

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	27.266.374,40	1.923.517,03	1.357.946,72	27.831.944,71
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.988.500,32	1.923.517,03	1.357.946,72	26.554.070,63
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.799,10	926.390,30	928.347,18	9.842,22
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.799,10	926.390,30	928.347,18	9.842,22
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.799,10	926.390,30	928.347,18	9.842,22
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	11.799,10	926.390,30	928.347,18	9.842,22
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.799,10	926.390,30	928.347,18	9.842,22
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	3.706,39	748.241,24	751.947,63	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.327,63	26.327,63	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	82.322,71	82.322,71	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	8.092,71	69.498,72	67.749,21	9.842,22
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	199.607,02	0,00	0,00	199.607,02
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	194.271,17	0,00	0,00	194.271,17
1.1.2.1.5.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.776.928,97	997.126,73	429.599,54	26.344.456,16
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.776.928,97	997.126,73	429.599,54	26.344.456,16
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.776.928,97	997.126,73	429.599,54	26.344.456,16
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.466.195,30	674.066,16	429.599,54	21.710.661,92
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.003.751,61	558.528,96	429.400,65	10.132.879,92
61	BB PREVID RF FLUXO	8.013,08	28.964,20	19.398,23	17.579,05
67	BB PREVID RF FLUXO	151.675,65	405.084,41	364.583,34	192.176,72
68	BB PREVID RF IRF-M	2.687.430,20	28.810,12	0,00	2.716.240,32
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.214.359,30	11.082,21	0,00	1.225.441,51
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.105.059,53	27.161,26	45.419,08	1.086.801,71
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.285.113,42	18.522,26	0,00	1.303.635,68
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.906.810,50	32.303,05	0,00	2.939.113,55



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	645.289,93	6.601,45	0,00	651.891,38
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.349.523,80	115.537,20	0,00	11.465.061,00
62	BB PREVID IMA-B TP	492.916,43	6.399,06	0,00	499.315,49
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.396.562,88	4.520,73	0,00	1.401.083,61
69	BB PREVID IMA-B TP	1.287.165,22	16.710,04	0,00	1.303.875,26
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.777.142,20	22.176,16	0,00	1.799.318,36
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.168.215,55	4.974,40	0,00	1.173.189,95
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.136.388,26	14.808,61	0,00	1.151.196,87
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.272.638,80	10.573,70	0,00	2.283.212,50
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.818.494,46	35.374,50	0,00	1.853.868,96
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	112.919,89	0,00	198,89	112.721,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	112.919,89	0,00	198,89	112.721,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.310.733,67	323.060,57	0,00	4.633.794,24
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.278.787,21	228.251,43	0,00	2.507.038,64
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	241.592,24	21.329,49	0,00	262.921,73
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	230.013,09	31.767,81	0,00	261.780,90
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	606.884,87	57.548,56	0,00	664.433,43
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	320.975,67	26.928,44	0,00	347.904,11
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	381.123,62	37.900,11	0,00	419.023,73
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	128.298,42	13.463,61	0,00	141.762,03
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	230.724,48	29.160,60	0,00	259.885,08
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	139.174,82	10.152,81	0,00	149.327,63
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.418.349,68	30.400,44	0,00	1.448.750,12
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	356.469,53	2.479,97	0,00	358.949,50
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.061.880,15	27.920,47	0,00	1.089.800,62
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	496.597,78	56.251,70	0,00	552.849,48
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	496.597,78	56.251,70	0,00	552.849,48
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	116.999,00	8.157,00	0,00	125.156,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	116.999,00	8.157,00	0,00	125.156,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.874,08	0,00	0,00	1.277.874,08
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.222.590,55	471.801,69	471.797,28	29.222.586,14
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	339,40	471.801,69	471.797,28	334,99
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	399.596,35	399.596,35	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.536,46	11.536,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.536,46	11.536,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.536,46	11.536,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.536,46	11.536,46	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	388.059,89	388.059,89	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.059,89	388.059,89	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	388.059,89	388.059,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.246,06	6.246,06	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.246,06	6.246,06	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.246,06	6.246,06	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.246,06	6.246,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.246,06	6.246,06	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.164,85	4.164,85	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.164,85	4.164,85	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.164,85	4.164,85	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.164,85	4.164,85	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339,40	61.794,43	61.790,02	334,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	339,40	61.794,43	61.790,02	334,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	339,40	61.794,43	61.790,02	334,99



