

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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	134.997.379,53	3.195.719,14	2.752.782,44	135.440.316,23
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.372.488,91	3.193.219,14	2.752.782,44	34.812.925,61
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.981,01	1.958.872,24	1.901.151,79	1.387.701,46
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.329.981,01	1.958.872,24	1.901.151,79	1.387.701,46
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.329.981,01	1.958.872,24	1.901.151,79	1.387.701,46
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	17.941,95	1.850.608,85	1.846.923,88	21.626,92
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.941,95	1.728.528,24	1.724.843,27	21.626,92
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	90.946,83	90.946,83	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	17.941,95	1.627.872,24	1.624.187,27	21.626,92
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.709,17	9.709,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	122.080,61	122.080,61	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	122.080,61	122.080,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.375,27	2.375,27	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	2.375,27	2.375,27	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.273.350,78	81.622,55	39.750,31	1.315.223,02
61	BB PREVID RF FLUXO	7.609,50	40.366,84	39.750,31	8.226,03
62	BB PREVID IMA-B TP	1.265.741,28	41.255,71	0,00	1.306.996,99
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	38.688,28	24.265,57	12.102,33	50.851,52
67	BB PREVID RF FLUXO	38.688,28	24.265,57	12.102,33	50.851,52
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.056,03	436,67	2.619,36
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.056,03	436,67	2.619,36
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	3.056,03	436,67	2.619,36
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.056,03	436,67	2.619,36
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.534.245,39	1.231.290,87	851.193,98	32.914.342,28
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.534.245,39	1.231.290,87	851.193,98	32.914.342,28
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.534.245,39	1.231.290,87	851.193,98	32.914.342,28
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.748.598,23	1.091.816,62	847.973,98	25.992.440,87
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.016.159,75	1.042.810,41	847.784,77	23.211.185,39
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.470.575,51	47.013,46	0,00	1.517.588,97
66	BB PREVID RF IDKA 2	782.816,24	5.977,69	0,00	788.793,93
68	BB PREVID RF IRF-M	1.375.060,24	18.147,87	0,00	1.393.208,11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	BB PREVID IMA-B TP	477.342,37	9.901,68	0,00	487.244,05
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.079.744,33	402.709,97	847.784,77	634.669,53
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.666.116,45	12.097,65	0,00	1.678.214,10
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.542.031,67	31.962,35	0,00	1.573.994,02
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.169.958,56	10.445,80	0,00	1.180.404,36
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.977.914,15	385.603,69	0,00	2.363.517,84
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.434.117,46	22.046,77	0,00	1.456.164,23
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.550.647,66	14.949,33	0,00	1.565.596,99
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.372.269,74	12.377,97	0,00	1.384.647,71
108	BB PREVID VERT 2027	1.057.485,32	9.562,00	0,00	1.067.047,32
111	BB PREV RF RET TOTAL	991.171,36	10.266,23	0,00	1.001.437,59
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.457.561,76	14.212,74	0,00	1.471.774,50
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.611.346,93	35.535,21	0,00	3.646.882,14
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.693.485,07	49.006,21	0,00	2.742.491,28
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.821.782,91	37.888,35	0,00	1.859.671,26
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	871.702,16	11.117,86	0,00	882.820,02
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	38.953,41	0,00	189,21	38.764,20
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	38.953,41	0,00	189,21	38.764,20
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.377.756,63	112.173,57	0,00	4.489.930,20
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.377.756,63	112.173,57	0,00	4.489.930,20
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	355.378,39	6.741,26	0,00	362.119,65
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	283.989,01	9.551,20	0,00	293.540,21
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	405.824,26	10.014,44	0,00	415.838,70
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	949.698,39	15.668,81	0,00	965.367,20
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	515.049,20	14.100,49	0,00	529.149,69
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	617.016,72	23.377,61	0,00	640.394,33
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	229.526,76	9.185,04	0,00	238.711,80
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	321.156,88	9.137,74	0,00	330.294,62
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	141.344,39	6.351,44	0,00	147.695,83
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	558.772,63	8.045,54	0,00	566.818,17
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	306.451,61	1.556,75	0,00	308.008,36
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	306.451,61	1.556,75	0,00	308.008,36
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	306.451,61	1.556,75	0,00	308.008,36
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.019.438,92	25.743,93	0,00	2.045.182,85
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.019.438,92	25.743,93	0,00	2.045.182,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	493.645,59	5.312,28	0,00	498.957,87
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.525.793,33	20.431,65	0,00	1.546.224,98
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	82.000,00	0,00	3.220,00	78.780,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	82.000,00	0,00	3.220,00	78.780,00
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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.624.890,62	2.500,00	0,00	100.627.390,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	2.500,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.757,26	2.500,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.757,26	2.500,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	2.500,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	2.500,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.769.517,46	1.112.777,21	1.094.314,26	134.751.054,51
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.662,06	1.112.777,21	1.094.314,26	199,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	917.002,01	917.002,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.665,51	14.665,51	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	900.765,36	900.765,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.182,25	899.182,25	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	899.182,25	899.182,25	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	759,71	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.571,14	1.571,14	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.028,20	1.028,20	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.028,20	1.028,20	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.028,20	1.028,20	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	199,11	14.984,39	14.984,39	199,11
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	199,11	14.984,39	14.984,39	199,11
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	199,11	14.984,39	14.984,39	199,11
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	199,11	14.984,39	14.984,39	199,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	199,11	14.984,39	14.984,39	199,11
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.886,48	4.886,48	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.886,48	4.886,48	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.886,48	4.886,48	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.886,48	4.886,48	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.462,95	175.904,33	157.441,38	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.462,95	175.904,33	157.441,38	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.941,95	122.167,49	104.225,54	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	17.941,95	122.167,49	104.225,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.941,95	68.299,18	50.357,23	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	29.186,35	29.186,35	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	17.941,95	36.388,57	18.446,62	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	880,42	880,42	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.843,84	1.843,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	53.868,31	53.868,31	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.892,08	1.892,08	0,00



