

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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>129.080.485,80</b>	<b>2.518.554,63</b>	<b>2.556.575,99</b>	<b>129.042.464,44</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.015.460,86</b>	<b>2.518.554,63</b>	<b>2.556.575,99</b>	<b>32.977.439,50</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.048.876,40</b>	<b>2.110.514,74</b>	<b>2.321.574,70</b>	<b>1.837.816,44</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.048.876,40</b>	<b>2.110.514,74</b>	<b>2.321.574,70</b>	<b>1.837.816,44</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>2.048.876,40</b>	<b>2.110.514,74</b>	<b>2.321.574,70</b>	<b>1.837.816,44</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>280,17</b>	<b>1.621.649,64</b>	<b>1.621.929,86</b>	<b>-0,05</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	280,17	1.500.716,38	1.500.996,60	-0,05
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.095.918,64	1.095.918,64	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	280,17	396.168,34	396.448,56	-0,05
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	8.629,40	8.629,40	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	120.933,26	120.933,26	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	120.933,26	120.933,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.293,33	34.293,33	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	34.293,33	34.293,33	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	938.481,94	45.096,86	46.055,77	937.523,03
61	BB PREVID RF FLUXO	8.005,23	42.096,86	37.040,40	13.061,69
62	BB PREVID IMA-B TP	930.476,71	3.000,00	9.015,37	924.461,34
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.110.114,29	409.474,91	619.295,74	900.293,46
67	BB PREVID RF FLUXO	1.110.114,29	409.474,91	619.295,74	900.293,46
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>371.926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.926,06</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>371.926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.926,06</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>371.926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.926,06</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.594.658,40</b>	<b>408.039,89</b>	<b>235.001,29</b>	<b>30.767.697,00</b>
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>30.594.658,40</b>	<b>408.039,89</b>	<b>235.001,29</b>	<b>30.767.697,00</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>30.594.658,40</b>	<b>408.039,89</b>	<b>235.001,29</b>	<b>30.767.697,00</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>24.095.670,21</b>	<b>377.414,22</b>	<b>201.595,92</b>	<b>24.271.488,51</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	21.449.315,75	376.276,85	183.697,22	21.641.895,38
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.487.425,18	0,00	29.087,83	1.458.337,35
66	BB PREVID RF IDKA 2	736.334,72	1.558,83	0,00	737.893,55
68	BB PREVID RF IRF-M	1.298.472,66	1.813,30	0,00	1.300.285,96
69	BB PREVID IMA-B TP	466.031,63	0,00	4.515,37	461.516,26
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	166.958,86	13.616,68	0,00	180.575,54
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.567.777,80	5.579,14	0,00	1.573.356,94
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.505.374,15	0,00	14.407,46	1.490.966,69