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	339,40	61.794,43	61.790,02	334,99
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	339,40	339,40	334,99	334,99
1	INSS - PREVCARMO	339,40	339,40	334,99	334,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.930,56	12.930,56	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	12.930,56	12.930,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	418,00	418,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M DICA	0,00	45,90	45,90	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	45,90	45,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.124,01	24.124,01	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	15.063,31	15.063,31	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.716,91	5.716,91	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.510,65	1.510,65	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.833,14	1.833,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	23.936,56	23.936,56	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	585,20	585,20	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	19.047,33	19.047,33	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	3.692,57	3.692,57	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	78,38	78,38	0,00
28	DESPESA SAUDE VIDA	0,00	120,66	120,66	0,00
29	MENSALIDADE SAUDE VIDA	0,00	412,42	412,42	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.880.893,36	0,00	0,00	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.824.441,95	0,00	0,00	42.824.441,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-87.059,75	0,00	0,00	-87.059,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-856.488,84	0,00	0,00	-856.488,84
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.786.875,93	0,00	0,00	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	63.042.577,84	0,00	0,00	63.042.577,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.264.138,70	0,00	0,00	-12.264.138,70
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.673.925,28	0,00	0,00	-4.673.925,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.317.637,93	0,00	0,00	-11.317.637,93
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
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	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
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	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
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	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.797.463,34	410.206,15	0,00	4.207.669,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.914,43	11.536,46	0,00	47.450,89
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.736,26	10.121,03	0,00	41.857,29
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.133,38	6.920,07	0,00	29.053,45
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	22.133,38	6.920,07	0,00	29.053,45
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.133,38	6.920,07	0,00	29.053,45
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.133,38	6.920,07	0,00	29.053,45
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.602,88	3.200,96	0,00	12.803,84
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.602,88	3.200,96	0,00	12.803,84
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.602,88	3.200,96	0,00	12.803,84
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.602,88	3.200,96	0,00	12.803,84
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.178,17	1.415,43	0,00	5.593,60
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.084,21	694,73	0,00	2.778,94
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.084,21	694,73	0,00	2.778,94
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.084,21	694,73	0,00	2.778,94
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.093,96	720,70	0,00	2.814,66
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.093,96	720,70	0,00	2.814,66



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.093,96	720,70	0,00	2.814,66
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.128.820,94	388.059,89	0,00	1.516.880,83
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.017.899,72	352.967,04	0,00	1.370.866,76
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.017.899,72	352.967,04	0,00	1.370.866,76
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.017.899,72	352.967,04	0,00	1.370.866,76
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	921.266,71	318.296,73	0,00	1.239.563,44
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	561.278,47	188.731,88	0,00	750.010,35
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	9.387,00	3.135,00	0,00	12.522,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	92.270,26	30.523,53	0,00	122.793,79
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	258.330,98	95.906,32	0,00	354.237,30
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	96.633,01	34.670,31	0,00	131.303,32
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	105.248,55	35.092,85	0,00	140.341,40
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	105.248,55	35.092,85	0,00	140.341,40
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	105.248,55	35.092,85	0,00	140.341,40
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	105.248,55	35.092,85	0,00	140.341,40
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	5.172,42	0,00	0,00	5.172,42
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	500,25	0,00	0,00	500,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.744,38	6.246,06	0,00	31.990,44
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	25.744,38	6.246,06	0,00	31.990,44
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.346,69	2.343,54	0,00	10.690,23
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.346,69	2.343,54	0,00	10.690,23
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.713,73	1.237,91	0,00	4.951,64
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.669,89	556,63	0,00	2.226,52
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.060,50	399,00	0,00	1.459,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.702,57	0,00	0,00	1.702,57
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	200,00	150,00	0,00	350,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.397,69	3.902,52	0,00	21.300,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.397,69	3.902,52	0,00	21.300,21
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	556,89	185,63	0,00	742,52
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	254,27	82,09	0,00	336,36
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.154,40	2.384,80	0,00	9.539,20



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.432,13	1.250,00	0,00	10.682,13
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.591.961,20	198,89	0,00	2.592.160,09
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.591.961,20	198,89	0,00	2.592.160,09
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.591.961,20	198,89	0,00	2.592.160,09
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.591.961,20	198,89	0,00	2.592.160,09
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.591.961,20	198,89	0,00	2.592.160,09
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.591.961,20	198,89	0,00	2.592.160,09
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.022,39	4.164,85	0,00	19.187,24
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.022,39	4.164,85	0,00	19.187,24
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.022,39	4.164,85	0,00	19.187,24
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.022,39	4.164,85	0,00	19.187,24
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	15.022,39	4.164,85	0,00	19.187,24
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.841.247,19	0,00	975.780,87	2.817.028,06
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.457.151,22	0,00	407.277,31	1.864.428,53
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.457.151,22	0,00	407.277,31	1.864.428,53
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.457.151,22	0,00	407.277,31	1.864.428,53
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	302.323,77	0,00	93.369,21	395.692,98
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	302.323,77	0,00	93.369,21	395.692,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	300.464,62	0,00	92.758,00	393.222,62
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.859,15	0,00	611,21	2.470,36
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.154.827,45	0,00	313.908,10	1.468.735,55
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.154.827,45	0,00	313.908,10	1.468.735,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.154.827,45	0,00	313.908,10	1.468.735,55
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.750,00	0,00	850,00	6.600,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.750,00	0,00	850,00	6.600,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.750,00	0,00	850,00	6.600,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.750,00	0,00	850,00	6.600,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.665,66	0,00	26.327,63	112.993,29
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.665,66	0,00	26.327,63	112.993,29
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	86.665,66	0,00	26.327,63	112.993,29
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	86.665,66	0,00	26.327,63	112.993,29
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	86.665,66	0,00	26.327,63	112.993,29
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	86.665,66	0,00	26.327,63	112.993,29
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	290.972,41	0,00	541.325,93	832.298,34