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	42.513,11	42.513,11	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	8.847,96	8.847,96	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	615,16	615,16	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	521,00	53.736,84	53.215,84	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	521,00	53.736,84	53.215,84	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	521,00	957,67	436,67	0,00
1	INSS - PREVCARMO	521,00	957,67	436,67	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.779,17	52.779,17	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	52.779,17	52.779,17	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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.614.847,78	0,00	0,00	111.614.847,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.464.772,08	0,00	0,00	124.464.772,08
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-209.270,24	0,00	0,00	-209.270,24
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-41,16	0,00	0,00	-41,16
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-12.640.612,90	0,00	0,00	-12.640.612,90
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.694.077,81	0,00	0,00	33.694.077,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.470.975,01	0,00	0,00	97.470.975,01
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-27.888.503,63	0,00	0,00	-27.888.503,63
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-22.380.845,16	0,00	0,00	-22.380.845,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.507.548,41	0,00	0,00	-13.507.548,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
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	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.536.563,28	937.782,09	0,00	7.474.345,37
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	103.490,80	16.782,65	0,00	120.273,45
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.389,42	14.665,51	0,00	105.054,93
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	63.965,06	10.378,21	0,00	74.343,27
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	63.965,06	10.378,21	0,00	74.343,27
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.965,06	10.378,21	0,00	74.343,27
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.965,06	10.378,21	0,00	74.343,27
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	26.424,36	4.287,30	0,00	30.711,66
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	26.424,36	4.287,30	0,00	30.711,66
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.424,36	4.287,30	0,00	30.711,66
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.424,36	4.287,30	0,00	30.711,66
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.927,38	1.571,14	0,00	10.498,52
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.225,72	542,94	0,00	3.768,66
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.225,72	542,94	0,00	3.768,66
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.225,72	542,94	0,00	3.768,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.701,66	1.028,20	0,00	6.729,86
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.701,66	1.028,20	0,00	6.729,86
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.701,66	1.028,20	0,00	6.729,86
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.174,00	546,00	0,00	4.720,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.107,00	420,00	0,00	2.527,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.107,00	420,00	0,00	2.527,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.107,00	420,00	0,00	2.527,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.067,00	126,00	0,00	2.193,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.067,00	126,00	0,00	2.193,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.067,00	126,00	0,00	2.193,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.204.224,70	899.182,25	0,00	6.103.406,95
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.771.167,17	824.269,66	0,00	5.595.436,83



