

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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 1 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 127.283.771,43 | 9.911.190,51 | 9.287.776,54 | 127.907.185,40 |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 31.218.746,49 | 9.911.190,51 | 9.287.776,54 | 31.842.160,46 |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.426.499,60 | 7.434.942,32 | 6.372.874,27 | 2.488.567,65 |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.426.499,60 | 7.434.942,32 | 6.372.874,27 | 2.488.567,65 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.426.499,60 | 7.434.942,32 | 6.372.874,27 | 2.488.567,65 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 0,00 | 5.673.510,25 | 5.673.510,25 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 | 5.547.505,23 | 5.547.505,23 | 0,00 |
| 1 | CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.370.627,95 | 2.370.627,95 | 0,00 |
| 13 | CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL | 0,00 | 3.176.877,28 | 3.176.877,28 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 126.005,02 | 126.005,02 | 0,00 |
| 5 | DESPESA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 126.005,02 | 126.005,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 33.878,19 | 33.878,19 | 0,00 |
| 4 | CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC | 0,00 | 33.878,19 | 33.878,19 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.52.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE | 860.322,67 | 73.870,81 | 42.112,16 | 892.081,32 |
| 61 | BB PREVID RF FLUXO | 12.885,30 | 42.040,60 | 42.112,16 | 12.813,74 |
| 62 | BB PREVID IMA-B TP | 847.437,37 | 31.830,21 | 0,00 | 879.267,58 |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM | 566.176,93 | 1.653.683,07 | 623.373,67 | 1.596.486,33 |
| 67 | BB PREVID RF FLUXO | 566.176,93 | 1.653.683,07 | 623.373,67 | 1.596.486,33 |
| 1.1.2.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 371.926,06 | 0,00 | 0,00 | 371.926,06 |
| 1.1.2.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 371.926,06 | 0,00 | 0,00 | 371.926,06 |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 371.926,06 | 0,00 | 0,00 | 371.926,06 |
| 1.1.2.1.1.71.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 371.926,06 | 0,00 | 0,00 | 371.926,06 |
| 1.1.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 29.420.320,83 | 2.476.248,19 | 2.914.902,27 | 28.981.666,75 |
| 1.1.4.4.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 29.420.320,83 | 2.476.248,19 | 2.914.902,27 | 28.981.666,75 |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP | 29.420.320,83 | 2.476.248,19 | 2.914.902,27 | 28.981.666,75 |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT | 23.508.755,18 | 2.218.794,62 | 2.914.902,27 | 22.812.647,53 |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS | 20.996.479,99 | 2.158.301,06 | 2.911.885,51 | 20.242.895,54 |
| 57 | BB PREVID RF IMAB 5+ | 1.362.882,52 | 85.727,16 | 0,00 | 1.448.609,68 |
| 66 | BB PREVID RF IDKA 2 | 714.017,11 | 2.776,14 | 0,00 | 716.793,25 |
| 68 | BB PREVID RF IRF-M | 1.226.277,69 | 26.664,15 | 0,00 | 1.252.941,84 |
| 69 | BB PREVID IMA-B TP | 442.345,05 | 11.394,92 | 0,00 | 453.739,97 |
| 82 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 116.882,94 | 11.800,39 | 0,00 | 128.683,33 |
| 84 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 1.520.209,69 | 5.479,25 | 0,00 | 1.525.688,94 |
| 85 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L | 1.428.297,05 | 36.199,17 | 0,00 | 1.464.496,22 |
| 86 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 2.020.653,63 | 12.738,98 | 98.663,53 | 1.934.729,08 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 2 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 87 | FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP | 1.214.070,44 | 48.378,48 | 0,00 | 1.262.448,92 |
| 88 | CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP | 1.277.891,18 | 36.282,88 | 0,00 | 1.314.174,06 |
| 102 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 1.765.432,73 | 31.867,00 | 0,00 | 1.797.299,73 |
| 106 | FI BRASIL 2027 TP RF | 1.299.499,68 | 20.046,53 | 38.311,89 | 1.281.234,32 |
| 107 | FI BRASIL 2023 TP RF | 2.727.304,98 | 17.305,56 | 2.744.610,54 | 0,00 |
| 108 | BB PREVID VERT 2027 | 1.058.102,01 | 16.323,22 | 29.246,40 | 1.045.178,83 |
| 111 | BB PREV RF RET TOTAL | 1.464.329,93 | 27.590,70 | 0,00 | 1.491.920,63 |
| 112 | CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 1.358.283,36 | 11.280,78 | 149,78 | 1.369.414,36 |
| 113 | FI BRASIL 2024 X TP RF | 0,00 | 1.756.445,75 | 903,37 | 1.755.542,38 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2.466.893,72 | 60.493,56 | 0,00 | 2.527.387,28 |
| 103 | CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 1.686.704,99 | 43.399,04 | 0,00 | 1.730.104,03 |
