

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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em:12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.554.853,65</b>	<b>1.648.174,36</b>	<b>1.628.754,42</b>	<b>31.574.273,59</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.499.426,38</b>	<b>1.648.174,36</b>	<b>1.628.754,42</b>	<b>30.518.846,32</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.726,43</b>	<b>1.072.931,94</b>	<b>1.084.658,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>11.726,43</b>	<b>1.072.931,94</b>	<b>1.084.658,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>11.726,43</b>	<b>1.072.931,94</b>	<b>1.084.658,37</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>11.726,43</b>	<b>1.072.931,94</b>	<b>1.084.658,37</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	11.726,43	1.072.931,94	1.084.658,37	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	857.562,36	857.562,36	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	28.181,64	28.181,64	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	99.996,66	99.996,66	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	11.726,43	81.914,16	93.640,59	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>272.371,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.371,63</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>272.371,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.371,63</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>272.206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.206,40</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	266.870,55	0,00	0,00	266.870,55
<b>1.1.2.1.5.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
<b>1.1.2.1.5.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.215.328,32</b>	<b>575.242,42</b>	<b>544.096,05</b>	<b>30.246.474,69</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>30.215.328,32</b>	<b>575.242,42</b>	<b>544.096,05</b>	<b>30.246.474,69</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.215.328,32</b>	<b>575.242,42</b>	<b>544.096,05</b>	<b>30.246.474,69</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>23.234.810,30</b>	<b>544.643,67</b>	<b>511.781,00</b>	<b>23.267.672,97</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.387.972,93	499.062,99	502.856,72	10.384.179,20
61	BB PREVID RF FLUXO	4.800,00	32.450,86	32.525,72	4.725,14
67	BB PREVID RF FLUXO	667.074,51	415.438,86	415.926,12	666.587,25
68	BB PREVID RF IRF-M	2.767.695,70	4.784,15	0,00	2.772.479,85
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.281.144,90	1.428,43	0,00	1.282.573,33
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	665.714,46	40.634,43	54.311,89	652.037,00
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.242.390,41	2.087,01	0,00	1.244.477,42
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.082.525,07	0,00	92,99	3.082.432,08
101	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	676.627,88	2.239,25	0,00	678.867,13
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.742.715,94	45.580,68	8.756,75	12.779.539,87



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	BB PREVID IMA-B TP	643.738,08	10.518,23	0,00	654.256,31
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.540.137,71	0,00	1.440,16	1.538.697,55
69	BB PREVID IMA-B TP	1.441.238,23	5.414,10	0,00	1.446.652,33
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.987.916,52	8.559,01	0,00	1.996.475,53
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.290.598,86	0,00	3.578,82	1.287.020,04
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.272.700,48	5.108,17	0,00	1.277.808,65
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.496.691,86	0,00	3.737,77	2.492.954,09
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.069.694,20	15.981,17	0,00	2.085.675,37
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	104.121,43	0,00	167,53	103.953,90
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	104.121,43	0,00	167,53	103.953,90
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>6.980.518,02</b>	<b>30.598,75</b>	<b>32.315,05</b>	<b>6.978.801,72</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.421.103,81	20.206,65	22.444,85	4.418.865,61
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	344.679,22	0,00	3.818,09	340.861,13
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	402.566,79	0,00	1.035,15	401.531,64
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	440.099,35	0,00	3.512,53	436.586,82
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	1.022.998,79	9.944,17	0,00	1.032.942,96
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	547.416,12	0,00	4.237,83	543.178,29
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	678.918,31	3.852,94	0,00	682.771,25
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	209.096,97	0,00	1.088,41	208.008,56
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	386.561,20	6.409,54	0,00	392.970,74
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	182.015,69	0,00	6.295,66	175.720,03
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	206.751,37	0,00	2.457,18	204.294,19
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.579.658,90	741,51	2.040,20	1.578.360,21
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	370.440,07	741,51	0,00	371.181,58
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.209.218,83	0,00	2.040,20	1.207.178,63
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	888.155,31	9.650,59	0,00	897.805,90
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	888.155,31	9.650,59	0,00	897.805,90
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	91.600,00	0,00	7.830,00	83.770,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	91.600,00	0,00	7.830,00	83.770,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.055.427,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.427,27</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.031.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.670,01</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.031.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.670,01</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.031.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.670,01</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>1.031.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.670,01</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>31.554.946,35</b>	<b>605.001,57</b>	<b>605.040,85</b>	<b>31.554.985,63</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>356,17</b>	<b>605.001,57</b>	<b>605.040,85</b>	<b>395,45</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>506.594,21</b>	<b>506.594,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.267,40</b>	<b>13.267,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.267,40</b>	<b>13.267,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.267,40</b>	<b>13.267,40</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.267,40	13.267,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>493.326,81</b>	<b>493.326,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>493.326,81</b>	<b>493.326,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	493.326,81	493.326,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,44</b>	<b>7.786,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,44</b>	<b>7.786,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,44</b>	<b>7.786,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,44</b>	<b>7.786,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.786,44	7.786,44	0,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,55</b>	<b>4.723,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,55</b>	<b>4.723,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.723,55</b>	<b>4.723,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.723,55	4.723,55	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>356,17</b>	<b>85.897,37</b>	<b>85.936,65</b>	<b>395,45</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>356,17</b>	<b>85.897,37</b>	<b>85.936,65</b>	<b>395,45</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>356,17</b>	<b>85.897,37</b>	<b>85.936,65</b>	<b>395,45</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>356,17</b>	<b>85.897,37</b>	<b>85.936,65</b>	<b>395,45</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	356,17	356,17	395,45	395,45
1	INSS - PREVCARMO	356,17	356,17	395,45	395,45



