

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.907.952,32	2.203.258,30	1.351.499,97	29.759.710,65
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.852.452,87	2.203.258,30	1.351.499,97	28.704.211,20
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.491,02	945.392,16	934.901,14	20.982,04
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.491,02	945.392,16	934.901,14	20.982,04
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.491,02	945.392,16	934.901,14	20.982,04
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	10.491,02	945.392,16	934.901,14	20.982,04
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.491,02	945.392,16	934.901,14	20.982,04
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	750.351,73	750.351,73	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.726,98	26.726,98	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	87.100,03	87.100,03	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	10.491,02	81.213,42	70.722,40	20.982,04
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	272.206,40	0,00	0,00	272.206,40
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	266.870,55	0,00	0,00	266.870,55
1.1.2.1.5.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.569.590,22	1.257.866,14	416.598,83	28.410.857,53
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.569.590,22	1.257.866,14	416.598,83	28.410.857,53
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	27.569.590,22	1.257.866,14	416.598,83	28.410.857,53
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.399.812,29	678.207,69	411.598,83	22.666.421,15
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.222.744,77	463.511,87	411.430,69	10.274.825,95
61	BB PREVID RF FLUXO	4.880,60	29.026,82	24.175,55	9.731,87
67	BB PREVID RF FLUXO	248.600,35	351.914,70	341.594,48	258.920,57
68	BB PREVID RF IRF-M	2.756.661,65	9.432,09	0,00	2.766.093,74
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.250.754,81	10.605,79	0,00	1.261.360,60
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.057.919,45	27.377,79	45.660,66	1.039.636,58
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.245.324,05	5.398,41	0,00	1.250.722,46
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.996.019,78	24.566,84	0,00	3.020.586,62
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	662.584,08	5.189,43	0,00	667.773,51



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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.068.218,02	214.695,82	0,00	12.282.913,84
62	BB PREVID IMA-B TP	577.727,30	11.514,93	0,00	589.242,23
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.474.626,14	19.760,68	0,00	1.494.386,82
69	BB PREVID IMA-B TP	1.364.114,93	27.188,77	0,00	1.391.303,70
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.883.256,05	36.670,96	0,00	1.919.927,01
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.231.608,68	14.999,83	0,00	1.246.608,51
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.205.114,52	23.963,48	0,00	1.229.078,00
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.389.680,07	30.775,44	0,00	2.420.455,51
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.942.090,33	49.821,73	0,00	1.991.912,06
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÀRIOS	108.849,50	0,00	168,14	108.681,36
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	108.849,50	0,00	168,14	108.681,36
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.169.777,93	579.658,45	5.000,00	5.744.436,38
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.895.613,39	442.494,30	0,00	3.338.107,69
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	294.613,72	34.470,41	0,00	329.084,13
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	319.867,25	53.793,96	0,00	373.661,21
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	764.936,66	122.315,52	0,00	887.252,18
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	401.246,66	68.112,47	0,00	469.359,13
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	493.365,07	77.399,03	0,00	570.764,10
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	164.020,85	23.274,21	0,00	187.295,06
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	300.846,62	37.701,38	0,00	338.548,00
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	156.716,56	25.427,32	0,00	182.143,88
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.478.249,63	35.416,02	0,00	1.513.665,65
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	358.942,85	3.631,27	0,00	362.574,12
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.119.306,78	31.784,75	0,00	1.151.091,53
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	646.914,91	101.748,13	0,00	748.663,04
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	646.914,91	101.748,13	0,00	748.663,04
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	149.000,00	0,00	5.000,00	144.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	149.000,00	0,00	5.000,00	144.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.499,45	0,00	0,00	1.055.499,45
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.823.409,08	537.685,43	537.541,56	33.823.265,21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	516,90	537.685,43	537.541,56	373,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	452.631,32	452.631,32	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.517,73	12.517,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.517,73	12.517,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.517,73	12.517,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.517,73	12.517,73	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	440.113,59	440.113,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.113,59	440.113,59	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	440.113,59	440.113,59	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180,44	9.812,42	9.631,98	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180,44	9.812,42	9.631,98	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	180,44	9.812,42	9.631,98	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	180,44	9.812,42	9.631,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	180,44	9.812,42	9.631,98	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.331,07	4.331,07	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.331,07	4.331,07	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.331,07	4.331,07	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.331,07	4.331,07	0,00



