

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em:19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	29.759.710,65	5.069.197,65	3.273.983,13	31.554.925,17
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.704.211,20	5.069.197,65	3.273.983,13	30.499.425,72
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.982,04	2.798.996,59	2.819.978,63	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.982,04	2.798.996,59	2.819.978,63	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.982,04	2.798.996,59	2.819.978,63	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	20.982,04	2.798.996,59	2.819.978,63	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	20.982,04	2.798.996,59	2.819.978,63	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.866.674,10	1.866.674,10	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	53.453,96	53.453,96	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	104.138,48	104.138,48	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	20.982,04	123.633,86	144.615,90	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	651.096,19	651.096,19	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	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	272.206,40	0,00	0,00	272.206,40
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	266.870,55	0,00	0,00	266.870,55
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	28.410.857,53	2.270.201,06	454.004,50	30.227.054,09
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.410.857,53	2.270.201,06	454.004,50	30.227.054,09
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.410.857,53	2.270.201,06	454.004,50	30.227.054,09
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.666.421,15	1.581.874,64	446.854,50	23.801.441,29
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.274.825,95	1.090.495,10	446.695,08	10.918.625,97
61	BB PREVID RF FLUXO	9.731,87	31.482,13	41.214,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	258.920,57	828.677,29	319.928,93	767.668,93
68	BB PREVID RF IRF-M	2.766.093,74	54.337,98	0,00	2.820.431,72
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.261.360,60	30.008,15	0,00	1.291.368,75
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.039.636,58	51.546,65	85.552,15	1.005.631,08
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.250.722,46	37.991,94	0,00	1.288.714,40
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.020.586,62	39.891,77	0,00	3.060.478,39



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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	667.773,51	16.559,19	0,00	684.332,70
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.282.913,84	491.379,54	0,00	12.774.293,38
62	BB PREVID IMA-B TP	589.242,23	33.320,69	0,00	622.562,92
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.494.386,82	22.798,78	0,00	1.517.185,60
69	BB PREVID IMA-B TP	1.391.303,70	67.281,11	0,00	1.458.584,81
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.919.927,01	93.188,58	0,00	2.013.115,59
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.246.608,51	20.602,23	0,00	1.267.210,74
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.229.078,00	59.492,90	0,00	1.288.570,90
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.420.455,51	44.047,33	0,00	2.464.502,84
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.991.912,06	150.647,92	0,00	2.142.559,98
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	108.681,36	0,00	159,42	108.521,94
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	108.681,36	0,00	159,42	108.521,94
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.744.436,38	688.326,42	7.150,00	6.425.612,80
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.338.107,69	607.867,88	0,00	3.945.975,57
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	311.886,81	0,00	311.886,81
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	329.084,13	26.280,72	0,00	355.364,85
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	373.661,21	38.946,23	0,00	412.607,44
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	887.252,18	79.106,89	0,00	966.359,07
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	469.359,13	50.310,15	0,00	519.669,28
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	570.764,10	51.760,67	0,00	622.524,77
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	187.295,06	15.607,43	0,00	202.902,49
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	338.548,00	25.882,69	0,00	364.430,69
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	182.143,88	8.086,29	0,00	190.230,17
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.513.665,65	23.563,57	0,00	1.537.229,22
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	362.574,12	3.988,24	0,00	366.562,36
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.151.091,53	19.575,33	0,00	1.170.666,86
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	748.663,04	56.894,97	0,00	805.558,01
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	748.663,04	56.894,97	0,00	805.558,01
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	144.000,00	0,00	7.150,00	136.850,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	144.000,00	0,00	7.150,00	136.850,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.499,45	0,00	0,00	1.055.499,45



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
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	33.823.265,21	980.613,50	980.575,46	33.823.227,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	373,03	980.613,50	980.575,46	334,99
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	881.780,31	881.780,31	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.334,91	24.334,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.334,91	24.334,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.334,91	24.334,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	24.334,91	24.334,91	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	857.445,40	857.445,40	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	857.445,40	857.445,40	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	857.445,40	857.445,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.569,93	7.569,93	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.569,93	7.569,93	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.569,93	7.569,93	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.569,93	7.569,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.569,93	7.569,93	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.448,05	4.448,05	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.448,05	4.448,05	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.448,05	4.448,05	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.448,05	4.448,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373,03	86.815,21	86.777,17	334,99
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	373,03	86.606,80	86.568,76	334,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	373,03	86.606,80	86.568,76	334,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	373,03	86.606,80	86.568,76	334,99
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	373,03	680,09	642,05	334,99
1	INSS - PREVCARMO	373,03	680,09	642,05	334,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	33.017,70	33.017,70	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	33.017,70	33.017,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	418,00	418,00	0,00
24	PENSAO 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	127,40	127,40	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.351,27	26.351,27	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	17.918,18	17.918,18	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.437,93	6.437,93	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	945,53	945,53	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.049,63	1.049,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	26.012,34	26.012,34	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	668,80	668,80	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	21.900,24	21.900,24	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.253,56	3.253,56	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	189,74	189,74	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	208,41	208,41	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,41	208,41	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	208,41	208,41	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	208,41	208,41	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	42.554.950,07	0,00	0,00	42.554.950,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	49.558.661,63	0,00	0,00	49.558.661,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-84.264,41	0,00	0,00	-84.264,41