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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.687.271,67	1.668,64	99.537,82	1.589.402,49
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.297.117,55	0,00	24.130,08	1.272.987,47
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.367.071,39	0,00	2.432,00	1.364.639,39
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.863.194,93	7.524,13	0,00	1.870.719,06
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.309.221,53	0,00	5.273,00	1.303.948,53
108	BB PREVID VERT 2027	1.068.000,20	0,00	4.313,66	1.063.686,54
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.546.689,38	13.585,06	0,00	1.560.274,44
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.372.978,25	15.076,79	0,00	1.388.055,04
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	2.709.395,85	315.854,28	0,00	3.025.250,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.604.588,48	1.137,37	17.707,03	2.588.018,82
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.779.598,35	0,00	17.707,03	1.761.891,32
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	824.990,13	1.137,37	0,00	826.127,50
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.765,98	0,00	191,67	41.574,31
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	41.765,98	0,00	191,67	41.574,31
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>4.323.129,94</b>	<b>19.704,92</b>	<b>23.400,46</b>	<b>4.319.434,40</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.323.129,94	19.704,92	23.400,46	4.319.434,40
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	339.788,28	0,00	985,08	338.803,20
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	284.477,39	2.472,20	0,00	286.949,59
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	398.966,80	1.876,72	0,00	400.843,52
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	921.839,74	6.558,04	0,00	928.397,78
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	486.149,00	1.259,49	0,00	487.408,49
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	580.509,26	5.437,65	0,00	585.946,91
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	228.330,89	2.100,82	0,00	230.431,71
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	320.937,69	0,00	22,16	320.915,53
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	151.898,51	0,00	4.896,74	147.001,77
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	610.232,38	0,00	17.496,48	592.735,90
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b>	<b>211.612,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.564,91</b>	<b>204.047,77</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	211.612,68	0,00	7.564,91	204.047,77
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	211.612,68	0,00	7.564,91	204.047,77
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>1.880.245,57</b>	<b>10.920,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891.166,32</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.880.245,57	10.920,75	0,00	1.891.166,32
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	459.650,21	3.830,72	0,00	463.480,93
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.420.595,36	7.090,03	0,00	1.427.685,39
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	84.000,00	0,00	2.440,00	81.560,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	84.000,00	0,00	2.440,00	81.560,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	96.065.024,94	0,00	0,00	96.065.024,94
1.2.1.0.0.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.0.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.06.00	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	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	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	126.283.002,31	969.875,79	969.752,09	126.282.878,61
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	651,27	969.875,79	969.752,09	527,57
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	0,00	809.703,63	809.703,63	0,00
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	17.421,30	17.421,30	0,00
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	17.421,30	17.421,30	0,00
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	17.421,30	17.421,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.421,30	17.421,30	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	790.784,62	790.784,62	0,00
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	790.784,62	790.784,62	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	790.784,62	790.784,62	0,00
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	1.497,71	1.497,71	0,00
2.1.1.4.1.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	988,92	988,92	0,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>988,92</b>	<b>988,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	988,92	988,92	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>508,79</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	508,79	508,79	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>150,00</b>	<b>10.481,87</b>	<b>10.431,87</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>150,00</b>	<b>10.481,87</b>	<b>10.431,87</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>150,00</b>	<b>10.481,87</b>	<b>10.431,87</b>	<b>100,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>150,00</b>	<b>10.481,87</b>	<b>10.431,87</b>	<b>100,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00	10.481,87	10.431,87	100,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,22</b>	<b>4.612,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,22</b>	<b>4.612,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.3.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,22</b>	<b>4.612,22</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.612,22	4.612,22	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>501,27</b>	<b>145.078,07</b>	<b>145.004,37</b>	<b>427,57</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>501,27</b>	<b>145.078,07</b>	<b>145.004,37</b>	<b>427,57</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.161,53</b>	<b>99.161,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>99.161,53</b>	<b>99.161,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	359,58	359,58	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	359,58	359,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.657,76	46.657,76	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	30.495,14	30.495,14	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	14.050,65	14.050,65	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	759,31	759,31	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.352,66	1.352,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	52.144,19	52.144,19	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	39.714,82	39.714,82	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	10.239,18	10.239,18	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	526,99	526,99	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>501,27</b>	<b>45.916,54</b>	<b>45.842,84</b>	<b>427,57</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>501,27</b>	<b>45.916,54</b>	<b>45.842,84</b>	<b>427,57</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	501,27	501,27	427,57	427,57
1	INSS - PREVCARMO	501,27	501,27	427,57	427,57



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.415,27	45.415,27	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	45.415,27	45.415,27	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>138.539.735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.539.735,05</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>138.539.735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.539.735,05</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>138.539.735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.539.735,05</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>138.539.735,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.539.735,05</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>96.025.182,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.025.182,13</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>42.514.552,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.514.552,92</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-12.257.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.257.384,01</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.257.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.257.384,01</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-12.257.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.257.384,01</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-33.174.410,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.174.410,95</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.174.410,95	0,00	0,00	-33.174.410,95
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>19.355.396,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355.396,83</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.355.396,83	0,00	0,00	19.355.396,83
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>797.068,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.068,52</b>
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



