	39.622,15	1.682.088,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	449,86	821.392,98	821.384,53	441,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	696.536,04	696.577,87	41,83
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	449,86	124.856,94	124.806,66	399,58
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.798.254,41	0,00	892.875,52	8.691.129,93
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.400.191,15	0,00	696.536,04	6.096.727,19
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	964.842,77	0,00	124.856,94	1.089.699,71
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.433.220,49	0,00	71.482,54	1.504.703,03
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	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 ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 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 ATIVA 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 ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.761.109,23	2.330.763,37	2.138.527,90	30.953.344,70
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.594.266,28	821.392,98	821.384,53	19.594.257,83
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.833.411,64	768.060,41	0,00	7.601.472,05
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.000.254,59	0,00	960.304,33	18.960.558,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.138.234,87	39.622,15	0,00	32.177.857,02
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.138.234,87	3.457.445,98	3.497.068,13	32.177.857,02
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.886.021,42	1.118.119,75	33.008,76	39.971.132,41
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	38.886.021,42	1.662.084,30	2.747.195,29	39.971.132,41
	TOTAL:	0,00	10.197.488,94	10.197.488,94	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

