

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em:17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	126.473.245,98	2.769.944,02	2.384.238,10	126.858.951,90
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.408.221,04	2.769.944,02	2.384.238,10	30.793.926,96
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.787.850,02	1.990.540,45	2.174.288,51	1.604.101,96
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.787.850,02	1.990.540,45	2.174.288,51	1.604.101,96
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.787.850,02	1.990.540,45	2.174.288,51	1.604.101,96
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.524.083,76	1.524.083,76	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.403.257,98	1.403.257,98	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.007.722,01	1.007.722,01	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	389.378,09	389.378,09	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	6.157,88	6.157,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	120.825,78	120.825,78	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	120.825,78	120.825,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.414,48	33.414,48	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	33.414,48	33.414,48	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	799.650,71	69.769,21	36.932,92	832.487,00
61	BB PREVID RF FLUXO	7.250,09	42.151,29	36.932,92	12.468,46
62	BB PREVID IMA-B TP	792.400,62	27.617,92	0,00	820.018,54
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	988.199,31	363.273,00	579.857,35	771.614,96
67	BB PREVID RF FLUXO	988.199,31	363.273,00	579.857,35	771.614,96
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	28.248.444,96	779.403,57	209.949,59	28.817.898,94
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.248.444,96	779.403,57	209.949,59	28.817.898,94
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.248.444,96	779.403,57	209.949,59	28.817.898,94
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	22.338.510,96	750.019,95	93.546,16	22.994.984,75
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.929.204,77	691.194,07	93.347,11	20.527.051,73
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.276.868,61	46.327,14	0,00	1.323.195,75
66	BB PREVID RF IDKA 2	699.541,93	9.671,39	0,00	709.213,32
68	BB PREVID RF IRF-M	1.188.013,92	25.217,35	0,00	1.213.231,27
69	BB PREVID IMA-B TP	422.664,50	10.997,55	0,00	433.662,05
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	92.315,52	12.340,45	0,00	104.655,97
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.488.619,92	20.750,24	0,00	1.509.370,16
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.363.949,23	36.136,02	0,00	1.400.085,25



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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.160.589,91	32.447,41	93.347,11	2.099.690,21
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.137.403,16	41.599,62	0,00	1.179.002,78
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.230.359,08	31.859,91	0,00	1.262.218,99
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.729.189,70	20.963,95	0,00	1.750.153,65
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.255.459,95	26.941,64	0,00	1.282.401,59
107	FI BRASIL 2023 TP RF	2.670.192,12	31.515,05	0,00	2.701.707,17
108	BB PREVID VERT 2027	1.022.218,40	21.937,34	0,00	1.044.155,74
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.419.326,76	26.632,38	0,00	1.445.959,14
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	772.492,06	295.856,63	0,00	1.068.348,69
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.363.544,95	58.825,88	0,00	2.422.370,83
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.609.498,01	43.290,58	0,00	1.652.788,59
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	754.046,94	15.535,30	0,00	769.582,24
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	45.761,24	0,00	199,05	45.562,19
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	45.761,24	0,00	199,05	45.562,19
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	3.899.729,44	2.303,30	116.403,43	3.785.629,31
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	3.899.729,44	2.303,30	116.403,43	3.785.629,31
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	294.288,74	0,00	4.789,12	289.499,62
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	272.286,94	0,00	13.571,39	258.715,55
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	366.847,24	0,00	13.599,41	353.247,83
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	840.893,70	0,00	26.834,93	814.058,77
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	457.472,12	0,00	15.569,16	441.902,96
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	548.017,41	0,00	19.098,27	528.919,14
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	189.379,43	2.303,30	0,00	191.682,73
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	291.431,69	0,00	12.337,26	279.094,43
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	116.596,26	0,00	1.044,01	115.552,25
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	522.515,91	0,00	9.559,88	512.956,03
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	184.798,85	5.897,09	0,00	190.695,94
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	184.798,85	5.897,09	0,00	190.695,94
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	184.798,85	5.897,09	0,00	190.695,94
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.763.765,71	20.313,23	0,00	1.784.078,94
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.763.765,71	20.313,23	0,00	1.784.078,94
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	432.182,51	6.023,77	0,00	438.206,28
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.331.583,20	14.289,46	0,00	1.345.872,66
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	61.640,00	870,00	0,00	62.510,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	61.640,00	870,00	0,00	62.510,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em:17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 3 de 11