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.561,59</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.083.418,13</b>	<b>969.226,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052.644,69</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>130.402,22</b>	<b>19.359,01</b>	<b>0,00</b>	<b>149.761,23</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>113.072,15</b>	<b>17.421,30</b>	<b>0,00</b>	<b>130.493,45</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>79.206,79</b>	<b>13.403,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92.610,46</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>79.206,79</b>	<b>13.403,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92.610,46</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>79.206,79</b>	<b>13.403,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92.610,46</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.206,79	13.403,67	0,00	92.610,46
3.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>33.865,36</b>	<b>4.017,63</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,99</b>
3.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>33.865,36</b>	<b>4.017,63</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,99</b>
3.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>33.865,36</b>	<b>4.017,63</b>	<b>0,00</b>	<b>37.882,99</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.865,36	4.017,63	0,00	37.882,99
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.052,07</b>	<b>1.497,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.549,78</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>3.981,44</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,23</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>3.981,44</b>	<b>508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,23</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.981,44	508,79	0,00	4.490,23
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>7.070,63</b>	<b>988,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,55</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.070,63</b>	<b>988,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,55</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.070,63	988,92	0,00	8.059,55
3.1.3.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>6.278,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718,00</b>
3.1.3.1.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>3.156,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,00</b>
3.1.3.1.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.156,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,00</b>
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.156,00	160,00	0,00	3.316,00
3.1.3.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.122,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,00</b>
3.1.3.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.122,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,00</b>
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.122,00	280,00	0,00	3.402,00
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.047.441,69</b>	<b>790.784,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.838.226,31</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>5.498.683,99</b>	<b>719.361,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218.045,68</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>5.498.683,99</b>	<b>719.361,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218.045,68</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.498.683,99</b>	<b>719.361,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218.045,68</b>
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.126.507,50</b>	<b>671.942,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.798.449,94</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.786.883,82	372.006,20	0,00	3.158.890,02
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	20.976,00	2.640,00	0,00	23.616,00



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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	323.041,23	40.853,02	0,00	363.894,25
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	67.994,00	8.499,25	0,00	76.493,25
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.927.612,45	247.943,97	0,00	2.175.556,42
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	372.176,49	47.419,25	0,00	419.595,74
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>548.757,70</b>	<b>71.422,93</b>	<b>0,00</b>	<b>620.180,63</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>548.757,70</b>	<b>71.422,93</b>	<b>0,00</b>	<b>620.180,63</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>548.757,70</b>	<b>71.422,93</b>	<b>0,00</b>	<b>620.180,63</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	548.757,70	71.422,93	0,00	620.180,63
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>89.990,55</b>	<b>9.991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99.982,42</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.283,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,45</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.283,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,45</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.283,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,45</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,20	0,00	0,00	491,20
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	792,25	0,00	0,00	792,25
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>88.707,10</b>	<b>9.991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98.698,97</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
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
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>20.368,68</b>	<b>2.381,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,32</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.368,68</b>	<b>2.381,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,32</b>
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.370,24	796,28	0,00	7.166,52
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.398,44	1.585,36	0,00	14.983,80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>67.808,42</b>	<b>7.610,23</b>	<b>0,00</b>	<b>75.418,65</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.808,42</b>	<b>7.610,23</b>	<b>0,00</b>	<b>75.418,65</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.283,34	1.557,94	0,00	13.841,28
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.797,90	227,96	0,00	2.025,86
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	723,39	95,57	0,00	818,96
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	33.336,28	4.278,76	0,00	37.615,04
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.046,26	0,00	0,00	1.046,26
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.121,25	1.450,00	0,00	19.571,25
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>774.482,93</b>	<b>144.478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>918.961,77</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>774.482,93</b>	<b>144.478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>918.961,77</b>