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.771.167,17	824.269,66	0,00	5.595.436,83
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.771.167,17	824.269,66	0,00	5.595.436,83
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.461.027,53	772.505,07	0,00	5.233.532,60
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.449.652,69	416.593,47	0,00	2.866.246,16
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	16.944,00	2.824,00	0,00	19.768,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	266.690,56	50.203,86	0,00	316.894,42
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	52.887,42	8.814,57	0,00	61.701,99
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.674.852,86	294.069,17	0,00	1.968.922,03
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	310.139,64	51.764,59	0,00	361.904,23
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	433.057,53	74.912,59	0,00	507.970,12
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	433.057,53	74.912,59	0,00	507.970,12
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	433.057,53	74.912,59	0,00	507.970,12
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	433.057,53	74.912,59	0,00	507.970,12
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.241,61	11.938,39	0,00	86.180,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	74.001,61	11.938,39	0,00	85.940,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.166,08	4.044,20	0,00	27.210,28
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.166,08	4.044,20	0,00	27.210,28
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	5.518,32	1.216,66	0,00	6.734,98
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.001,42	833,57	0,00	5.834,99
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	11.846,34	1.993,97	0,00	13.840,31
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.885,53	7.894,19	0,00	56.779,72
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.885,53	7.894,19	0,00	56.779,72
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.588,24	1.598,04	0,00	11.186,28
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.367,76	227,96	0,00	1.595,72
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	877,43	131,64	0,00	1.009,07
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.794,60	4.400,80	0,00	30.195,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.050,00	150,00	0,00	1.200,00



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.207,50	1.385,75	0,00	11.593,25
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.080.897,00	3.409,21	0,00	1.084.306,21
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.080.897,00	3.409,21	0,00	1.084.306,21
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.080.897,00	3.409,21	0,00	1.084.306,21
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.080.897,00	3.409,21	0,00	1.084.306,21
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.080.897,00	3.409,21	0,00	1.084.306,21
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.080.897,00	3.409,21	0,00	1.084.306,21
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	34.603,96	4.886,48	0,00	39.490,44
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.603,96	4.886,48	0,00	39.490,44
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.603,96	4.886,48	0,00	39.490,44
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.603,96	4.886,48	0,00	39.490,44
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	34.603,96	4.886,48	0,00	39.490,44
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.105,21	1.583,11	0,00	40.688,32
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.105,21	1.583,11	0,00	40.688,32
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.503,92	759,71	0,00	5.263,63
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.503,92	759,71	0,00	5.263,63
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	34.258,04	823,40	0,00	35.081,44
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	8.922,65	214,46	0,00	9.137,11
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	25.335,39	608,94	0,00	25.944,33
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	343,25	0,00	0,00	343,25
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	343,25	0,00	0,00	343,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.764.425,35	0,00	1.399.181,74	8.163.607,09
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.149.206,02	0,00	806.717,27	5.955.923,29
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.149.206,02	0,00	806.717,27	5.955.923,29
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.149.206,02	0,00	806.717,27	5.955.923,29
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.278.413,59	0,00	536.988,11	3.815.401,70
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.335.847,36	0,00	205.564,19	1.541.411,55
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.327.226,98	0,00	204.073,97	1.531.300,95
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.617,56	0,00	1.489,74	10.107,30
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2,82	0,00	0,48	3,30
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.942.566,23	0,00	331.423,92	2.273.990,15
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.870.792,43	0,00	269.729,16	2.140.521,59
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.870.792,43	0,00	269.729,16	2.140.521,59
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.870.792,43	0,00	269.729,16	2.140.521,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.510,00	0,00	590,00	4.100,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.510,00	0,00	590,00	4.100,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.510,00	0,00	590,00	4.100,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.510,00	0,00	590,00	4.100,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	241.875,53	0,00	35.657,97	277.533,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.875,53	0,00	35.657,97	277.533,50
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	241.875,53	0,00	35.657,97	277.533,50
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	241.875,53	0,00	35.657,97	277.533,50
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	241.875,53	0,00	35.657,97	277.533,50
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	241.875,53	0,00	35.657,97	277.533,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.110.812,62	0,00	543.451,30	1.654.263,92
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.110.812,62	0,00	543.451,30	1.654.263,92
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.110.812,62	0,00	543.451,30	1.654.263,92
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.110.812,62	0,00	543.451,30	1.654.263,92
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.176,88	0,00	12.765,20	70.942,08
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.176,88	0,00	12.765,20	70.942,08
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	57.560,56	0,00	9.709,17	67.269,73
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	57.560,56	0,00	9.709,17	67.269,73
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	616,32	0,00	3.056,03	3.672,35
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	616,32	0,00	3.056,03	3.672,35
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	616,32	0,00	3.056,03	3.672,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.788.976,66	0,00	0,00	45.788.976,66
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.744.318,52	0,00	0,00	45.744.318,52
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.140.118,52	0,00	0,00	29.140.118,52
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.925.918,52	0,00	0,00	11.925.918,52
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.925.918,52	0,00	0,00	11.925.918,52
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.925.918,52	0,00	0,00	11.925.918,52
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.927.155,37	0,00	0,00	11.927.155,37
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.236,85	0,00	0,00	-1.236,85
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.799,56	0,00	0,00	38.799,56
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.858,58	0,00	0,00	5.858,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.788.976,66	4.561.011,88	4.561.011,88	45.788.976,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.744.318,52	4.557.515,80	4.557.515,80	45.744.318,52
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.604.200,00	817.016,44	817.016,44	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.192.462,80	817.016,44	0,00	10.375.446,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.411.737,20	0,00	817.016,44	6.228.753,64
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.140.118,52	3.740.499,36	3.740.499,36	29.140.118,52
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.214.200,00	1.870.249,68	1.870.249,68	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.288.281,48	0,00	0,00	5.288.281,48
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.925.918,52	1.870.249,68	1.870.249,68	11.925.918,52
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.503.608,03	935.124,84	0,00	5.568.483,19
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49,11	935.124,84	935.124,84	49,11
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.422.261,38	0,00	935.124,84	6.357.386,22
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.925.918,52	1.870.249,68	1.870.249,68	11.925.918,52
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.925.918,52	1.870.249,68	1.870.249,68	11.925.918,52
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.925.918,52	1.870.249,68	1.870.249,68	11.925.918,52
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.503.608,03	935.124,84	0,00	5.568.483,19
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49,11	935.124,84	935.124,84	49,11
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.422.261,38	0,00	935.124,84	6.357.386,22
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	3.496,08	3.496,08	44.658,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.508,14	3.496,08	3.496,08	44.508,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.152,35	1.748,04	0,00	9.404,31
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	150,00	1.748,04	1.748,04	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.205,79	0,00	1.748,04	34.953,83