| 110 | BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | 780.188,73 | 17.094,52 | 0,00 | 797.283,25 |
| 1.1.4.4.1.01.07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 45.381,47 | 0,00 | 3.016,76 | 42.364,71 |
| 95 | PETRA - FIDC PREMIUM SR | 45.381,47 | 0,00 | 3.016,76 | 42.364,71 |
| 1.1.4.4.1.02.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C | 3.861.092,46 | 210.987,04 | 0,00 | 4.072.079,50 |
| 1.1.4.4.1.02.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | 3.861.092,46 | 210.987,04 | 0,00 | 4.072.079,50 |
| 59 | BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 301.574,69 | 19.650,11 | 0,00 | 321.224,80 |
| 63 | BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 260.470,63 | 5.170,66 | 0,00 | 265.641,29 |
| 64 | BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 359.409,86 | 11.063,24 | 0,00 | 370.473,10 |
| 77 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO | 827.843,62 | 27.216,98 | 0,00 | 855.060,60 |
| 79 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO | 447.448,33 | 12.117,81 | 0,00 | 459.566,14 |
| 92 | CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 533.572,73 | 17.509,81 | 0,00 | 551.082,54 |
| 94 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 202.227,57 | 11.635,83 | 0,00 | 213.863,40 |
| 96 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 282.825,60 | 17.403,10 | 0,00 | 300.228,70 |
| 97 | CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 123.145,53 | 20.326,22 | 0,00 | 143.471,75 |
| 104 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 522.573,90 | 68.893,28 | 0,00 | 591.467,18 |
| 1.1.4.4.1.03.00 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F | 189.445,26 | 10.997,17 | 0,00 | 200.442,43 |
| 1.1.4.4.1.03.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I | 189.445,26 | 10.997,17 | 0,00 | 200.442,43 |
| 98 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES | 189.445,26 | 10.997,17 | 0,00 | 200.442,43 |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F | 1.797.887,93 | 30.479,36 | 0,00 | 1.828.367,29 |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1.797.887,93 | 30.479,36 | 0,00 | 1.828.367,29 |
| 78 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP | 442.196,54 | 5.850,48 | 0,00 | 448.047,02 |
| 93 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC | 1.355.691,39 | 24.628,88 | 0,00 | 1.380.320,27 |
| 1.1.4.4.1.05.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO | 63.140,00 | 4.990,00 | 0,00 | 68.130,00 |
| 105 | FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII | 63.140,00 | 4.990,00 | 0,00 | 68.130,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 3 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 96.065.024,94 | 0,00 | 0,00 | 96.065.024,94 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 96.041.267,68 | 0,00 | 0,00 | 96.041.267,68 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 96.041.267,68 | 0,00 | 0,00 | 96.041.267,68 |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 96.041.267,68 | 0,00 | 0,00 | 96.041.267,68 |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 373.131,74 | 0,00 | 0,00 | 373.131,74 |
| 1.2.1.1.2.06.04 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN | 373.131,74 | 0,00 | 0,00 | 373.131,74 |
| 1.2.1.1.2.08.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP | 95.668.135,94 | 0,00 | 0,00 | 95.668.135,94 |
| 1.2.1.1.2.08.03 | VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA D | 95.668.135,94 | 0,00 | 0,00 | 95.668.135,94 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | 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 | 126.282.981,05 | 979.798,77 | 985.725,23 | 126.288.907,51 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 630,01 | 979.798,77 | 985.725,23 | 6.556,47 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00 | 809.889,18 | 809.889,18 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 16.612,44 | 16.612,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.612,44 | 16.612,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 16.612,44 | 16.612,44 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 16.612,44 | 16.612,44 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 793.276,74 | 793.276,74 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 793.276,74 | 793.276,74 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 793.276,74 | 793.276,74 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 196,40 | 10.543,20 | 16.469,93 | 6.123,13 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 196,40 | 10.543,20 | 16.469,93 | 6.123,13 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 196,40 | 10.543,20 | 16.469,93 | 6.123,13 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 196,40 | 10.543,20 | 16.469,93 | 6.123,13 