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.100,67	22.100,67	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	22.100,67	22.100,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	127,40	127,40	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.342,69	31.342,69	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	21.586,51	21.586,51	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	8.896,32	8.896,32	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	240,27	240,27	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,59	619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31.530,44	31.530,44	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	792,00	792,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	26.831,59	26.831,59	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.623,23	3.623,23	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	283,62	283,62	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>28.852.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>28.852.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>28.852.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>28.852.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>42.554.950,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.554.950,07</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	49.558.661,63	0,00	0,00	49.558.661,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-84.264,41	0,00	0,00	-84.264,41
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.919.447,15	0,00	0,00	-6.919.447,15
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>37.514.837,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.514.837,73</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	59.778.798,49	0,00	0,00	59.778.798,49
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.166.683,32	0,00	0,00	-9.166.683,32
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.119.397,59	0,00	0,00	-7.119.397,59
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.977.879,85	0,00	0,00	-5.977.879,85



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-51.217.157,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.217.157,94</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.960,32</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.960,32</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.960,32</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.208.578,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.208.578,77</b>
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	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>12.486.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.921,82</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>659.055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.055,68</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.561,59</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.470.168,89</b>	<b>560.436,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.605,41</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>65.716,52</b>	<b>13.267,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78.983,92</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>57.944,52</b>	<b>11.712,02</b>	<b>0,00</b>	<b>69.656,54</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>40.692,42</b>	<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.653,98</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>40.692,42</b>	<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.653,98</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>40.692,42</b>	<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.653,98</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.692,42	7.961,56	0,00	48.653,98
3.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>17.252,10</b>	<b>3.750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,56</b>
3.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>17.252,10</b>	<b>3.750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,56</b>
3.1.1.2.1.04.00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>17.252,10</b>	<b>3.750,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.002,56</b>
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.252,10	3.750,46	0,00	21.002,56
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.772,00</b>	<b>1.555,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.327,38</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>3.971,85</b>	<b>794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,22</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>3.971,85</b>	<b>794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,22</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.971,85	794,37	0,00	4.766,22
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>3.800,15</b>	<b>761,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,16</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,15</b>	<b>761,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,16</b>



