

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	134.751.438,57	4.059.090,84	3.829.488,31	134.981.041,10
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	34.126.547,95	4.059.090,84	3.829.488,31	34.356.150,48
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.467.997,44	3.615.511,19	3.424.446,33	1.659.062,30
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.467.997,44	3.615.511,19	3.424.446,33	1.659.062,30
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.467.997,44	3.615.511,19	3.424.446,33	1.659.062,30
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.498.048,03	2.498.048,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.758.807,53	1.758.807,53	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.366.111,68	1.366.111,68	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	383.333,91	383.333,91	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.361,94	9.361,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	739.240,50	739.240,50	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	739.240,50	739.240,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.371,26	34.371,26	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	34.371,26	34.371,26	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	987.257,61	452.905,36	238.503,44	1.201.659,53
61	BB PREVID RF FLUXO	8.174,79	252.061,06	234.141,28	26.094,57
62	BB PREVID IMA-B TP	979.082,82	200.844,30	4.362,16	1.175.564,96
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	480.739,83	630.186,54	653.523,60	457.402,77
67	BB PREVID RF FLUXO	480.739,83	630.186,54	653.523,60	457.402,77
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.150.288,00	443.579,65	405.041,98	32.188.825,67
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.150.288,00	443.579,65	405.041,98	32.188.825,67
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.150.288,00	443.579,65	405.041,98	32.188.825,67
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.000.501,79	418.067,12	167.882,03	25.250.686,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.259.264,28	414.163,87	158.550,64	22.514.877,51
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.551.375,19	0,00	23.476,20	1.527.898,99
66	BB PREVID RF IDKA 2	759.179,79	5.404,08	0,00	764.583,87
68	BB PREVID RF IRF-M	1.356.526,46	8.928,63	0,00	1.365.455,09
69	BB PREVID IMA-B TP	483.264,50	0,00	2.327,82	480.936,68
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	233.423,46	2.128,56	0,00	235.552,02
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.618.290,38	11.804,80	0,00	1.630.095,18
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.561.125,22	0,00	7.263,20	1.553.862,02



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.238.728,42	8.108,62	105.744,65	1.141.092,39
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.354.461,18	0,00	19.738,77	1.334.722,41
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.432.907,46	8.419,14	0,00	1.441.326,60
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.508.934,52	294.655,22	0,00	2.803.589,74
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.345.836,25	7.393,85	0,00	1.353.230,10
108	BB PREVID VERT 2027	1.067.679,18	5.877,64	0,00	1.073.556,82
111	BB PREV RF RET TOTAL	954.544,07	8.105,65	0,00	962.649,72
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.418.044,79	15.696,05	0,00	1.433.740,84
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.374.943,41	37.641,63	0,00	3.412.585,04
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.702.016,08	3.903,25	9.038,30	2.696.881,03
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.845.790,91	0,00	9.038,30	1.836.752,61
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	856.225,17	3.903,25	0,00	860.128,42
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	39.221,43	0,00	293,09	38.928,34
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	39.221,43	0,00	293,09	38.928,34
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.872.369,94	0,00	237.159,95	4.635.209,99
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.872.369,94	0,00	237.159,95	4.635.209,99
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	377.446,12	0,00	6.545,11	370.901,01
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	325.101,57	0,00	16.839,39	308.262,18
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	456.526,90	0,00	29.498,01	427.028,89
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.047.756,79	0,00	48.852,82	998.903,97
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	557.406,46	0,00	25.451,57	531.954,89
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	666.233,46	0,00	27.757,94	638.475,52
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	257.957,76	0,00	9.542,92	248.414,84
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	354.403,95	0,00	14.701,11	339.702,84
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	171.264,06	0,00	14.597,87	156.666,19
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	658.272,87	0,00	43.373,21	614.899,66
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	219.652,68	10.018,01	0,00	229.670,69
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	219.652,68	10.018,01	0,00	229.670,69
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	219.652,68	10.018,01	0,00	229.670,69
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.977.663,59	11.294,52	0,00	1.988.958,11
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.977.663,59	11.294,52	0,00	1.988.958,11
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	480.313,78	3.636,20	0,00	483.949,98
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.497.349,81	7.658,32	0,00	1.505.008,13
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	80.100,00	4.200,00	0,00	84.300,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	80.100,00	4.200,00	0,00	84.300,00