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	290.972,41	0,00	541.325,93	832.298,34
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	290.972,41	0,00	541.325,93	832.298,34
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	290.972,41	0,00	541.325,93	832.298,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	0,00	707,90
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.263.261,93	0,00	0,00	22.263.261,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.234.182,42	0,00	0,00	22.234.182,42
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.889.182,42	0,00	0,00	13.889.182,42
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.089.182,42	0,00	0,00	5.089.182,42
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.089.182,42	0,00	0,00	5.089.182,42
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.089.182,42	0,00	0,00	5.089.182,42
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.102.166,32	0,00	0,00	5.102.166,32
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-12.983,90	0,00	0,00	-12.983,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.079,47	0,00	0,00	29.079,47
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04	0,00	0,00	0,04



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.263.261,93	2.040.910,93	2.040.910,93	22.263.261,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.234.182,42	2.033.665,51	2.033.665,51	22.234.182,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	408.127,31	408.127,31	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.881.304,27	408.127,31	0,00	6.473.176,96
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.463.695,73	0,00	408.127,31	1.871.823,04
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.889.182,42	1.625.538,20	1.625.538,20	13.889.182,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	812.769,10	812.769,10	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.710.817,58	0,00	0,00	3.710.817,58
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.089.182,42	812.769,10	812.769,10	5.089.182,42
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.899.248,87	406.384,55	0,00	3.492.864,32
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	406.384,55	406.384,55	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.189.933,55	0,00	406.384,55	1.596.318,10
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.089.182,42	812.769,10	812.769,10	5.089.182,42
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.089.182,42	812.769,10	812.769,10	5.089.182,42
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.089.182,42	812.769,10	812.769,10	5.089.182,42
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.899.248,87	406.384,55	0,00	3.492.864,32
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	406.384,55	406.384,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.189.933,55	0,00	406.384,55	1.596.318,10
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	7.245,42	7.245,42	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	7.245,42	7.245,42	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.510,92	3.622,71	0,00	9.888,21
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.622,71	3.622,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.568,59	0,00	3.622,71	19.191,30
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	31.237.816,86	1.069.254,57	31.683,68	32.275.387,75
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.764.503,33	1.069.254,57	31.683,68	30.802.074,22
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.764.503,33	1.069.254,57	31.683,68	30.802.074,22
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.764.503,33	1.069.254,57	31.683,68	30.802.074,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.499.186,35	949.453,24	0,00	30.448.639,59
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	265.316,98	119.801,33	31.683,68	353.434,63
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.237.816,86	913.691,52	1.951.262,41	32.275.387,75
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.764.503,33	913.691,52	1.951.262,41	30.802.074,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.764.503,33	913.691,52	1.951.262,41	30.802.074,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.764.503,33	913.691,52	1.951.262,41	30.802.074,22
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.875.628,88	31.882,57	1.007.464,55	22.851.210,86
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.875.628,88	31.882,57	1.007.464,55	22.851.210,86
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.912.759,79	410.007,26	0,00	3.502.752,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.912.759,79	410.007,26	0,00	3.502.752,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	339,40	471.801,69	471.797,28	334,99
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	410.007,26	410.007,26	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	339,40	61.794,43	61.790,02	334,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.975.775,26	0,00	472.000,58	4.447.775,84
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.266.374,40	1.923.517,03	1.357.946,72	27.831.944,71
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.222.590,55	471.801,69	471.797,28	29.222.586,14
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.797.463,34	410.206,15	0,00	4.207.669,49
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.841.247,19	0,00	975.780,87	2.817.028,06
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.263.261,93	0,00	0,00	22.263.261,93
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.263.261,93	2.040.910,93	2.040.910,93	22.263.261,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.237.816,86	1.069.254,57	31.683,68	32.275.387,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.237.816,86	913.691,52	1.951.262,41	32.275.387,75
	TOTAL:	0,00	6.829.381,89	6.829.381,89	0,00



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

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

