

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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 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>135.440.316,23</b>	<b>13.448.162,86</b>	<b>13.103.601,32</b>	<b>135.784.877,77</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.812.925,61</b>	<b>13.448.162,86</b>	<b>13.103.601,32</b>	<b>35.157.487,15</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.387.701,46</b>	<b>7.081.471,37</b>	<b>7.106.393,93</b>	<b>1.362.778,90</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.387.701,46</b>	<b>7.081.471,37</b>	<b>7.106.393,93</b>	<b>1.362.778,90</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.387.701,46</b>	<b>7.081.471,37</b>	<b>7.106.393,93</b>	<b>1.362.778,90</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>21.626,92</b>	<b>7.003.145,42</b>	<b>7.024.772,34</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.626,92	6.880.719,88	6.902.346,80	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	77.014,94	77.014,94	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	21.626,92	6.793.995,77	6.815.622,69	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.709,17	9.709,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.425,54	122.425,54	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	122.425,54	122.425,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.375,27	2.375,27	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	2.375,27	2.375,27	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.315.223,02	65.458,89	39.962,52	1.340.719,39
61	BB PREVID RF FLUXO	8.226,03	41.412,87	39.962,52	9.676,38
62	BB PREVID IMA-B TP	1.306.996,99	24.046,02	0,00	1.331.043,01
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	50.851,52	10.491,79	39.283,80	22.059,51
67	BB PREVID RF FLUXO	50.851,52	10.491,79	39.283,80	22.059,51
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.619,36</b>	<b>4.287,30</b>	<b>419,03</b>	<b>6.487,63</b>
<b>1.1.3.8.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.619,36</b>	<b>4.287,30</b>	<b>419,03</b>	<b>6.487,63</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>2.619,36</b>	<b>4.287,30</b>	<b>419,03</b>	<b>6.487,63</b>
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.619,36	4.287,30	419,03	6.487,63
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>32.914.342,28</b>	<b>6.362.404,19</b>	<b>5.996.788,36</b>	<b>33.279.958,11</b>
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>32.914.342,28</b>	<b>6.362.404,19</b>	<b>5.996.788,36</b>	<b>33.279.958,11</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>32.914.342,28</b>	<b>6.362.404,19</b>	<b>5.996.788,36</b>	<b>33.279.958,11</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>25.992.440,87</b>	<b>6.097.054,12</b>	<b>5.996.788,36</b>	<b>26.092.706,63</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.211.185,39	6.078.812,97	5.996.631,07	23.293.367,29
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.517.588,97	11.408,54	0,00	1.528.997,51
66	BB PREVID RF IDKA 2	788.793,93	5.012,12	0,00	793.806,05
68	BB PREVID RF IRF-M	1.393.208,11	9.080,75	0,00	1.402.288,86



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	BB PREVID IMA-B TP	487.244,05	2.253,93	0,00	489.497,98
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	634.669,53	2.602.024,91	850.378,35	2.386.316,09
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.678.214,10	9.925,01	0,00	1.688.139,11
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.573.994,02	7.861,78	0,00	1.581.855,80
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.180.404,36	6.853,78	0,00	1.187.258,14
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.363.517,84	341.467,64	0,00	2.704.985,48
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.456.164,23	8.457,50	0,00	1.464.621,73
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.565.596,99	10.595,16	0,00	1.576.192,15
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.384.647,71	9.339,21	0,00	1.393.986,92
108	BB PREVID VERT 2027	1.067.047,32	7.195,04	0,00	1.074.242,36
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.001.437,59	9.481,80	0,00	1.010.919,39
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.471.774,50	7.891,80	1.479.666,30	0,00
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.646.882,14	19.704,28	3.666.586,42	0,00
114	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	0,00	2.008.514,76	0,00	2.008.514,76
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	0,00	1.001.744,96	0,00	1.001.744,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.742.491,28	18.241,15	0,00	2.760.732,43
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.859.671,26	13.049,01	0,00	1.872.720,27
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	882.820,02	5.192,14	0,00	888.012,16
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	38.764,20	0,00	157,29	38.606,91
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	38.764,20	0,00	157,29	38.606,91
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>4.489.930,20</b>	<b>235.373,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.303,57</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.489.930,20	235.373,37	0,00	4.725.303,57
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	362.119,65	24.641,67	0,00	386.761,32
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	293.540,21	16.063,79	0,00	309.604,00
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	415.838,70	19.456,21	0,00	435.294,91
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	965.367,20	55.485,31	0,00	1.020.852,51
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	529.149,69	26.802,32	0,00	555.952,01
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	640.394,33	37.787,10	0,00	678.181,43
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	238.711,80	7.315,09	0,00	246.026,89
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	330.294,62	14.906,60	0,00	345.201,22
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	147.695,83	8.228,57	0,00	155.924,40
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	566.818,17	24.686,71	0,00	591.504,88
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b>	<b>308.008,36</b>	<b>1.741,71</b>	<b>0,00</b>	<b>309.750,07</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	308.008,36	1.741,71	0,00	309.750,07
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	308.008,36	1.741,71	0,00	309.750,07