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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em: 7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	774.482,93	144.478,84	0,00	918.961,77
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	774.482,93	144.478,84	0,00	918.961,77
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	774.482,93	144.478,84	0,00	918.961,77
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	774.482,93	144.478,84	0,00	918.961,77
3.7.0.0.0.00.00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>39.633,47</b>	<b>4.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.245,69</b>
3.7.2.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.633,47</b>	<b>4.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.245,69</b>
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>39.633,47</b>	<b>4.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.245,69</b>
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.633,47</b>	<b>4.612,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44.245,69</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	39.633,47	4.612,22	0,00	44.245,69
3.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,27</b>
3.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,27</b>
3.9.9.6.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>1.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,27</b>
3.9.9.6.1.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.467,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,27</b>
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA</b>	<b>9.880.901,62</b>	<b>0,00</b>	<b>931.328,90</b>	<b>10.812.230,52</b>
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.647.094,45</b>	<b>0,00</b>	<b>765.001,83</b>	<b>6.412.096,28</b>
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.647.094,45</b>	<b>0,00</b>	<b>765.001,83</b>	<b>6.412.096,28</b>
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>5.647.094,45</b>	<b>0,00</b>	<b>765.001,83</b>	<b>6.412.096,28</b>
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.621.256,81</b>	<b>0,00</b>	<b>482.378,97</b>	<b>4.103.635,78</b>
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>1.403.579,02</b>	<b>0,00</b>	<b>198.134,87</b>	<b>1.601.713,89</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.392.920,12	0,00	196.780,50	1.589.700,62
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.655,68	0,00	1.353,91	12.009,59
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3,22	0,00	0,46	3,68
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.217.677,79	0,00	284.244,10	2.501.921,89
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>2.025.837,64</b>	<b>0,00</b>	<b>282.622,86</b>	<b>2.308.460,50</b>
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>2.025.837,64</b>	<b>0,00</b>	<b>282.622,86</b>	<b>2.308.460,50</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.025.837,64	0,00	282.622,86	2.308.460,50
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>5.110,41</b>
4.4.2.0.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>
4.4.2.5.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>10,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>
4.4.2.5.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>
4.4.2.5.2.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN</b>	<b>7,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,87</b>
4.4.2.5.2.01.00	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O</b>	<b>7,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,87</b>
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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>5.100,00</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.530,00	0,00	570,00	5.100,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.530,00	0,00	570,00	5.100,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	268.955,83	0,00	34.293,33	303.249,16
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	268.955,83	0,00	34.293,33	303.249,16
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	268.955,83	0,00	34.293,33	303.249,16
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	268.955,83	0,00	34.293,33	303.249,16
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	268.955,83	0,00	34.293,33	303.249,16
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	268.955,83	0,00	34.293,33	303.249,16
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.724.083,32	0,00	122.834,34	3.846.917,66
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.724.083,32	0,00	122.834,34	3.846.917,66
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.724.083,32	0,00	122.834,34	3.846.917,66
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.724.083,32	0,00	122.834,34	3.846.917,66
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	236.227,61	0,00	8.629,40	244.857,01
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	236.227,61	0,00	8.629,40	244.857,01
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	236.227,61	0,00	8.629,40	244.857,01
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	236.227,61	0,00	8.629,40	244.857,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.636.296,47	245.332,46	0,00	39.881.628,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	39.591.729,17	245.332,46	0,00	39.837.061,63
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	25.608.529,17	245.332,46	0,00	25.853.861,63
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	11.110.329,17	245.332,46	0,00	11.355.661,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.110.329,17	245.332,46	0,00	11.355.661,63