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 196,40 | 10.543,20 | 16.469,93 | 6.123,13 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.622,65 | 4.622,65 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 4.622,65 | 4.622,65 | 0,00 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 4 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - | 0,00 | 4.622,65 | 4.622,65 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 4.622,65 | 4.622,65 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 433,61 | 154.743,74 | 154.743,47 | 433,34 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 433,61 | 154.213,74 | 154.213,47 | 433,34 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 94.947,06 | 94.947,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 93.551,43 | 93.551,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 359,45 | 359,45 | 0,00 |
| 21 | CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM | 0,00 | 359,45 | 359,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 45.633,21 | 45.633,21 | 0,00 |
| 3 | EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO | 0,00 | 29.106,00 | 29.106,00 | 0,00 |
| 5 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO | 0,00 | 14.334,04 | 14.334,04 | 0,00 |
| 16 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB | 0,00 | 568,64 | 568,64 | 0,00 |
| 22 | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura | 0,00 | 1.624,53 | 1.624,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 47.558,77 | 47.558,77 | 0,00 |
| 6 | MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO | 0,00 | 950,40 | 950,40 | 0,00 |
| 8 | MENSALIDADE UNIMED | 0,00 | 36.066,04 | 36.066,04 | 0,00 |
| 9 | DESPEZA UNIMED | 0,00 | 9.896,89 | 9.896,89 | 0,00 |
| 25 | VALE COMPRAS SINTRAM | 0,00 | 645,44 | 645,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 1.395,63 | 1.395,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.05 | DEPÓSITOS A TRANSFERIR | 0,00 | 1.395,63 | 1.395,63 | 0,00 |
| 30 | DESCONTO PREFEITURA | 0,00 | 1.395,63 | 1.395,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 433,61 | 59.266,68 | 59.266,41 | 433,34 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 433,61 | 59.266,68 | 59.266,41 | 433,34 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 433,61 | 433,61 | 433,34 | 433,34 |
| 1 | INSS - PREVCARMO | 433,61 | 433,61 | 433,34 | 433,34 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 58.833,07 | 58.833,07 | 0,00 |
| 2 | IRRF - PREVCARMO | 0,00 | 58.833,07 | 58.833,07 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.04 | RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 138.539.735,05 | 0,00 | 0,00 | 138.539.735,05 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 138.539.735,05 | 0,00 | 0,00 | 138.539.735,05 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 5 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 138.539.735,05 | 0,00 | 0,00 | 138.539.735,05 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL | 138.539.735,05 | 0,00 | 0,00 | 138.539.735,05 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 96.025.182,13 | 0,00 | 0,00 | 96.025.182,13 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 107.832.662,30 | 0,00 | 0,00 | 107.832.662,30 |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO | -176.133,99 | 0,00 | 0,00 | -176.133,99 |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO | -59,22 | 0,00 | 0,00 | -59,22 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO | -11.631.286,96 | 0,00 | 0,00 | -11.631.286,96 |
| 2.2.7.2.1.03.07 | (-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 42.514.552,92 | 0,00 | 0,00 | 42.514.552,92 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 82.412.496,94 | 0,00 | 0,00 | 82.412.496,94 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R | -16.234.120,88 | 0,00 | 0,00 | -16.234.120,88 |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST | -13.047.348,02 | 0,00 | 0,00 | -13.047.348,02 |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | -10.616.475,12 | 0,00 | 0,00 | -10.616.475,12 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -12.257.384,01 | 0,00 | 0,00 | -12.257.384,01 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | -12.257.384,01 | 0,00 | 0,00 | -12.257.384,01 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -12.257.384,01 | 0,00 | 0,00 | -12.257.384,01 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -33.174.410,95 | 0,00 | 0,00 | -33.174.410,95 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -33.174.410,95 | 0,00 | 0,00 | -33.174.410,95 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 19.355.396,83 | 0,00 | 0,00 | 19.355.396,83 |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.355.396,83 | 0,00 | 0,00 | 19.355.396,83 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 797.068,52 | 0,00 | 0,00 | 797.068,52 |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 797.068,52 | 0,00 | 0,00 | 797.068,52 |