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.045.182,85</b>	<b>27.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.527,84</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.045.182,85	27.344,99	0,00	2.072.527,84
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	498.957,87	6.800,21	0,00	505.758,08
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.546.224,98	20.544,78	0,00	1.566.769,76
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	78.780,00	890,00	0,00	79.670,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	78.780,00	890,00	0,00	79.670,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100.627.390,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.627.390,62</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100.601.133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.601.133,36</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>100.601.133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.601.133,36</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>100.601.133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.601.133,36</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	<b>100.601.133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.601.133,36</b>
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>26.257,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.257,26</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>26.257,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.257,26</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.257,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.257,26</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.849,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>134.751.054,51</b>	<b>1.092.580,33</b>	<b>1.092.680,13</b>	<b>134.751.154,31</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>199,11</b>	<b>1.092.580,33</b>	<b>1.092.680,13</b>	<b>298,91</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>918.327,77</b>	<b>918.327,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.665,51</b>	<b>14.665,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.665,51</b>	<b>14.665,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.665,51</b>	<b>14.665,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>903.119,32</b>	<b>903.119,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>901.536,21</b>	<b>901.536,21</b>	<b>0,00</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	901.536,21	901.536,21	0,00
2.1.1.2.3.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>759,71</b>	<b>759,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>759,71</b>	<b>759,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>214,46</b>	<b>214,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.4.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214,46</b>	<b>214,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>608,94</b>	<b>608,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>608,94</b>	<b>608,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>542,94</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>542,94</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>199,11</b>	<b>12.787,82</b>	<b>12.887,62</b>	<b>298,91</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>199,11</b>	<b>12.787,82</b>	<b>12.887,62</b>	<b>298,91</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>199,11</b>	<b>12.787,82</b>	<b>12.887,62</b>	<b>298,91</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>199,11</b>	<b>12.787,82</b>	<b>12.887,62</b>	<b>298,91</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	199,11	12.787,82	12.887,62	298,91
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,33</b>	<b>4.848,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,33</b>	<b>4.848,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,33</b>	<b>4.848,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.848,33	4.848,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.616,41</b>	<b>156.616,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.616,41</b>	<b>156.616,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.567,28</b>	<b>103.567,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>103.567,28</b>	<b>103.567,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	140,40	140,40	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	140,40	140,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.621,38	49.621,38	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	28.805,33	28.805,33	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	18.373,21	18.373,21	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	946,71	946,71	0,00



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.496,13	1.496,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.805,50	53.805,50	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.892,08	1.892,08	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	42.509,11	42.509,11	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	8.898,76	8.898,76	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	505,55	505,55	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.049,13</b>	<b>53.049,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.049,13</b>	<b>53.049,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	419,03	419,03	0,00
1	INSS - PREVCARMO	0,00	419,03	419,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.630,10	52.630,10	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	52.630,10	52.630,10	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
2.1.8.9.1.02.00	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>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>111.614.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.614.847,78</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.464.772,08	0,00	0,00	124.464.772,08
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-209.270,24	0,00	0,00	-209.270,24
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-41,16	0,00	0,00	-41,16
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-12.640.612,90	0,00	0,00	-12.640.612,90
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>33.694.077,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.694.077,81</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.470.975,01	0,00	0,00	97.470.975,01
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-27.888.503,63	0,00	0,00	-27.888.503,63
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-22.380.845,16	0,00	0,00	-22.380.845,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.507.548,41	0,00	0,00	-13.507.548,41
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-35.456.549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.456.549,52</b>



