

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	30.795.847,12	1.884.509,60	1.523.894,35	31.156.462,37
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.740.419,85	1.884.509,60	1.523.894,35	30.101.035,10
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.726,43	1.054.483,16	1.054.479,16	11.730,43
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.726,43	1.054.483,16	1.054.479,16	11.730,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.726,43	1.054.483,16	1.054.479,16	11.730,43
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	11.726,43	1.054.483,16	1.054.479,16	11.730,43
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	11.726,43	1.054.483,16	1.054.479,16	11.730,43
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	837.662,10	837.662,10	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	28.181,64	28.181,64	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	101.416,28	101.412,28	4,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	11.726,43	81.946,02	81.946,02	11.726,43
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS 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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	266.870,55	0,00	0,00	266.870,55
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS 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	29.456.321,79	830.026,44	469.415,19	29.816.933,04
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.456.321,79	830.026,44	469.415,19	29.816.933,04
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.456.321,79	830.026,44	469.415,19	29.816.933,04
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.936.949,09	632.871,63	461.242,63	23.108.578,09
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.312.722,79	535.420,14	461.140,91	10.387.002,02
61	BB PREVID RF FLUXO	4.791,24	33.750,10	33.945,34	4.596,00
67	BB PREVID RF FLUXO	631.941,82	404.338,02	372.883,68	663.396,16
68	BB PREVID RF IRF-M	2.740.993,60	22.310,55	0,00	2.763.304,15
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.267.139,65	7.874,81	0,00	1.275.014,46
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	715.762,58	29.714,99	54.311,89	691.165,68
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.227.010,49	13.559,25	0,00	1.240.569,74
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.054.884,35	20.300,58	0,00	3.075.184,93
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	670.199,06	3.571,84	0,00	673.770,90
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.516.354,53	97.451,49	0,00	12.613.806,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	BB PREVID IMA-B TP	617.814,98	12.146,09	0,00	629.961,07
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.517.131,43	12.742,09	0,00	1.529.873,52
69	BB PREVID IMA-B TP	1.417.003,70	9.191,91	0,00	1.426.195,61
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.954.777,16	12.244,11	0,00	1.967.021,27
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.266.895,69	12.905,41	0,00	1.279.801,10
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.251.679,32	7.888,65	0,00	1.259.567,97
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.458.903,43	21.187,10	0,00	2.480.090,53
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.032.148,82	9.146,13	0,00	2.041.294,95
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	107.871,77	0,00	101,72	107.770,05
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	107.871,77	0,00	101,72	107.770,05
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.519.372,70	197.154,81	8.172,56	6.708.354,95
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.076.128,38	146.979,95	3.682,56	4.219.425,77
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	301.154,23	20.856,91	0,00	322.011,14
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	363.457,20	28.926,22	0,00	392.383,42
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	405.663,05	10.281,10	0,00	415.944,15
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	942.308,33	37.682,45	0,00	979.990,78
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	506.185,48	11.762,72	0,00	517.948,20
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	617.817,78	20.674,30	0,00	638.492,08
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	195.803,97	3.550,38	0,00	199.354,35
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	356.130,36	11.937,94	0,00	368.068,30
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	174.010,41	0,00	3.682,56	170.327,85
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	213.597,57	1.307,93	0,00	214.905,50
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.545.681,02	15.267,21	0,00	1.560.948,23
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	366.755,12	2.097,46	0,00	368.852,58
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.178.925,90	13.169,75	0,00	1.192.095,65
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	798.073,30	34.907,65	0,00	832.980,95
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	798.073,30	34.907,65	0,00	832.980,95
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	99.490,00	0,00	4.490,00	95.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	99.490,00	0,00	4.490,00	95.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.427,27	0,00	0,00	1.055.427,27
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	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.946,35	593.198,86	593.238,14	31.554.985,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	356,17	593.198,86	593.238,14	395,45
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	496.716,45	496.716,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.263,73	13.263,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.263,73	13.263,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.263,73	13.263,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.263,73	13.263,73	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	483.452,72	483.452,72	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	483.452,72	483.452,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	483.452,72	483.452,72	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.541,71	7.541,71	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.541,71	7.541,71	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.541,71	7.541,71	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.541,71	7.541,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.541,71	7.541,71	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.756,78	4.756,78	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.756,78	4.756,78	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.756,78	4.756,78	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.756,78	4.756,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356,17	84.183,92	84.223,20	395,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	356,17	83.903,92	83.943,20	395,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	356,17	83.903,92	83.943,20	395,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	356,17	83.903,92	83.943,20	395,45
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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 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	21.565,80	21.565,80	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	21.565,80	21.565,80	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	31.214,23	31.214,23	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	20.295,26	20.295,26	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	9.353,85	9.353,85	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	945,53	945,53	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	30.200,32	30.200,32	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	748,00	748,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	24.304,16	24.304,16	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	4.770,06	4.770,06	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	378,10	378,10	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	280,00	280,00	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	PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES 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/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
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/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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 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 CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.419.549,36	517.569,22	0,00	2.937.118,58
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	38.620,58	13.263,73	0,00	51.884,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.010,91	11.712,02	0,00	45.722,93
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	23.884,68	7.961,56	0,00	31.846,24
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	23.884,68	7.961,56	0,00	31.846,24
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.884,68	7.961,56	0,00	31.846,24
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.884,68	7.961,56	0,00	31.846,24
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	10.126,23	3.750,46	0,00	13.876,69
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.126,23	3.750,46	0,00	13.876,69
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.126,23	3.750,46	0,00	13.876,69
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.126,23	3.750,46	0,00	13.876,69
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.609,67	1.551,71	0,00	6.161,38
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.383,11	794,37	0,00	3.177,48
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.383,11	794,37	0,00	3.177,48
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.383,11	794,37	0,00	3.177,48
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.226,56	757,34	0,00	2.983,90
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.226,56	757,34	0,00	2.983,90