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>11.110.329,17</b>	<b>245.332,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355.661,63</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.123.482,12	245.332,46	0,00	11.368.814,58
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-13.152,95	0,00	0,00	-13.152,95
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.567,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.567,30</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>44.525,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.525,47</b>
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
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>39.636.296,47</b>	<b>4.316.905,95</b>	<b>4.562.238,41</b>	<b>39.881.628,93</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>39.591.729,17</b>	<b>4.315.187,33</b>	<b>4.560.519,79</b>	<b>39.837.061,63</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>13.983.200,00</b>	<b>774.201,23</b>	<b>774.201,23</b>	<b>13.983.200,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.850.726,99	774.201,23	0,00	7.076.525,76
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.132.473,01	0,00	774.201,23	6.906.674,24
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>25.608.529,17</b>	<b>3.540.986,10</b>	<b>3.786.318,56</b>	<b>25.853.861,63</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>14.498.200,00</b>	<b>1.893.159,28</b>	<b>1.893.159,28</b>	<b>14.498.200,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.387.870,83	245.332,46	0,00	3.142.538,37
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.110.329,17	1.647.826,82	1.893.159,28	11.355.661,63
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.836.473,57	823.963,41	245.332,46	4.257.842,62
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	823.863,41	823.963,41	100,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.273.855,60	0,00	823.863,41	7.097.719,01
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.110.329,17</b>	<b>1.647.826,82</b>	<b>1.893.159,28</b>	<b>11.355.661,63</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>11.110.329,17</b>	<b>1.647.826,82</b>	<b>1.893.159,28</b>	<b>11.355.661,63</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>11.110.329,17</b>	<b>1.647.826,82</b>	<b>1.893.159,28</b>	<b>11.355.661,63</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.836.473,57	823.963,41	245.332,46	4.257.842,62
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	823.863,41	823.963,41	100,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.273.855,60	0,00	823.863,41	7.097.719,01
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.567,30</b>	<b>1.718,62</b>	<b>1.718,62</b>	<b>44.567,30</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>44.525,47</b>	<b>1.718,62</b>	<b>1.718,62</b>	<b>44.525,47</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.445,87	784,31	0,00	8.661,56
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00	934,31	784,31	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.929,60	0,00	934,31	35.863,91
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em:7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>42.173.301,75</b>	<b>1.118.686,26</b>	<b>42.352,99</b>	<b>43.249.635,02</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>40.874.761,19</b>	<b>1.118.686,26</b>	<b>42.352,99</b>	<b>41.951.094,46</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>40.874.761,19</b>	<b>1.118.686,26</b>	<b>42.352,99</b>	<b>41.951.094,46</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>40.874.761,19</b>	<b>1.118.686,26</b>	<b>42.352,99</b>	<b>41.951.094,46</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.457.387,66	897.035,57	0,00	40.354.423,23
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.417.373,53	221.650,69	42.352,99	1.596.671,23
7.3.0.0.0.00.00	<b>DIVIDA A</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.0.0.00.00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA A</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.1.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.1.2.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>42.173.301,75</b>	<b>2.226.787,80</b>	<b>3.303.121,07</b>	<b>43.249.635,02</b>
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>40.874.761,19</b>	<b>2.226.787,80</b>	<b>3.303.121,07</b>	<b>41.951.094,46</b>
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>40.874.761,19</b>	<b>2.226.787,80</b>	<b>3.303.121,07</b>	<b>41.951.094,46</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>40.874.761,19</b>	<b>2.226.787,80</b>	<b>3.303.121,07</b>	<b>41.951.094,46</b>
8.2.1.1.1.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>27.796.964,09</b>	<b>432.164,29</b>	<b>973.681,89</b>	<b>28.338.481,69</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.796.964,09	432.164,29	973.681,89	28.338.481,69
8.2.1.1.2.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>4.845.919,44</b>	<b>824.747,72</b>	<b>245.332,46</b>	<b>4.266.504,18</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.845.919,44	824.747,72	245.332,46	4.266.504,18
8.2.1.1.3.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>651,27</b>	<b>969.875,79</b>	<b>969.752,09</b>	<b>527,57</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00	824.797,72	824.747,72	100,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	501,27	145.078,07	145.004,37	427,57
8.2.1.1.4.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>8.231.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.354,63</b>	<b>9.345.581,02</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.308.827,03	0,00	824.797,72	7.133.624,75
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.147.916,43	0,00	145.078,07	1.292.994,50
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	774.482,93	0,00	144.478,84	918.961,77
8.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA A</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
8.3.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA A</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
8.3.2.3.0.00.00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>



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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em: 7/11/2023 às 16 horas e 43 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.3.2.3.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
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
<b><u>RESUMO GERAL</u></b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	129.080.485,80	2.518.554,63	2.556.575,99	129.042.464,44
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.283.002,31	969.875,79	969.752,09	126.282.878,61
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.083.418,13	969.226,56	0,00	8.052.644,69
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.880.901,62	0,00	931.328,90	10.812.230,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.636.296,47	245.332,46	0,00	39.881.628,93
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.636.296,47	4.316.905,95	4.562.238,41	39.881.628,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	42.173.301,75	1.118.686,26	42.352,99	43.249.635,02
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	42.173.301,75	2.226.787,80	3.303.121,07	43.249.635,02
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.365.369,45</b>	<b>12.365.369,45</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

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