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>23.057.474,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057.474,61</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.076.443,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.443,13</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>7.474.345,37</b>	<b>936.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410.566,38</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>120.273,45</b>	<b>15.670,45</b>	<b>0,00</b>	<b>135.943,90</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>105.054,93</b>	<b>14.665,51</b>	<b>0,00</b>	<b>119.720,44</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>74.343,27</b>	<b>10.378,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.721,48</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>74.343,27</b>	<b>10.378,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.721,48</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>74.343,27</b>	<b>10.378,21</b>	<b>0,00</b>	<b>84.721,48</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.343,27	10.378,21	0,00	84.721,48
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>30.711,66</b>	<b>4.287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,96</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>30.711,66</b>	<b>4.287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,96</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>30.711,66</b>	<b>4.287,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.998,96</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.711,66	4.287,30	0,00	34.998,96
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>10.498,52</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041,46</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>3.768,66</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,60</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>3.768,66</b>	<b>542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,60</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.768,66	542,94	0,00	4.311,60
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>6.729,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,86</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.729,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.729,86</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.729,86	0,00	0,00	6.729,86
<b>3.1.3.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.720,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182,00</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>2.527,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,00</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.527,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989,00</b>
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.527,00	462,00	0,00	2.989,00
<b>3.1.3.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,00</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193,00</b>



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.103.406,95</b>	<b>901.536,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.004.943,16</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>5.595.436,83</b>	<b>826.384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421.821,47</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>5.595.436,83</b>	<b>826.384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421.821,47</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.595.436,83</b>	<b>826.384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421.821,47</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.233.532,60</b>	<b>774.620,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008.152,65</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.866.246,16	416.593,47	0,00	3.282.839,63
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	19.768,00	2.824,00	0,00	22.592,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	316.894,42	52.318,84	0,00	369.213,26
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	61.701,99	8.814,57	0,00	70.516,56
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.968.922,03	294.069,17	0,00	2.262.991,20
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	361.904,23	51.764,59	0,00	413.668,82
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>507.970,12</b>	<b>75.151,57</b>	<b>0,00</b>	<b>583.121,69</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>507.970,12</b>	<b>75.151,57</b>	<b>0,00</b>	<b>583.121,69</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>507.970,12</b>	<b>75.151,57</b>	<b>0,00</b>	<b>583.121,69</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	507.970,12	75.151,57	0,00	583.121,69
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>86.180,00</b>	<b>12.425,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.605,62</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>85.940,00</b>	<b>12.425,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98.365,62</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>27.210,28</b>	<b>4.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.254,48</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.210,28</b>	<b>4.044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.254,48</b>
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	6.734,98	1.216,66	0,00	7.951,64
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.834,99	833,57	0,00	6.668,56
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.840,31	1.993,97	0,00	15.834,28
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>56.779,72</b>	<b>8.381,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65.161,14</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.779,72</b>	<b>8.381,42</b>	<b>0,00</b>	<b>65.161,14</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.186,28	1.598,04	0,00	12.784,32
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.595,72	327,76	0,00	1.923,48