| 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 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 764.561,59 | 0,00 | 0,00 | 764.561,59 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.533.485,84 | 835.581,67 | 0,00 | 4.369.067,51 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 62.941,37 | 17.392,44 | 0,00 | 80.333,81 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 54.384,60 | 15.224,16 | 0,00 | 69.608,76 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 38.629,20 | 9.534,71 | 0,00 | 48.163,91 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 38.629,20 | 9.534,71 | 0,00 | 48.163,91 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 38.629,20 | 9.534,71 | 0,00 | 48.163,91 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 38.629,20 | 9.534,71 | 0,00 | 48.163,91 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 6 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS | 15.755,40 | 5.689,45 | 0,00 | 21.444,85 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 15.755,40 | 5.689,45 | 0,00 | 21.444,85 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 15.755,40 | 5.689,45 | 0,00 | 21.444,85 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15.755,40 | 5.689,45 | 0,00 | 21.444,85 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 5.458,77 | 1.388,28 | 0,00 | 6.847,05 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.966,22 | 498,82 | 0,00 | 2.465,04 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.966,22 | 498,82 | 0,00 | 2.465,04 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.966,22 | 498,82 | 0,00 | 2.465,04 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.492,55 | 889,46 | 0,00 | 4.382,01 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.492,55 | 889,46 | 0,00 | 4.382,01 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 3.492,55 | 889,46 | 0,00 | 4.382,01 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.098,00 | 780,00 | 0,00 | 3.878,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 1.556,00 | 380,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.556,00 | 380,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.556,00 | 380,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.542,00 | 400,00 | 0,00 | 1.942,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.542,00 | 400,00 | 0,00 | 1.942,00 |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.542,00 | 400,00 | 0,00 | 1.942,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.936.775,76 | 793.276,74 | 0,00 | 3.730.052,50 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.665.754,40 | 724.076,61 | 0,00 | 3.389.831,01 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 2.665.754,40 | 724.076,61 | 0,00 | 3.389.831,01 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.665.754,40 | 724.076,61 | 0,00 | 3.389.831,01 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 2.482.805,89 | 676.801,24 | 0,00 | 3.159.607,13 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 1.340.078,50 | 366.978,56 | 0,00 | 1.707.057,06 |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 10.416,00 | 2.640,00 | 0,00 | 13.056,00 |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 161.260,91 | 40.378,23 | 0,00 | 201.639,14 |
| 3.2.1.1.1.01.05 | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS | 33.997,00 | 8.499,25 | 0,00 | 42.496,25 |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | 937.053,48 | 258.305,20 | 0,00 | 1.195.358,68 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 182.948,51 | 47.275,37 | 0,00 | 230.223,88 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 271.021,36 | 69.200,13 | 0,00 | 340.221,49 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 271.021,36 | 69.200,13 | 0,00 | 340.221,49 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 271.021,36 | 69.200,13 | 0,00 | 340.221,49 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 271.021,36 | 69.200,13 | 0,00 | 340.221,49 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 40.963,40 | 16.219,93 | 0,00 | 57.183,33 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 40.963,40 | 16.219,93 | 0,00 | 57.183,33 |