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	126.282.809,92	914.312,89	914.339,62	126.282.836,65
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	458,88	914.312,89	914.339,62	485,61
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	757.472,10	757.472,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.898,84	14.898,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.898,84	14.898,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.898,84	14.898,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.898,84	14.898,84	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	742.573,26	742.573,26	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.573,26	742.573,26	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	742.573,26	742.573,26	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.029,60	11.076,00	46,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.029,60	11.076,00	46,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	11.029,60	11.076,00	46,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.029,60	11.076,00	46,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.029,60	11.076,00	46,40
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.031,21	4.031,21	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.031,21	4.031,21	0,00



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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 4 de 11

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	4.031,21	4.031,21	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.031,21	4.031,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458,88	141.779,98	141.760,31	439,21
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	458,88	141.779,98	141.760,31	439,21
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.816,07	88.816,07	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	88.816,07	88.816,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	315,38	315,38	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	315,38	315,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	42.901,41	42.901,41	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	27.874,14	27.874,14	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	13.346,71	13.346,71	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	515,16	515,16	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.165,40	1.165,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	45.599,28	45.599,28	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	937,44	937,44	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	34.705,71	34.705,71	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	9.241,94	9.241,94	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	714,19	714,19	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	458,88	52.963,91	52.944,24	439,21
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	458,88	52.963,91	52.944,24	439,21
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	458,88	458,88	439,21	439,21
1	INSS - PREVCARMO	458,88	458,88	439,21	439,21
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.505,03	52.505,03	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	52.505,03	52.505,03	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	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
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



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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-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 LIQUIDO	-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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	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	1.858.860,30	889.181,79	0,00	2.748.042,09
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.512,49	15.778,84	0,00	47.291,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.437,48	13.473,56	0,00	40.911,04
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	19.559,78	9.534,71	0,00	29.094,49
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	19.559,78	9.534,71	0,00	29.094,49
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.559,78	9.534,71	0,00	29.094,49
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.559,78	9.534,71	0,00	29.094,49
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	7.877,70	3.938,85	0,00	11.816,55
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.877,70	3.938,85	0,00	11.816,55
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.877,70	3.938,85	0,00	11.816,55
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.877,70	3.938,85	0,00	11.816,55
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.637,01	1.425,28	0,00	4.062,29



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em:17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	968,58	498,82	0,00	1.467,40
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	968,58	498,82	0,00	1.467,40
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	968,58	498,82	0,00	1.467,40
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.668,43	926,46	0,00	2.594,89
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.668,43	926,46	0,00	2.594,89
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.668,43	926,46	0,00	2.594,89
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.438,00	880,00	0,00	2.318,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	736,00	440,00	0,00	1.176,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	736,00	440,00	0,00	1.176,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	736,00	440,00	0,00	1.176,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	702,00	440,00	0,00	1.142,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	702,00	440,00	0,00	1.142,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	702,00	440,00	0,00	1.142,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.441.068,49	742.573,26	0,00	2.183.641,75
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.308.317,20	673.655,69	0,00	1.981.972,89
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.308.317,20	673.655,69	0,00	1.981.972,89
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.308.317,20	673.655,69	0,00	1.981.972,89
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.218.803,73	627.133,47	0,00	1.845.937,20
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	653.927,56	338.843,69	0,00	992.771,25
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	5.208,00	2.604,00	0,00	7.812,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	81.137,05	40.061,93	0,00	121.198,98
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	16.998,50	8.499,25	0,00	25.497,75
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	461.532,62	237.124,60	0,00	698.657,22
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	89.513,47	46.522,22	0,00	136.035,69
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	132.751,29	68.917,57	0,00	201.668,86
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	132.751,29	68.917,57	0,00	201.668,86
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	132.751,29	68.917,57	0,00	201.668,86
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	132.751,29	68.917,57	0,00	201.668,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.165,29	10.196,00	0,00	30.361,29
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	20.165,29	10.196,00	0,00	30.361,29
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.156,86	2.761,58	0,00	7.918,44
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.156,86	2.761,58	0,00	7.918,44
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.592,56	796,28	0,00	2.388,84
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.564,30	1.665,30	0,00	5.229,60
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	300,00	0,00	300,00