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.009,07	119,07	0,00	1.128,14
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.195,40	4.400,80	0,00	34.596,20
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.593,25	1.785,75	0,00	13.379,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.084.306,21</b>	<b>157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.463,50</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>1.084.306,21</b>	<b>157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.463,50</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>1.084.306,21</b>	<b>157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.463,50</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>1.084.306,21</b>	<b>157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.463,50</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>1.084.306,21</b>	<b>157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.463,50</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.084.306,21	157,29	0,00	1.084.463,50
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>39.490,44</b>	<b>4.848,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.338,77</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.490,44</b>	<b>4.848,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.338,77</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>39.490,44</b>	<b>4.848,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.338,77</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.490,44</b>	<b>4.848,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.338,77</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	39.490,44	4.848,33	0,00	44.338,77
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.688,32</b>	<b>1.583,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.271,43</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>40.688,32</b>	<b>1.583,11</b>	<b>0,00</b>	<b>42.271,43</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>5.263,63</b>	<b>759,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,34</b>
<b>3.9.9.1.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.263,63</b>	<b>759,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.023,34</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>35.081,44</b>	<b>823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.904,84</b>
<b>3.9.9.2.4.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>9.137,11</b>	<b>214,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.351,57</b>
<b>3.9.9.2.5.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>25.944,33</b>	<b>608,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.553,27</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,25</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,25</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>8.163.607,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.682,75</b>	<b>9.444.289,84</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.955.923,29</b>	<b>0,00</b>	<b>782.856,25</b>	<b>6.738.779,54</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.955.923,29</b>	<b>0,00</b>	<b>782.856,25</b>	<b>6.738.779,54</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>5.955.923,29</b>	<b>0,00</b>	<b>782.856,25</b>	<b>6.738.779,54</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.815.401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>521.756,99</b>	<b>4.337.158,69</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>1.541.411,55</b>	<b>0,00</b>	<b>198.780,44</b>	<b>1.740.191,99</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.531.300,95	0,00	197.290,22	1.728.591,17
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.107,30	0,00	1.489,74	11.597,04
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3,30	0,00	0,48	3,78
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.273.990,15	0,00	322.976,55	2.596.966,70