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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 7 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.2.1.1.04.00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 10.380,02 | 2.239,54 | 0,00 | 12.619,56 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 10.380,02 | 2.239,54 | 0,00 | 12.619,56 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 3.185,12 | 796,28 | 0,00 | 3.981,40 |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 6.894,90 | 1.443,26 | 0,00 | 8.338,16 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 30.583,38 | 13.450,39 | 0,00 | 44.033,77 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 30.583,38 | 13.450,39 | 0,00 | 44.033,77 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 6.141,64 | 1.535,41 | 0,00 | 7.677,05 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 904,54 | 223,34 | 0,00 | 1.127,88 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ | 385,95 | 44,76 | 0,00 | 430,71 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 16.400,00 | 4.100,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 300,00 | 148,13 | 0,00 | 448,13 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 6.451,25 | 7.398,75 | 0,00 | 13.850,00 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 471.469,25 | 4.069,91 | 0,00 | 475.539,16 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA | 471.469,25 | 4.069,91 | 0,00 | 475.539,16 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD | 471.469,25 | 4.069,91 | 0,00 | 475.539,16 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD | 471.469,25 | 4.069,91 | 0,00 | 475.539,16 |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 471.469,25 | 4.069,91 | 0,00 | 475.539,16 |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 471.469,25 | 4.069,91 | 0,00 | 475.539,16 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 19.868,79 | 4.622,65 | 0,00 | 24.491,44 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 19.868,79 | 4.622,65 | 0,00 | 24.491,44 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 19.868,79 | 4.622,65 | 0,00 | 24.491,44 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.868,79 | 4.622,65 | 0,00 | 24.491,44 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | 19.868,79 | 4.622,65 | 0,00 | 24.491,44 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.467,27 | 0,00 | 0,00 | 1.467,27 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.467,27 | 0,00 | 0,00 | 1.467,27 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 1.467,27 | 0,00 | 0,00 | 1.467,27 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.467,27 | 0,00 | 0,00 | 1.467,27 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA | 4.534.276,22 | 0,00 | 1.453.069,18 | 5.987.345,40 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.749.268,09 | 0,00 | 714.187,47 | 3.463.455,56 |



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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 8 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.749.268,09 | 0,00 | 714.187,47 | 3.463.455,56 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 2.749.268,09 | 0,00 | 714.187,47 | 3.463.455,56 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 1.762.689,15 | 0,00 | 460.433,79 | 2.223.122,94 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 681.987,76 | 0,00 | 176.189,69 | 858.177,45 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 677.177,76 | 0,00 | 174.342,83 | 851.520,59 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 4.808,62 | 0,00 | 1.846,40 | 6.655,02 |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 1,38 | 0,00 | 0,46 | 1,84 |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA | 1.080.701,39 | 0,00 | 284.244,10 | 1.364.945,49 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 986.578,94 | 0,00 | 253.753,68 | 1.240.332,62 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 986.578,94 | 0,00 | 253.753,68 | 1.240.332,62 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 986.578,94 | 0,00 | 253.753,68 | 1.240.332,62 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS | 2.250,41 | 0,00 | 560,00 | 2.810,41 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 7,87 |
| 4.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 7,87 |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 7,87 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.240,00 | 0,00 | 560,00 | 2.800,00 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.240,00 | 0,00 | 560,00 | 2.800,00 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.240,00 | 0,00 | 560,00 | 2.800,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 133.657,92 | 0,00 | 33.878,19 | 167.536,11 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 133.657,92 | 0,00 | 33.878,19 | 167.536,11 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 133.657,92 | 0,00 | 33.878,19 | 167.536,11 |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 133.657,92 | 0,00 | 33.878,19 | 167.536,11 |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 133.657,92 | 0,00 | 33.878,19 | 167.536,11 |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES | 133.657,92 | 0,00 | 33.878,19 | 167.536,11 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 1.625.157,60 | 0,00 | 704.443,52 | 2.329.601,12 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 1.625.157,60 | 0,00 | 704.443,52 | 2.329.601,12 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 1.625.157,60 | 0,00 | 704.443,52 | 2.329.601,12 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.625.157,60 | 0,00 | 704.443,52 | 2.329.601,12 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS | 23.942,20 | 0,00 | 0,00 | 23.942,20 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS | 23.942,20 | 0,00 | 0,00 | 23.942,20 |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | 23.942,20 | 0,00 | 0,00 | 23.942,20 |