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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336,46	70.910,62	70.947,19	373,03
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	336,46	70.910,62	70.947,19	373,03
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336,46	70.910,62	70.947,19	373,03
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	336,46	70.910,62	70.947,19	373,03
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	336,46	336,46	373,03	373,03
1	INSS - PREVCARMO	336,46	336,46	373,03	373,03
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.997,98	17.997,98	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	17.997,98	17.997,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	418,00	418,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M DICA	0,00	127,40	127,40	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.535,11	26.535,11	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	17.918,18	17.918,18	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.621,77	6.621,77	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	945,53	945,53	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.049,63	1.049,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	25.495,67	25.495,67	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	627,00	627,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	21.251,29	21.251,29	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	3.285,43	3.285,43	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	331,95	331,95	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	42.554.950,07	0,00	0,00	42.554.950,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	49.558.661,63	0,00	0,00	49.558.661,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-84.264,41	0,00	0,00	-84.264,41
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.919.447,15	0,00	0,00	-6.919.447,15
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	37.514.837,73	0,00	0,00	37.514.837,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	59.778.798,49	0,00	0,00	59.778.798,49
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.166.683,32	0,00	0,00	-9.166.683,32
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.119.397,59	0,00	0,00	-7.119.397,59
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.977.879,85	0,00	0,00	-5.977.879,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.658.022,18	471.762,51	0,00	13.129.784,69
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	119.112,87	12.517,73	0,00	131.630,60
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.932,93	11.106,71	0,00	116.039,64
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	72.923,33	7.550,09	0,00	80.473,42
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	72.923,33	7.550,09	0,00	80.473,42
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.923,33	7.550,09	0,00	80.473,42
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.923,33	7.550,09	0,00	80.473,42
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.009,60	3.556,62	0,00	35.566,22
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	32.009,60	3.556,62	0,00	35.566,22
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.009,60	3.556,62	0,00	35.566,22
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.009,60	3.556,62	0,00	35.566,22
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.179,94	1.411,02	0,00	15.590,96
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.063,12	694,73	0,00	7.757,85
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.063,12	694,73	0,00	7.757,85
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.063,12	694,73	0,00	7.757,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.116,82	716,29	0,00	7.833,11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.116,82	716,29	0,00	7.833,11
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.116,82	716,29	0,00	7.833,11
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.163.394,57	440.113,59	0,00	4.603.508,16
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.779.875,02	400.214,20	0,00	4.180.089,22
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.779.875,02	400.214,20	0,00	4.180.089,22
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.779.875,02	400.214,20	0,00	4.180.089,22
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.436.270,57	364.455,94	0,00	3.800.726,51
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.927.557,09	200.167,75	0,00	2.127.724,84
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	31.332,00	3.135,00	0,00	34.467,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	303.438,61	29.341,66	0,00	332.780,27
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.173.942,87	131.811,53	0,00	1.305.754,40
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	343.604,45	35.758,26	0,00	379.362,71
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	377.846,88	39.899,39	0,00	417.746,27
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	377.846,88	39.899,39	0,00	417.746,27
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	377.846,88	39.899,39	0,00	417.746,27
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	377.846,88	39.899,39	0,00	417.746,27
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	5.172,42	0,00	0,00	5.172,42
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	500,25	0,00	0,00	500,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.472,77	9.631,98	0,00	91.104,75
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	81.222,77	9.631,98	0,00	90.854,75
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.035,51	3.677,75	0,00	37.713,26
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.035,51	3.677,75	0,00	37.713,26
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.406,04	1.251,38	0,00	13.657,42
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.566,30	556,63	0,00	6.122,93
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.937,50	336,00	0,00	4.273,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	11.175,67	1.533,74	0,00	12.709,41
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	950,00	0,00	0,00	950,00



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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.187,26	5.954,23	0,00	53.141,49
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.187,26	5.954,23	0,00	53.141,49
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.871,55	195,21	0,00	2.066,76
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	827,33	99,92	0,00	927,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.169,50	2.449,10	0,00	26.618,60
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.018,88	3.210,00	0,00	23.228,88
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.498.640,70	5.168,14	0,00	3.503.808,84
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	3.498.640,70	5.168,14	0,00	3.503.808,84
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	3.498.640,70	5.168,14	0,00	3.503.808,84
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	3.498.640,70	5.168,14	0,00	3.503.808,84
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.498.640,70	5.168,14	0,00	3.503.808,84
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.498.640,70	5.168,14	0,00	3.503.808,84
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	44.984,99	4.331,07	0,00	49.316,06
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.984,99	4.331,07	0,00	49.316,06
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.984,99	4.331,07	0,00	49.316,06
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.984,99	4.331,07	0,00	49.316,06
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	44.984,99	4.331,07	0,00	49.316,06
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.750.416,28	0,00	0,00	4.750.416,28
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVIS ES	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.7.2.5.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.775,25	0,00	0,00	149.775,25
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	149.775,25	0,00	0,00	149.775,25
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	149.775,25	0,00	0,00	149.775,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.742.565,42	0,00	1.323.664,71	9.066.230,13
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.460.271,65	0,00	441.345,47	4.901.617,12
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.460.271,65	0,00	441.345,47	4.901.617,12
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.460.271,65	0,00	441.345,47	4.901.617,12
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.032.395,19	0,00	121.685,68	1.154.080,87
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.032.395,19	0,00	121.685,68	1.154.080,87
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.024.905,64	0,00	120.909,07	1.145.814,71
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.489,55	0,00	776,61	8.266,16
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.427.876,46	0,00	319.659,79	3.747.536,25