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	150,00	0,00	0,00	150,00
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	150,00	0,00	0,00	150,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.808.627,95	1.611.290,39	52.484,58	43.367.433,76
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.300.365,44	1.608.671,03	52.484,58	42.856.551,89
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.300.365,44	1.608.671,03	52.484,58	42.856.551,89
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.300.365,44	1.608.671,03	52.484,58	42.856.551,89
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.140.402,09	1.363.523,77	0,00	41.503.925,86
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.159.963,35	245.147,26	52.484,58	1.352.626,03
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	2.619,36	0,00	2.619,36
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.619,36	0,00	2.619,36
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	41.808.627,95	2.105.107,21	3.663.913,02	43.367.433,76
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.300.365,44	2.105.107,21	3.661.293,66	42.856.551,89
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.300.365,44	2.105.107,21	3.661.293,66	42.856.551,89
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.300.365,44	2.105.107,21	3.661.293,66	42.856.551,89
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.330.803,96	55.457,12	1.451.229,65	28.726.576,49
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.330.803,96	55.457,12	1.451.229,65	28.726.576,49
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.514.760,38	936.872,88	0,00	5.577.887,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.514.760,38	936.872,88	0,00	5.577.887,50
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.662,06	1.112.777,21	1.094.314,26	199,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	199,11	936.872,88	936.872,88	199,11
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.462,95	175.904,33	157.441,38	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.436.139,04	0,00	1.115.749,75	8.551.888,79
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.455.617,17	0,00	936.872,88	6.392.490,05
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	899.624,87	0,00	175.467,66	1.075.092,53
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.080.897,00	0,00	3.409,21	1.084.306,21
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51



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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Impresso em:30/8/2024 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.619,36	2.619,36
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	2.619,36	2.619,36

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	134.997.379,53	3.195.719,14	2.752.782,44	135.440.316,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.769.517,46	1.112.777,21	1.094.314,26	134.751.054,51
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.536.563,28	937.782,09	0,00	7.474.345,37
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.764.425,35	0,00	1.399.181,74	8.163.607,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.788.976,66	0,00	0,00	45.788.976,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.788.976,66	4.561.011,88	4.561.011,88	45.788.976,66
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.808.627,95	1.611.290,39	52.484,58	43.367.433,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	41.808.627,95	2.105.107,21	3.663.913,02	43.367.433,76
	TOTAL:	0,00	13.523.687,92	13.523.687,92	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA
 CRC: 118228/0-6 - MG MG