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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.226,56	757,34	0,00	2.983,90
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.447.425,97	483.452,72	0,00	1.930.878,69
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.321.265,73	441.414,12	0,00	1.762.679,85
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.321.265,73	441.414,12	0,00	1.762.679,85
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.265,73	441.414,12	0,00	1.762.679,85
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.205.491,36	402.360,39	0,00	1.607.851,75
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	659.593,69	218.451,41	0,00	878.045,10
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.900,00	3.300,00	0,00	13.200,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	95.175,91	32.163,53	0,00	127.339,44
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	440.821,76	148.445,45	0,00	589.267,21
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	115.774,37	39.053,73	0,00	154.828,10
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	126.160,24	42.038,60	0,00	168.198,84
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	126.160,24	42.038,60	0,00	168.198,84
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.160,24	42.038,60	0,00	168.198,84
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	126.160,24	42.038,60	0,00	168.198,84
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.356,58	7.541,71	0,00	28.898,29
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	21.284,40	7.541,71	0,00	28.826,11
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.309,18	2.885,42	0,00	10.194,60
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.309,18	2.885,42	0,00	10.194,60
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.840,41	613,47	0,00	2.453,88
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.036,73	678,91	0,00	2.715,64
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.344,00	346,50	0,00	1.690,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.888,04	1.046,54	0,00	2.934,58
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.975,22	4.656,29	0,00	18.631,51
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.975,22	4.656,29	0,00	18.631,51
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.988,73	662,91	0,00	2.651,64
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	585,63	195,21	0,00	780,84
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	303,56	99,07	0,00	402,63
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.347,30	2.449,10	0,00	9.796,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	72,18	0,00	0,00	72,18



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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	888.564,98	8.274,28	0,00	896.839,26
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	888.564,98	8.274,28	0,00	896.839,26
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	888.564,98	8.274,28	0,00	896.839,26
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	888.564,98	8.274,28	0,00	896.839,26
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	888.564,98	8.274,28	0,00	896.839,26
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	888.564,98	8.274,28	0,00	896.839,26
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	23.581,25	4.756,78	0,00	28.338,03
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.581,25	4.756,78	0,00	28.338,03
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.581,25	4.756,78	0,00	28.338,03
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.581,25	4.756,78	0,00	28.338,03
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	23.581,25	4.756,78	0,00	28.338,03
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	280,00	0,00	280,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	280,00	0,00	280,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.660.450,13	0,00	878.145,19	2.538.595,32
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.225.047,38	0,00	482.982,94	1.708.030,32
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.225.047,38	0,00	482.982,94	1.708.030,32
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.225.047,38	0,00	482.982,94	1.708.030,32
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	246.586,84	0,00	126.092,01	372.678,85
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	246.586,84	0,00	126.092,01	372.678,85
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	244.138,52	0,00	125.275,90	369.414,42
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.448,32	0,00	816,11	3.264,43
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	978.460,54	0,00	356.890,93	1.335.351,47
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	978.460,54	0,00	356.890,93	1.335.351,47
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	978.460,54	0,00	356.890,93	1.335.351,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.624,92	0,00	4.671,40	17.296,32
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.724,92	0,00	4.071,40	14.796,32
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.724,92	0,00	4.071,40	14.796,32
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	10.724,92	0,00	4.071,40	14.796,32
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	10.724,92	0,00	4.071,40	14.796,32
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900,00	0,00	600,00	2.500,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.900,00	0,00	600,00	2.500,00