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

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.008,43	7.434,42	0,00	22.442,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.008,43	7.434,42	0,00	22.442,85
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.070,82	1.535,41	0,00	4.606,23
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	457,86	223,34	0,00	681,20
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	126,00	151,92	0,00	277,92
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.200,00	4.100,00	0,00	12.300,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.003,75	1.423,75	0,00	4.427,50
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	353.435,37	116.602,48	0,00	470.037,85
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	353.435,37	116.602,48	0,00	470.037,85
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	353.435,37	116.602,48	0,00	470.037,85
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	353.435,37	116.602,48	0,00	470.037,85
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	353.435,37	116.602,48	0,00	470.037,85
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	353.435,37	116.602,48	0,00	470.037,85
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.433,59	4.031,21	0,00	15.464,80
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.433,59	4.031,21	0,00	15.464,80
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.433,59	4.031,21	0,00	15.464,80
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.433,59	4.031,21	0,00	15.464,80
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	11.433,59	4.031,21	0,00	15.464,80
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	2.049.296,36	0,00	1.274.860,98	3.324.157,34
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.291.552,04	0,00	717.925,18	2.009.477,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.291.552,04	0,00	717.925,18	2.009.477,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.291.552,04	0,00	717.925,18	2.009.477,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	829.016,76	0,00	462.144,86	1.291.161,62
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	316.803,57	0,00	177.900,76	494.704,33
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	314.302,73	0,00	176.754,75	491.057,48
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.500,38	0,00	1.145,55	3.645,93
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,46	0,00	0,46	0,92
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	512.213,19	0,00	284.244,10	796.457,29
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	462.535,28	0,00	255.780,32	718.315,60