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.800,15	761,01	0,00	4.561,16
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.422.323,68</b>	<b>493.326,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.650,49</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.212.086,24</b>	<b>451.288,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.374,45</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.212.086,24</b>	<b>451.288,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.374,45</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.212.086,24</b>	<b>451.288,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663.374,45</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.018.204,41</b>	<b>412.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.438,89</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.100.656,39	223.047,65	0,00	1.323.704,04
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	16.500,00	3.300,00	0,00	19.800,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	159.502,97	32.163,53	0,00	191.666,50
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	1.171,72	0,00	1.171,72
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	741.545,05	152.551,58	0,00	894.096,63
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	193.881,83	39.053,73	0,00	232.935,56
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>210.237,44</b>	<b>42.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>252.276,04</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>210.237,44</b>	<b>42.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>252.276,04</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>210.237,44</b>	<b>42.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>252.276,04</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	210.237,44	42.038,60	0,00	252.276,04
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>36.539,34</b>	<b>7.786,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44.325,78</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>36.467,16</b>	<b>7.786,44</b>	<b>0,00</b>	<b>44.253,60</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>13.196,94</b>	<b>2.970,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.167,78</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.196,94</b>	<b>2.970,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.167,78</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.067,35	613,47	0,00	3.680,82
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.394,55	678,91	0,00	4.073,46
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.068,50	346,50	0,00	2.415,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.266,54	1.331,96	0,00	5.598,50
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>23.270,22</b>	<b>4.815,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.085,82</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.270,22</b>	<b>4.815,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.085,82</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.314,55	662,91	0,00	3.977,46
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	976,10	195,21	0,00	1.171,31
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	483,99	88,48	0,00	572,47
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	12.245,58	2.619,00	0,00	14.864,58
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.250,00	1.250,00	0,00	7.500,00
<b>3.3.3.0.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,18	0,00	0,00	72,18
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	912.042,01	41.332,32	0,00	953.374,33
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	912.042,01	41.332,32	0,00	953.374,33
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	912.042,01	41.332,32	0,00	953.374,33
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	912.042,01	41.332,32	0,00	953.374,33
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	912.042,01	41.332,32	0,00	953.374,33
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	912.042,01	41.332,32	0,00	953.374,33
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	33.267,34	4.723,55	0,00	37.990,89
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.267,34	4.723,55	0,00	37.990,89
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.267,34	4.723,55	0,00	37.990,89
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.267,34	4.723,55	0,00	37.990,89
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	33.267,34	4.723,55	0,00	37.990,89
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.470.076,19	0,00	579.817,18	4.049.893,37
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.170.241,20	0,00	459.387,03	2.629.628,23
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.170.241,20	0,00	459.387,03	2.629.628,23
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.170.241,20	0,00	459.387,03	2.629.628,23
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	493.104,90	0,00	119.629,67	612.734,57
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	493.104,90	0,00	119.629,67	612.734,57
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	489.024,36	0,00	118.813,56	607.837,92
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.080,54	0,00	816,11	4.896,65
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.677.136,30	0,00	339.757,36	2.016.893,66
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.677.136,30	0,00	339.757,36	2.016.893,66
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.677.136,30	0,00	339.757,36	2.016.893,66
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.159,81	0,00	5.093,27	27.253,08
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.059,81	0,00	4.553,27	23.613,08
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.059,81	0,00	4.553,27	23.613,08
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	19.059,81	0,00	4.553,27	23.613,08
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	19.059,81	0,00	4.553,27	23.613,08
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100,00	0,00	540,00	3.640,00



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.100,00	0,00	540,00	3.640,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00	0,00	540,00	3.640,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.908,20	0,00	28.181,64	169.089,84
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.908,20	0,00	28.181,64	169.089,84
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	140.908,20	0,00	28.181,64	169.089,84
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	140.908,20	0,00	28.181,64	169.089,84
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	140.908,20	0,00	28.181,64	169.089,84
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	140.908,20	0,00	28.181,64	169.089,84
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.115.927,17	0,00	81.878,12	1.197.805,29
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.115.927,17	0,00	81.878,12	1.197.805,29
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.115.927,17	0,00	81.878,12	1.197.805,29
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.115.927,17	0,00	81.878,12	1.197.805,29
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.839,81	0,00	5.277,12	26.116,93
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.839,81	0,00	5.277,12	26.116,93
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	20.835,81	0,00	5.277,12	26.112,93
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	20.835,81	0,00	5.277,12	26.112,93
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.053.675,85	17.575,76	0,00	26.071.251,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.027.281,22	17.575,76	0,00	26.044.856,98
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.883.500,00	0,00	0,00	9.883.500,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.376.781,22	17.575,76	0,00	16.394.356,98
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
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