| 4.9.9.2.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 23.942,20 | 0,00 | 0,00 | 23.942,20 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 39.571.920,14 | 61.243,11 | 8.617,99 | 39.624.545,26 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 39.527.352,84 | 61.243,11 | 8.617,99 | 39.579.977,96 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 13.983.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.983.200,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 13.983.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.983.200,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 13.983.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.983.200,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 25.544.152,84 | 61.243,11 | 8.617,99 | 25.596.777,96 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 14.498.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.498.200,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 14.498.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.498.200,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 14.498.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.498.200,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.045.952,84 | 61.243,11 | 8.617,99 | 11.098.577,96 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 11.045.952,84 | 61.243,11 | 8.617,99 | 11.098.577,96 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 11.045.952,84 | 61.243,11 | 8.617,99 | 11.098.577,96 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 11.045.952,84 | 61.243,11 | 0,00 | 11.107.195,95 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 8.617,99 | -8.617,99 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 44.567,30 | 0,00 | 0,00 | 44.567,30 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 44.525,47 | 0,00 | 0,00 | 44.525,47 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 44.525,47 | 0,00 | 0,00 | 44.525,47 |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 41,83 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 41,83 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 39.571.920,14 | 4.340.461,73 | 4.393.086,85 | 39.624.545,26 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 39.527.352,84 | 4.328.892,78 | 4.381.517,90 | 39.579.977,96 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 13.983.200,00 | 959.358,01 | 959.358,01 | 13.983.200,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 11.207.739,30 | 959.358,01 | 0,00 | 10.248.381,29 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 2.775.460,70 | 0,00 | 959.358,01 | 3.734.818,71 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 25.544.152,84 | 3.369.534,77 | 3.422.159,89 | 25.596.777,96 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 10 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 14.498.200,00 | 1.715.388,94 | 1.715.388,94 | 14.498.200,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 3.452.247,16 | 61.243,11 | 8.617,99 | 3.399.622,04 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 11.045.952,84 | 1.654.145,83 | 1.706.770,95 | 11.098.577,96 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 8.008.027,89 | 834.346,21 | 61.243,11 | 7.234.924,79 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 46,40 | 819.799,62 | 825.728,22 | 5.975,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.037.878,55 | 0,00 | 819.799,62 | 3.857.678,17 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.045.952,84 | 1.654.145,83 | 1.706.770,95 | 11.098.577,96 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | 11.045.952,84 | 1.654.145,83 | 1.706.770,95 | 11.098.577,96 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 11.045.952,84 | 1.654.145,83 | 1.706.770,95 | 11.098.577,96 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 8.008.027,89 | 834.346,21 | 61.243,11 | 7.234.924,79 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 46,40 | 819.799,62 | 825.728,22 | 5.975,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 3.037.878,55 | 0,00 | 819.799,62 | 3.857.678,17 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 44.567,30 | 11.568,95 | 11.568,95 | 44.567,30 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 44.525,47 | 11.568,95 | 11.568,95 | 44.525,47 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 20.433,83 | 5.783,54 | 0,00 | 14.650,29 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 150,00 | 5.785,41 | 5.783,54 | 148,13 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 23.941,64 | 0,00 | 5.785,41 | 29.727,05 |