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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.919.447,15	0,00	0,00	-6.919.447,15
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.514.837,73	0,00	0,00	37.514.837,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	59.778.798,49	0,00	0,00	59.778.798,49
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.166.683,32	0,00	0,00	-9.166.683,32
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.119.397,59	0,00	0,00	-7.119.397,59
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.977.879,85	0,00	0,00	-5.977.879,85
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 D FICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.129.784,69	901.316,12	0,00	14.031.100,81
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	131.630,60	24.334,91	0,00	155.965,51
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.039,64	21.502,10	0,00	137.541,74
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	80.473,42	15.100,18	0,00	95.573,60
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	80.473,42	15.100,18	0,00	95.573,60
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.473,42	15.100,18	0,00	95.573,60
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.473,42	15.100,18	0,00	95.573,60
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.566,22	6.401,92	0,00	41.968,14
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	35.566,22	6.401,92	0,00	41.968,14
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.566,22	6.401,92	0,00	41.968,14



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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.566,22	6.401,92	0,00	41.968,14
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	15.590,96	2.832,81	0,00	18.423,77
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.757,85	1.389,48	0,00	9.147,33
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.757,85	1.389,48	0,00	9.147,33
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.757,85	1.389,48	0,00	9.147,33
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.833,11	1.443,33	0,00	9.276,44
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.833,11	1.443,33	0,00	9.276,44
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.833,11	1.443,33	0,00	9.276,44
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.603.508,16	857.445,40	0,00	5.460.953,56
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.180.089,22	780.898,20	0,00	4.960.987,42
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.180.089,22	780.898,20	0,00	4.960.987,42
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.180.089,22	780.898,20	0,00	4.960.987,42
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.800.726,51	710.474,07	0,00	4.511.200,58
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.127.724,84	393.712,65	0,00	2.521.437,49
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	34.467,00	6.270,00	0,00	40.737,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	332.780,27	58.683,32	0,00	391.463,59
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.305.754,40	251.808,10	0,00	1.557.562,50
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	379.362,71	70.424,13	0,00	449.786,84
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	417.746,27	76.547,20	0,00	494.293,47
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	417.746,27	76.547,20	0,00	494.293,47
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	417.746,27	76.547,20	0,00	494.293,47
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	417.746,27	76.547,20	0,00	494.293,47
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	91.104,75	7.569,93	0,00	98.674,68
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	90.854,75	7.569,93	0,00	98.424,68
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.713,26	3.579,96	0,00	41.293,22



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.713,26	3.579,96	0,00	41.293,22
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.657,42	1.251,47	0,00	14.908,89
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.122,93	556,63	0,00	6.679,56
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.273,50	399,00	0,00	4.672,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.709,41	1.172,86	0,00	13.882,27
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	950,00	200,00	0,00	1.150,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.141,49	3.989,97	0,00	57.131,46
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.141,49	3.989,97	0,00	57.131,46
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.066,76	195,21	0,00	2.261,97
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	927,25	95,66	0,00	1.022,91
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.618,60	2.449,10	0,00	29.067,70
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.228,88	1.250,00	0,00	24.478,88
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.503.808,84	7.309,42	0,00	3.511.118,26
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.503.808,84	7.309,42	0,00	3.511.118,26
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	3.503.808,84	7.309,42	0,00	3.511.118,26
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	3.503.808,84	7.309,42	0,00	3.511.118,26
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.503.808,84	7.309,42	0,00	3.511.118,26
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.503.808,84	7.309,42	0,00	3.511.118,26
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	49.316,06	4.448,05	0,00	53.764,11
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	49.316,06	4.448,05	0,00	53.764,11
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.316,06	4.448,05	0,00	53.764,11
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.316,06	4.448,05	0,00	53.764,11
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	49.316,06	4.448,05	0,00	53.764,11
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.750.416,28	208,41	0,00	4.750.624,69
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVIS ES	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.7.2.5.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.775,25	208,41	0,00	149.983,66
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	208,41	0,00	208,41
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,41	0,00	208,41
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	149.775,25	0,00	0,00	149.775,25
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	149.775,25	0,00	0,00	149.775,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.066.230,13	0,00	2.696.568,68	11.762.798,81