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

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.224.281,22</b>	<b>17.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.856,98</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>6.224.281,22</b>	<b>17.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.856,98</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.224.281,22</b>	<b>17.575,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.856,98</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.225.900,38	17.575,76	0,00	6.243.476,14
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.619,16	0,00	0,00	-1.619,16
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.394,63</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>26.394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.394,63</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>26.394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.394,63</b>
<b>5.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.053.675,85</b>	<b>2.561.197,22</b>	<b>2.578.772,98</b>	<b>26.071.251,61</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>26.027.281,22</b>	<b>2.558.644,46</b>	<b>2.576.220,22</b>	<b>26.044.856,98</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>9.650.500,00</b>	<b>469.757,42</b>	<b>469.757,42</b>	<b>9.650.500,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.437.259,18	469.757,42	0,00	6.967.501,76
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.213.240,82	0,00	469.757,42	2.682.998,24
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>16.376.781,22</b>	<b>2.088.887,04</b>	<b>2.106.462,80</b>	<b>16.394.356,98</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>10.152.500,00</b>	<b>1.053.231,40</b>	<b>1.053.231,40</b>	<b>10.152.500,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.928.218,78	17.575,76	0,00	3.910.643,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.224.281,22	1.035.655,64	1.053.231,40	6.241.856,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.686.140,34	517.827,82	17.575,76	3.185.888,28
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	517.827,82	517.827,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.538.140,88	0,00	517.827,82	3.055.968,70
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.224.281,22</b>	<b>1.035.655,64</b>	<b>1.053.231,40</b>	<b>6.241.856,98</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>6.224.281,22</b>	<b>1.035.655,64</b>	<b>1.053.231,40</b>	<b>6.241.856,98</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.224.281,22</b>	<b>1.035.655,64</b>	<b>1.053.231,40</b>	<b>6.241.856,98</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.686.140,34	517.827,82	17.575,76	3.185.888,28
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	517.827,82	517.827,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.538.140,88	0,00	517.827,82	3.055.968,70
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.394,63</b>	<b>2.552,76</b>	<b>2.552,76</b>	<b>26.394,63</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>26.394,63</b>	<b>2.552,76</b>	<b>2.552,76</b>	<b>26.394,63</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.480,81	1.276,38	0,00	5.204,43
<b>6.3.1.3.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,38</b>	<b>1.276,38</b>	<b>0,00</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em:12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.913,82	0,00	1.276,38	21.190,20
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.404.155,36	699.786,50	34.032,67	36.069.909,19
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.105.614,80	699.786,50	34.032,67	34.771.368,63
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.105.614,80	699.786,50	34.032,67	34.771.368,63
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.105.614,80	699.786,50	34.032,67	34.771.368,63
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.555.887,09	551.635,54	0,00	34.107.522,63
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	549.727,71	148.150,96	34.032,67	663.846,00
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	35.404.155,36	1.217.046,52	1.882.800,35	36.069.909,19
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.105.614,80	1.217.046,52	1.882.800,35	34.771.368,63
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.105.614,80	1.217.046,52	1.882.800,35	34.771.368,63
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.105.614,80	1.217.046,52	1.882.800,35	34.771.368,63
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.534.077,43	92.940,75	613.849,85	27.054.986,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.534.077,43	92.940,75	613.849,85	27.054.986,53
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.692.621,15	519.104,20	17.575,76	3.191.092,71
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.692.621,15	519.104,20	17.575,76	3.191.092,71
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	356,17	605.001,57	605.040,85	395,45
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	519.104,20	519.104,20	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	356,17	85.897,37	85.936,65	395,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.878.560,05	0,00	646.333,89	4.524.893,94
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
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
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	31.554.853,65	1.648.174,36	1.628.754,42	31.574.273,59



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

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Impresso em: 12/7/2021 às 15 horas e 53 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.946,35	605.001,57	605.040,85	31.554.985,63
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.470.168,89	560.436,52	0,00	4.030.605,41
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.470.076,19	0,00	579.817,18	4.049.893,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.053.675,85	17.575,76	0,00	26.071.251,61
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.053.675,85	2.561.197,22	2.578.772,98	26.071.251,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.404.155,36	699.786,50	34.032,67	36.069.909,19
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	35.404.155,36	1.217.046,52	1.882.800,35	36.069.909,19
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309.218,45</b>	<b>7.309.218,45</b>	<b>0,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
**BIANCA ARANTES RIBEIRO**  
CRC: MG-122182/O-1 - MG