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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em: 7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.427.876,46	0,00	319.659,79	3.747.536,25
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.427.876,46	0,00	319.659,79	3.747.536,25
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.267,88	0,00	3.459,31	18.727,19
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.503,88	0,00	2.759,31	5.263,19
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	2.503,88	0,00	2.759,31	5.263,19
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	2.503,88	0,00	2.759,31	5.263,19
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	2.503,88	0,00	2.759,31	5.263,19
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPósitos BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.764,00	0,00	700,00	13.464,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.764,00	0,00	700,00	13.464,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.764,00	0,00	700,00	13.464,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	274.952,56	0,00	26.726,98	301.679,54
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.952,56	0,00	26.726,98	301.679,54
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	274.952,56	0,00	26.726,98	301.679,54
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	274.952,56	0,00	26.726,98	301.679,54
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	274.952,56	0,00	26.726,98	301.679,54
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	274.952,56	0,00	26.726,98	301.679,54
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.991.365,42	0,00	852.132,95	3.843.498,37
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.991.365,42	0,00	852.132,95	3.843.498,37
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.991.365,42	0,00	852.132,95	3.843.498,37
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.991.365,42	0,00	852.132,95	3.843.498,37
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	0,00	707,91
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	0,00	707,91
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.806.640,29	34.103,48	0,00	22.840.743,77
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.777.560,78	34.103,48	0,00	22.811.664,26
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00



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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.432.560,78	34.103,48	0,00	14.466.664,26
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.632.560,78	34.103,48	0,00	5.666.664,26
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.632.560,78	34.103,48	0,00	5.666.664,26
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.632.560,78	34.103,48	0,00	5.666.664,26
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.645.544,68	34.103,48	0,00	5.679.648,16
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-12.983,90	0,00	0,00	-12.983,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.079,47	0,00	0,00	29.079,47
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04	0,00	0,00	0,04
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.806.640,29	2.344.370,80	2.378.474,28	22.840.743,77
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.777.560,78	2.343.094,98	2.377.198,46	22.811.664,26
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	444.804,78	444.804,78	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.868.421,97	444.804,78	0,00	3.423.617,19
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.476.578,03	0,00	444.804,78	4.921.382,81
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.432.560,78	1.898.290,20	1.932.393,68	14.466.664,26
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	966.196,84	966.196,84	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.167.439,22	34.103,48	0,00	3.133.335,74
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.632.560,78	932.093,36	966.196,84	5.666.664,26
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.251.399,14	465.956,46	34.103,48	819.546,16
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,44	466.136,90	465.956,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.380.981,20	0,00	466.136,90	4.847.118,10
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.632.560,78	932.093,36	966.196,84	5.666.664,26



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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.632.560,78	932.093,36	966.196,84	5.666.664,26
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.632.560,78	932.093,36	966.196,84	5.666.664,26
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.251.399,14	465.956,46	34.103,48	819.546,16
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	180,44	466.136,90	465.956,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.380.981,20	0,00	466.136,90	4.847.118,10
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	1.275,82	1.275,82	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	1.275,82	1.275,82	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.275,91	637,91	0,00	638,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	637,91	637,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.803,56	0,00	637,91	28.441,47
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,04	0,00	0,00	0,04
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,04	0,00	0,00	0,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.449.215,36	1.426.355,98	31.744,08	38.843.827,26
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.150.674,80	1.426.355,98	31.744,08	37.545.286,70
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.150.674,80	1.426.355,98	31.744,08	37.545.286,70
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.150.674,80	1.426.355,98	31.744,08	37.545.286,70
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.212.217,68	1.296.937,73	0,00	36.509.155,41
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	938.457,12	129.418,25	31.744,08	1.036.131,29
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	37.449.215,36	1.075.295,50	2.469.907,40	38.843.827,26
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.150.674,80	1.075.295,50	2.469.907,40	37.545.286,70
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.150.674,80	1.075.295,50	2.469.907,40	37.545.286,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.150.674,80	1.075.295,50	2.469.907,40	37.545.286,70
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.326.889,29	71.015,70	1.355.408,79	27.611.282,38
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.326.889,29	71.015,70	1.355.408,79	27.611.282,38
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.252.675,05	466.594,37	34.103,48	820.184,16
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.252.675,05	466.594,37	34.103,48	820.184,16



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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Impresso em:7/12/2020 às 14 horas e 2 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	516,90	537.685,43	537.541,56	373,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,44	466.774,81	466.594,37	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	336,46	70.910,62	70.947,19	373,03
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.570.593,56	0,00	542.853,57	9.113.447,13
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.907.952,32	2.203.258,30	1.351.499,97	29.759.710,65
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.823.409,08	537.685,43	537.541,56	33.823.265,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.658.022,18	471.762,51	0,00	13.129.784,69
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.742.565,42	0,00	1.323.664,71	9.066.230,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.806.640,29	34.103,48	0,00	22.840.743,77
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.806.640,29	2.344.370,80	2.378.474,28	22.840.743,77
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.449.215,36	1.426.355,98	31.744,08	38.843.827,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.449.215,36	1.075.295,50	2.469.907,40	38.843.827,26
TOTAL:		0,00	8.092.832,00	8.092.832,00	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