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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.901.617,12	0,00	930.990,29	5.832.607,41
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.901.617,12	0,00	930.990,29	5.832.607,41
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.901.617,12	0,00	930.990,29	5.832.607,41
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.154.080,87	0,00	338.948,82	1.493.029,69
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.154.080,87	0,00	338.948,82	1.493.029,69
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.145.814,71	0,00	337.398,65	1.483.213,36
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.266,16	0,00	1.550,17	9.816,33
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.747.536,25	0,00	592.041,47	4.339.577,72
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.747.536,25	0,00	592.041,47	4.339.577,72
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.747.536,25	0,00	592.041,47	4.339.577,72
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.727,19	0,00	3.726,89	22.454,08
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.263,19	0,00	3.026,89	8.290,08
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	5.263,19	0,00	3.026,89	8.290,08
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	5.263,19	0,00	3.026,89	8.290,08
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	5.263,19	0,00	3.026,89	8.290,08
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.464,00	0,00	700,00	14.164,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.464,00	0,00	700,00	14.164,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.464,00	0,00	700,00	14.164,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.679,54	0,00	53.453,96	355.133,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.679,54	0,00	53.453,96	355.133,50
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	301.679,54	0,00	53.453,96	355.133,50
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	301.679,54	0,00	53.453,96	355.133,50
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	301.679,54	0,00	53.453,96	355.133,50
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	301.679,54	0,00	53.453,96	355.133,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.843.498,37	0,00	1.057.301,35	4.900.799,72
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.843.498,37	0,00	1.057.301,35	4.900.799,72
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.843.498,37	0,00	1.057.301,35	4.900.799,72
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.843.498,37	0,00	1.057.301,35	4.900.799,72
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	651.096,19	651.804,10
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	651.096,19	651.804,10
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	707,90	0,00	651.096,19	651.804,09
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	651.096,19	651.804,09
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.840.743,77	254.788,20	154.571,03	22.940.960,94
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.811.664,26	254.788,20	154.571,03	22.911.881,43
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	14.466.664,26	254.788,20	154.571,03	14.566.881,43
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	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
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	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.666.664,26	254.788,20	154.571,03	5.766.881,43
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.666.664,26	254.788,20	154.571,03	5.766.881,43
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.666.664,26	254.788,20	154.571,03	5.766.881,43
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.679.648,16	254.788,20	0,00	5.934.436,36
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-12.983,90	0,00	154.571,03	-167.554,93
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
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	22.840.743,77	5.724.529,37	5.824.746,54	22.940.960,94
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.811.664,26	5.723.253,37	5.823.470,54	22.911.881,43
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	1.585.848,31	1.585.848,31	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.423.617,19	1.585.848,31	0,00	1.837.768,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.921.382,81	0,00	1.585.848,31	6.507.231,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.466.664,26	4.137.405,06	4.237.622,23	14.566.881,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	2.196.096,63	2.196.096,63	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.133.335,74	254.788,20	154.571,03	3.033.118,57
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.666.664,26	1.941.308,43	2.041.525,60	5.766.881,43
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	819.546,16	1.047.939,73	254.788,20	26.394,63
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	893.368,70	893.368,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.847.118,10	0,00	893.368,70	5.740.486,80
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.666.664,26	1.941.308,43	2.041.525,60	5.766.881,43
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.666.664,26	1.941.308,43	2.041.525,60	5.766.881,43
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.666.664,26	1.941.308,43	2.041.525,60	5.766.881,43
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	819.546,16	1.047.939,73	254.788,20	26.394,63
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	893.368,70	893.368,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.847.118,10	0,00	893.368,70	5.740.486,80
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	1.276,00	1.276,00	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	1.276,00	1.276,00	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	638,00	638,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	638,00	638,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.441,47	0,00	638,00	29.079,47
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,04	0,00	0,00	0,04
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,04	0,00	0,00	0,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.843.827,26	2.815.163,36	32.025,92	41.626.964,70
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.545.286,70	2.815.163,36	32.025,92	40.328.424,14
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.545.286,70	2.815.163,36	32.025,92	40.328.424,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.545.286,70	2.815.163,36	32.025,92	40.328.424,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.509.155,41	2.643.114,72	0,00	39.152.270,13
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.036.131,29	172.048,64	32.025,92	1.176.154,01
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	38.843.827,26	2.323.314,77	5.106.452,21	41.626.964,70



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

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Impresso em: 19/1/2021 às 15 horas e 31 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.545.286,70	2.323.314,77	5.106.452,21	40.328.424,14
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.545.286,70	2.323.314,77	5.106.452,21	40.328.424,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.545.286,70	2.323.314,77	5.106.452,21	40.328.424,14
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.611.282,38	294.123,54	2.883.165,63	30.200.324,47
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.611.282,38	294.123,54	2.883.165,63	30.200.324,47
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	820.184,16	1.048.577,73	254.788,20	26.394,63
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	820.184,16	1.048.577,73	254.788,20	26.394,63
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	373,03	980.613,50	980.575,46	334,99
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	894.006,70	894.006,70	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	373,03	86.606,80	86.568,76	334,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.113.447,13	0,00	987.922,92	10.101.370,05
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.759.710,65	5.069.197,65	3.273.983,13	31.554.925,17
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.823.265,21	980.613,50	980.575,46	33.823.227,17
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.129.784,69	901.316,12	0,00	14.031.100,81
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.066.230,13	0,00	2.696.568,68	11.762.798,81
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.840.743,77	254.788,20	154.571,03	22.940.960,94
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.840.743,77	5.724.529,37	5.824.746,54	22.940.960,94
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.843.827,26	2.815.163,36	32.025,92	41.626.964,70
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	38.843.827,26	2.323.314,77	5.106.452,21	41.626.964,70
	TOTAL:	0,00	18.068.922,97	18.068.922,97	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