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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.140.521,59	0,00	261.099,26	2.401.620,85
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.140.521,59	0,00	261.099,26	2.401.620,85
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.140.521,59	0,00	261.099,26	2.401.620,85
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.100,00	0,00	590,00	4.690,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.100,00	0,00	590,00	4.690,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.100,00	0,00	590,00	4.690,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.100,00	0,00	590,00	4.690,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	277.533,50	0,00	35.657,97	313.191,47
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.533,50	0,00	35.657,97	313.191,47
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	277.533,50	0,00	35.657,97	313.191,47
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	277.533,50	0,00	35.657,97	313.191,47
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	277.533,50	0,00	35.657,97	313.191,47
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	277.533,50	0,00	35.657,97	313.191,47
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.654.263,92	0,00	447.582,06	2.101.845,98
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.654.263,92	0,00	447.582,06	2.101.845,98
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.654.263,92	0,00	447.582,06	2.101.845,98
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.654.263,92	0,00	447.582,06	2.101.845,98
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.942,08	0,00	13.996,47	84.938,55
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.942,08	0,00	13.996,47	84.938,55
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	67.269,73	0,00	9.709,17	76.978,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	67.269,73	0,00	9.709,17	76.978,90
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.672,35	0,00	4.287,30	7.959,65
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.672,35	0,00	4.287,30	7.959,65
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.672,35	0,00	4.287,30	7.959,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.788.976,66	1.597,60	0,00	45.790.574,26
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.744.318,52	1.597,60	0,00	45.745.916,12
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>29.140.118,52</b>	<b>1.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.141.716,12</b>
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.214.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.214.200,00</b>
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>17.214.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.214.200,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.925.918,52</b>	<b>1.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927.516,12</b>
5.2.2.9.2.00.00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>11.925.918,52</b>	<b>1.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927.516,12</b>
5.2.2.9.2.01.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>11.925.918,52</b>	<b>1.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.927.516,12</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.927.155,37	1.597,60	0,00	11.928.752,97
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.236,85	0,00	0,00	-1.236,85
5.3.0.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.658,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.658,14</b>
5.3.1.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>44.658,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.658,14</b>
5.3.1.1.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>38.799,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.799,56</b>
5.3.1.2.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.858,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,58</b>
5.3.1.7.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>45.788.976,66</b>	<b>5.168.198,32</b>	<b>5.169.795,92</b>	<b>45.790.574,26</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>45.744.318,52</b>	<b>5.164.702,24</b>	<b>5.166.299,84</b>	<b>45.745.916,12</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>16.604.200,00</b>	<b>1.426.041,52</b>	<b>1.426.041,52</b>	<b>16.604.200,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>10.375.446,36</b>	<b>1.426.041,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.949.404,84</b>
6.2.1.2.0.00.00	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>6.228.753,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.041,52</b>	<b>7.654.795,16</b>
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>29.140.118,52</b>	<b>3.738.660,72</b>	<b>3.740.258,32</b>	<b>29.141.716,12</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>17.214.200,00</b>	<b>1.870.129,16</b>	<b>1.870.129,16</b>	<b>17.214.200,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.288.281,48</b>	<b>1.597,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.683,88</b>
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>11.925.918,52</b>	<b>1.868.531,56</b>	<b>1.870.129,16</b>	<b>11.927.516,12</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.568.483,19	934.315,68	1.597,60	4.635.765,11
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49,11	934.215,88	934.315,68	148,91
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.357.386,22	0,00	934.215,88	7.291.602,10
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.925.918,52</b>	<b>1.868.531,56</b>	<b>1.870.129,16</b>	<b>11.927.516,12</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>11.925.918,52</b>	<b>1.868.531,56</b>	<b>1.870.129,16</b>	<b>11.927.516,12</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>11.925.918,52</b>	<b>1.868.531,56</b>	<b>1.870.129,16</b>	<b>11.927.516,12</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.568.483,19	934.315,68	1.597,60	4.635.765,11
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49,11	934.215,88	934.315,68	148,91
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.357.386,22	0,00	934.215,88	7.291.602,10
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.658,14</b>	<b>3.496,08</b>	<b>3.496,08</b>	<b>44.658,14</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>44.508,14</b>	<b>3.496,08</b>	<b>3.496,08</b>	<b>44.508,14</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.404,31	1.748,04	0,00	7.656,27
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00	1.748,04	1.748,04	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.953,83	0,00	1.748,04	36.701,87
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	43.367.433,76	1.493.306,59	52.558,19	44.808.182,16
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.856.551,89	1.489.438,32	52.558,19	44.293.432,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.856.551,89	1.489.438,32	52.558,19	44.293.432,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.856.551,89	1.489.438,32	52.558,19	44.293.432,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.503.925,86	1.245.024,78	0,00	42.748.950,64
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.352.626,03	244.413,54	52.558,19	1.544.481,38
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.619,36	3.868,27	0,00	6.487,63
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.619,36	3.868,27	0,00	6.487,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	43.367.433,76	2.082.538,10	3.523.286,50	44.808.182,16
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.856.551,89	2.082.538,10	3.519.418,23	44.293.432,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.856.551,89	2.082.538,10	3.519.418,23	44.293.432,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.856.551,89	2.082.538,10	3.519.418,23	44.293.432,02
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.726.576,49	53.894,05	1.332.821,91	30.005.504,35
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.726.576,49	53.894,05	1.332.821,91	30.005.504,35
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.577.887,50	936.063,72	1.597,60	4.643.421,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.577.887,50	936.063,72	1.597,60	4.643.421,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	199,11	1.092.580,33	1.092.680,13	298,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199,11	935.963,92	936.063,72	298,91
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	156.616,41	156.616,41	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.551.888,79	0,00	1.092.318,59	9.644.207,38
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.392.490,05	0,00	935.963,92	7.328.453,97



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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Impresso em:26/9/2024 às 15 horas e 3 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.075.092,53	0,00	156.197,38	1.231.289,91
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.084.306,21	0,00	157,29	1.084.463,50
<b>8.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
<b>8.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,27</b>	<b>6.487,63</b>
<b>8.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CONTROLES</b>	<b>2.619,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868,27</b>	<b>6.487,63</b>

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	135.440.316,23	13.448.162,86	13.103.601,32	135.784.877,77
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.054,51	1.092.580,33	1.092.680,13	134.751.154,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.474.345,37	936.221,01	0,00	8.410.566,38
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.163.607,09	0,00	1.280.682,75	9.444.289,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.788.976,66	1.597,60	0,00	45.790.574,26
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.788.976,66	5.168.198,32	5.169.795,92	45.790.574,26
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	43.367.433,76	1.493.306,59	52.558,19	44.808.182,16
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	43.367.433,76	2.082.538,10	3.523.286,50	44.808.182,16
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.222.604,81</b>	<b>24.222.604,81</b>	<b>0,00</b>

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

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