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.624.890,62	0,00	0,00	100.624.890,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.438,57	8.292.748,10	8.292.630,99	134.751.321,46
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	583,17	1.013.944,82	1.013.827,71	466,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	848.846,24	848.846,24	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	833.046,78	833.046,78	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	832.314,24	832.314,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	832.314,24	832.314,24	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	732,54	732,54	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	732,54	732,54	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	732,54	732,54	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.421,50	1.421,50	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	889,20	889,20	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	889,20	889,20	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	889,20	889,20	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	532,30	532,30	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	532,30	532,30	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00	11.492,05	11.342,05	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00	11.492,05	11.342,05	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	150,00	11.492,05	11.342,05	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	150,00	11.492,05	11.342,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00	11.492,05	11.342,05	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.858,39	6.858,39	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.858,39	6.858,39	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.858,39	6.858,39	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.858,39	6.858,39	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433,17	146.748,14	146.781,03	466,06
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	433,17	146.748,14	146.781,03	466,06
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.358,72	97.358,72	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	97.358,72	97.358,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	359,58	359,58	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	359,58	359,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.279,54	48.279,54	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	30.189,59	30.189,59	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	15.486,79	15.486,79	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	759,31	759,31	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.843,85	1.843,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	48.719,60	48.719,60	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	40.410,70	40.410,70	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	6.225,45	6.225,45	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	219,61	219,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	433,17	49.389,42	49.422,31	466,06
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	433,17	49.389,42	49.422,31	466,06
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	433,17	433,17	466,06	466,06
1	INSS - PREVCARMO	433,17	433,17	466,06	466,06
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48.956,25	48.956,25	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	48.956,25	48.956,25	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.614.847,78	0,00	0,00	111.614.847,78
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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.694.077,81	0,00	0,00	33.694.077,81
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.558.070,19	7.278.803,28	7.278.803,28	-10.558.070,19
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.558.070,19	7.278.803,28	7.278.803,28	-10.558.070,19
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.558.070,19	7.278.803,28	7.278.803,28	-10.558.070,19
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-35.456.549,52	3.284.300,11	3.284.300,11	-35.456.549,52
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.282.138,57	501.080,77	2.783.219,34	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.174.410,95	2.783.219,34	501.080,77	-35.456.549,52
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.057.474,61	3.715.128,56	3.715.128,56	23.057.474,61
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.702.077,78	3.708.603,17	6.525,39	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.355.396,83	6.525,39	3.708.603,17	23.057.474,61
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.443,13	279.374,61	279.374,61	1.076.443,13
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	279.374,61	279.374,61	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	797.068,52	0,00	279.374,61	1.076.443,13
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.170.706,17	0,00	1.170.706,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.639,46	0,00	16.639,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.377,96	0,00	14.377,96
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.174,72	0,00	10.174,72
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	10.174,72	0,00	10.174,72
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.174,72	0,00	10.174,72
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.174,72	0,00	10.174,72
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.203,24	0,00	4.203,24
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	4.203,24	0,00	4.203,24
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.203,24	0,00	4.203,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.203,24	0,00	4.203,24
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.421,50	0,00	1.421,50
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	532,30	0,00	532,30
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	532,30	0,00	532,30
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	532,30	0,00	532,30
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	889,20	0,00	889,20
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889,20	0,00	889,20
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	889,20	0,00	889,20
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	840,00	0,00	840,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	832.314,24	0,00	832.314,24
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	760.897,38	0,00	760.897,38
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	760.897,38	0,00	760.897,38
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760.897,38	0,00	760.897,38
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	709.442,33	0,00	709.442,33
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	393.260,85	0,00	393.260,85
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	42.726,36	0,00	42.726,36
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	8.814,57	0,00	8.814,57
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	261.816,55	0,00	261.816,55
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	51.455,05	0,00	51.455,05
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	71.416,86	0,00	71.416,86
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	71.416,86	0,00	71.416,86
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.416,86	0,00	71.416,86
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	71.416,86	0,00	71.416,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.502,05	0,00	10.502,05
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	10.502,05	0,00	10.502,05
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.788,38	0,00	2.788,38
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.788,38	0,00	2.788,38
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	833,57	0,00	833,57



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.954,81	0,00	1.954,81
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.713,67	0,00	7.713,67
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.713,67	0,00	7.713,67
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.598,04	0,00	1.598,04
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	227,96	0,00	227,96
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	135,16	0,00	135,16
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.278,76	0,00	4.278,76
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.323,75	0,00	1.323,75
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	303.659,49	0,00	303.659,49
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	303.659,49	0,00	303.659,49
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	0,00	303.659,49	0,00	303.659,49
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	303.659,49	0,00	303.659,49
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	303.659,49	0,00	303.659,49
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	303.659,49	0,00	303.659,49
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	6.858,39	0,00	6.858,39
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.858,39	0,00	6.858,39
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.858,39	0,00	6.858,39
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.858,39	0,00	6.858,39
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	6.858,39	0,00	6.858,39
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	732,54	0,00	732,54
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	732,54	0,00	732,54
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	732,54	0,00	732,54
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	732,54	0,00	732,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.400.425,81	1.400.425,81
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	981.926,30	981.926,30
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	981.926,30	981.926,30
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	981.926,30	981.926,30
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573.466,73	573.466,73
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	296.467,47	296.467,47
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	295.073,76	295.073,76
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.393,24	1.393,24
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,47	0,47
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	276.999,26	276.999,26