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	462.535,28	0,00	255.780,32	718.315,60
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	462.535,28	0,00	255.780,32	718.315,60
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	1.130,41	0,00	560,00	1.690,41
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	1.120,00	0,00	560,00	1.680,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.120,00	0,00	560,00	1.680,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.120,00	0,00	560,00	1.680,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.828,96	0,00	33.414,48	100.243,44
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.828,96	0,00	33.414,48	100.243,44
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	66.828,96	0,00	33.414,48	100.243,44
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	66.828,96	0,00	33.414,48	100.243,44
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	66.828,96	0,00	33.414,48	100.243,44
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	66.828,96	0,00	33.414,48	100.243,44
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	678.158,51	0,00	516.803,44	1.194.961,95
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	678.158,51	0,00	516.803,44	1.194.961,95
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	678.158,51	0,00	516.803,44	1.194.961,95
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	678.158,51	0,00	516.803,44	1.194.961,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	11.626,44	0,00	6.157,88	17.784,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	11.626,44	0,00	6.157,88	17.784,32
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	11.626,44	0,00	6.157,88	17.784,32
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	11.626,44	0,00	6.157,88	17.784,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.559.092,84	21.450,00	10.000,00	39.570.542,84
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	39.514.525,54	21.450,00	10.000,00	39.525.975,54
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	25.531.325,54	21.450,00	10.000,00	25.542.775,54
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.498.200,00	10.000,00	10.000,00	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em: 17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.033.125,54	11.450,00	0,00	11.044.575,54
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.033.125,54	11.450,00	0,00	11.044.575,54
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.033.125,54	11.450,00	0,00	11.044.575,54
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.033.125,54	11.450,00	0,00	11.044.575,54
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	39.559.092,84	3.820.046,68	3.831.496,68	39.570.542,84
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.514.525,54	3.808.775,86	3.820.225,86	39.525.975,54
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.983.200,00	724.643,06	724.643,06	13.983.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.678.891,11	724.643,06	0,00	11.954.248,05
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.304.308,89	0,00	724.643,06	2.028.951,95
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.531.325,54	3.084.132,80	3.095.582,80	25.542.775,54
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.498.200,00	1.550.291,40	1.550.291,40	14.498.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.465.074,46	16.450,00	5.000,00	3.453.624,46
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.033.125,54	1.533.841,40	1.545.291,40	11.044.575,54
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.540.371,43	766.943,90	11.450,00	8.784.877,53
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	766.897,50	766.943,90	46,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.492.754,11	0,00	766.897,50	2.259.651,61
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.033.125,54	1.533.841,40	1.545.291,40	11.044.575,54
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.033.125,54	1.533.841,40	1.545.291,40	11.044.575,54
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.033.125,54	1.533.841,40	1.545.291,40	11.044.575,54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em:17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.540.371,43	766.943,90	11.450,00	8.784.877,53
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	766.897,50	766.943,90	46,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.492.754,11	0,00	766.897,50	2.259.651,61
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	11.270,82	11.270,82	44.567,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	11.270,82	11.270,82	44.525,47
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.854,65	5.635,41	0,00	26.219,24
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.635,41	5.635,41	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.670,82	0,00	5.635,41	18.306,23
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	33.466.338,77	1.458.966,31	42.345,02	34.882.960,06
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.167.798,21	1.458.966,31	42.345,02	33.584.419,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.167.798,21	1.458.966,31	42.345,02	33.584.419,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.167.798,21	1.458.966,31	42.345,02	33.584.419,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.827.909,27	1.241.446,50	0,00	33.069.355,77
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	339.888,94	217.519,81	42.345,02	515.063,73
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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	33.466.338,77	1.857.289,70	3.273.910,99	34.882.960,06
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.167.798,21	1.857.289,70	3.273.910,99	33.584.419,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.167.798,21	1.857.289,70	3.273.910,99	33.584.419,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.167.798,21	1.857.289,70	3.273.910,99	33.584.419,50
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.463.610,02	170.397,50	1.317.206,00	21.610.418,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.463.610,02	170.397,50	1.317.206,00	21.610.418,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.572.226,08	772.579,31	11.450,00	8.811.096,77
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.572.226,08	772.579,31	11.450,00	8.811.096,77
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	458,88	914.312,89	914.339,62	485,61



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Impresso em:17/4/2023 às 9 horas e 1 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	772.532,91	772.579,31	46,40
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	458,88	141.779,98	141.760,31	439,21
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.131.503,23	0,00	1.030.915,37	3.162.418,60
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.505.466,76	0,00	772.532,91	2.277.999,67
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	272.601,10	0,00	141.779,98	414.381,08
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353.435,37	0,00	116.602,48	470.037,85
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	126.473.245,98	2.769.944,02	2.384.238,10	126.858.951,90
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.282.809,92	914.312,89	914.339,62	126.282.836,65
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.858.860,30	889.181,79	0,00	2.748.042,09
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.049.296,36	0,00	1.274.860,98	3.324.157,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.559.092,84	21.450,00	10.000,00	39.570.542,84
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.559.092,84	3.820.046,68	3.831.496,68	39.570.542,84
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.466.338,77	1.458.966,31	42.345,02	34.882.960,06
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.466.338,77	1.857.289,70	3.273.910,99	34.882.960,06
	TOTAL:	0,00	11.731.191,39	11.731.191,39	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