| 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 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 41,83 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 41,83 |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 36.237.072,85 | 1.649.627,67 | 42.345,02 | 37.844.355,50 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 34.938.532,29 | 1.649.627,67 | 42.345,02 | 36.545.814,94 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 34.938.532,29 | 1.649.627,67 | 42.345,02 | 36.545.814,94 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 34.938.532,29 | 1.649.627,67 | 42.345,02 | 36.545.814,94 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.246.060,17 | 1.419.190,99 | 0,00 | 35.665.251,16 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 692.472,12 | 230.436,68 | 42.345,02 | 880.563,78 |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA A | 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 A | 1.298.540,56 | 0,00 | 0,00 | 1.298.540,56 |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A | 1.298.540,56 | 0,00 | 0,00 | 1.298.540,56 |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA | 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em:20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 11 de 12

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 36.237.072,85 | 1.927.586,56 | 3.534.869,21 | 37.844.355,50 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 34.938.532,29 | 1.927.586,56 | 3.534.869,21 | 36.545.814,94 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 34.938.532,29 | 1.927.586,56 | 3.534.869,21 | 36.545.814,94 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 34.938.532,29 | 1.927.586,56 | 3.534.869,21 | 36.545.814,94 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 22.817.728,70 | 107.658,04 | 1.504.032,19 | 24.214.102,85 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 22.817.728,70 | 107.658,04 | 1.504.032,19 | 24.214.102,85 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 8.028.461,72 | 840.129,75 | 61.243,11 | 7.249.575,08 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 8.028.461,72 | 840.129,75 | 61.243,11 | 7.249.575,08 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 630,01 | 979.798,77 | 985.725,23 | 6.556,47 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 196,40 | 825.585,03 | 831.511,76 | 6.123,13 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 433,61 | 154.213,74 | 154.213,47 | 433,34 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 4.091.711,86 | 0,00 | 983.868,68 | 5.075.580,54 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3.061.862,02 | 0,00 | 825.585,03 | 3.887.447,05 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 558.380,59 | 0,00 | 154.213,74 | 712.594,33 |
| 8.2.1.1.4.05.00 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 471.469,25 | 0,00 | 4.069,91 | 475.539,16 |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DIVIDA A | 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 A | 1.298.540,56 | 0,00 | 0,00 | 1.298.540,56 |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A 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 A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | 1.298.540,56 | 0,00 | 0,00 | 1.298.540,56 |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C | 1.298.540,56 | 0,00 | 0,00 | 1.298.540,56 |
| RESUMO GERAL | | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 127.283.771,43 | 9.911.190,51 | 9.287.776,54 | 127.907.185,40 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 126.282.981,05 | 979.798,77 | 985.725,23 | 126.288.907,51 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.533.485,84 | 835.581,67 | 0,00 | 4.369.067,51 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.534.276,22 | 0,00 | 1.453.069,18 | 5.987.345,40 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 39.571.920,14 | 61.243,11 | 8.617,99 | 39.624.545,26 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 39.571.920,14 | 4.340.461,73 | 4.393.086,85 | 39.624.545,26 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 36.237.072,85 | 1.649.627,67 | 42.345,02 | 37.844.355,50 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 36.237.072,85 | 1.927.586,56 | 3.534.869,21 | 37.844.355,50 |
| | TOTAL: | 0,00 | 19.705.490,02 | 19.705.490,02 | 0,00 |



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

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Impresso em: 20/6/2023 às 14 horas e 45 minutos. Pág.: 12 de 12

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

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