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	408.459,57	408.459,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	408.459,57	408.459,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	408.459,57	408.459,57
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	200.844,30	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	200.844,30	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	200.844,30	200.844,30
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	200.844,30	200.844,30
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	200.844,30	200.844,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	590,00	590,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	590,00	590,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	590,00	590,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	590,00	590,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	34.371,26	34.371,26
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.371,26	34.371,26
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	34.371,26	34.371,26
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	34.371,26	34.371,26
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	34.371,26	34.371,26
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	34.371,26	34.371,26
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	173.332,01	173.332,01
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	173.332,01	173.332,01
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	173.332,01	173.332,01
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.332,01	173.332,01
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.361,94	9.361,94
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.361,94	9.361,94
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	9.361,94	9.361,94
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	9.361,94	9.361,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.658,14	45.630.509,10	38.799,56	45.636.367,68
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.591.709,54	0,00	45.591.709,54
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.604.200,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.604.200,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.604.200,00	0,00	16.604.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.987.509,54	0,00	28.987.509,54
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.214.200,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	17.214.200,00	0,00	17.214.200,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	17.214.200,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.773.309,54	0,00	11.773.309,54
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.773.309,54	0,00	11.773.309,54
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.773.309,54	0,00	11.773.309,54
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.773.309,54	0,00	11.773.309,54
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	38.799,56	38.799,56	44.658,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.658,14	38.799,56	38.799,56	44.658,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	38.799,56	0,00	38.799,56
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.858,58	0,00	0,00	5.858,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.799,56	0,00	38.799,56	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.658,14	16.458.467,26	62.050.176,80	45.636.367,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.404.816,60	61.996.526,14	45.591.709,54
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.192.722,54	17.796.922,54	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.192.722,54	16.604.200,00	15.411.477,46
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.192.722,54	1.192.722,54
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.212.094,06	44.199.603,60	28.987.509,54
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	13.492.701,80	30.706.901,80	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.773.309,54	17.214.200,00	5.440.890,46
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.719.392,26	13.492.701,80	11.773.309,54
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	859.696,13	11.773.309,54	10.913.613,41
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	859.696,13	859.696,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	859.696,13	859.696,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.719.392,26	13.492.701,80	11.773.309,54
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.719.392,26	13.492.701,80	11.773.309,54
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.719.392,26	13.492.701,80	11.773.309,54
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	859.696,13	11.773.309,54	10.913.613,41
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	859.696,13	859.696,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	859.696,13	859.696,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	53.650,66	53.650,66	44.658,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.508,14	53.500,66	53.500,66	44.508,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.708,58	7.350,55	38.799,56	37.157,59
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.350,55	7.350,55	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.350,55	7.350,55
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.799,56	38.799,56	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	38.799,56	38.799,56	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00	150,00	150,00	150,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00	150,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	150,00	150,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.916.826,00	1.800.181,80	252.974,96	36.464.032,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.618.285,44	1.800.181,80	252.974,96	35.165.492,28
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.618.285,44	1.800.181,80	252.974,96	35.165.492,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.618.285,44	1.800.181,80	252.974,96	35.165.492,28
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.617.852,27	1.366.054,55	0,00	34.983.906,82
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	433,17	434.127,25	252.974,96	181.585,46
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.916.826,00	14.210.935,49	15.758.142,33	36.464.032,84
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.618.285,44	14.210.935,49	15.758.142,33	35.165.492,28
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.618.285,44	14.210.935,49	15.758.142,33	35.165.492,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.618.285,44	14.210.935,49	15.758.142,33	35.165.492,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.573.194,13	12.329.943,99	1.653.400,77	22.896.650,91
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.573.194,13	12.329.943,99	1.653.400,77	22.896.650,91
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	44.508,14	867.046,68	11.773.309,54	10.950.771,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	44.508,14	867.046,68	11.773.309,54	10.950.771,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	583,17	1.013.944,82	1.013.827,71	466,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00	867.196,68	867.046,68	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	433,17	146.748,14	146.781,03	466,06
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.317.604,31	1.317.604,31
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	867.196,68	867.196,68
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	146.748,14	146.748,14
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	303.659,49	303.659,49
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56



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

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Impresso em:5/3/2024 às 10 horas e 0 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	134.751.438,57	4.059.090,84	3.829.488,31	134.981.041,10
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.438,57	8.292.748,10	8.292.630,99	134.751.321,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.170.706,17	0,00	1.170.706,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.400.425,81	1.400.425,81
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.658,14	45.630.509,10	38.799,56	45.636.367,68
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.658,14	16.458.467,26	62.050.176,80	45.636.367,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.916.826,00	1.800.181,80	252.974,96	36.464.032,84
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.916.826,00	14.210.935,49	15.758.142,33	36.464.032,84
	TOTAL:	0,00	91.622.638,76	91.622.638,76	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