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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00	0,00	600,00	2.500,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.544,92	0,00	28.181,64	112.726,56
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.544,92	0,00	28.181,64	112.726,56
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	84.544,92	0,00	28.181,64	112.726,56
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	84.544,92	0,00	28.181,64	112.726,56
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	84.544,92	0,00	28.181,64	112.726,56
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	84.544,92	0,00	28.181,64	112.726,56
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	327.951,34	0,00	357.032,09	684.983,43
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	327.951,34	0,00	357.032,09	684.983,43
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	327.951,34	0,00	357.032,09	684.983,43
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	327.951,34	0,00	357.032,09	684.983,43
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.281,57	0,00	5.277,12	15.558,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.281,57	0,00	5.277,12	15.558,69
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	10.281,57	0,00	5.277,12	15.558,69
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	10.281,57	0,00	5.277,12	15.558,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.021.739,41	10.280,00	10.000,00	26.022.019,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.995.344,78	10.280,00	10.000,00	25.995.624,78
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	16.344.844,78	10.280,00	10.000,00	16.345.124,78
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.152.500,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.192.344,78	280,00	0,00	6.192.624,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.192.344,78	280,00	0,00	6.192.624,78
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.192.344,78	280,00	0,00	6.192.624,78
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.192.344,78	280,00	0,00	6.192.624,78
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
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	26.021.739,41	2.527.940,26	2.528.220,26	26.022.019,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.995.344,78	2.520.489,30	2.520.769,30	25.995.624,78
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	492.931,46	492.931,46	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.402.546,13	492.931,46	0,00	7.909.614,67
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.247.953,87	0,00	492.931,46	1.740.885,33
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.344.844,78	2.027.557,84	2.027.837,84	16.345.124,78
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	1.016.418,92	1.016.418,92	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.960.155,22	5.280,00	5.000,00	3.959.875,22
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.192.344,78	1.011.138,92	1.011.418,92	6.192.624,78
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.673.895,36	505.569,46	280,00	4.168.605,90
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	505.569,46	505.569,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.518.449,42	0,00	505.569,46	2.024.018,88
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.192.344,78	1.011.138,92	1.011.418,92	6.192.624,78
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.192.344,78	1.011.138,92	1.011.418,92	6.192.624,78
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.192.344,78	1.011.138,92	1.011.418,92	6.192.624,78
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.673.895,36	505.569,46	280,00	4.168.605,90
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	505.569,46	505.569,46	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.518.449,42	0,00	505.569,46	2.024.018,88
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	7.450,96	7.450,96	26.394,63
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	7.450,96	7.450,96	26.394,63
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.931,85	3.725,48	0,00	10.206,37
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.725,48	3.725,48	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.462,78	0,00	3.725,48	16.188,26
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	33.428.124,79	996.121,06	34.032,67	34.390.213,18



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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.129.584,23	996.121,06	34.032,67	33.091.672,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.129.584,23	996.121,06	34.032,67	33.091.672,62
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.129.584,23	996.121,06	34.032,67	33.091.672,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.802.624,31	849.963,55	0,00	32.652.587,86
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	326.959,92	146.157,51	34.032,67	439.084,76
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	33.428.124,79	1.145.080,75	2.107.169,14	34.390.213,18
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.129.584,23	1.145.080,75	2.107.169,14	33.091.672,62
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.129.584,23	1.145.080,75	2.107.169,14	33.091.672,62
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.129.584,23	1.145.080,75	2.107.169,14	33.091.672,62
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.779.864,84	42.586,95	912.177,86	25.649.455,75
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.779.864,84	42.586,95	912.177,86	25.649.455,75
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.687.827,21	509.294,94	280,00	4.178.812,27
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.687.827,21	509.294,94	280,00	4.178.812,27
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	356,17	593.198,86	593.238,14	395,45
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	509.294,94	509.294,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	356,17	83.903,92	83.943,20	395,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.661.536,01	0,00	601.473,14	3.263.009,15
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
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.795.847,12	1.884.509,60	1.523.894,35	31.156.462,37
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.946,35	593.198,86	593.238,14	31.554.985,63
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.419.549,36	517.569,22	0,00	2.937.118,58
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.660.450,13	0,00	878.145,19	2.538.595,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.021.739,41	10.280,00	10.000,00	26.022.019,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.021.739,41	2.527.940,26	2.528.220,26	26.022.019,41



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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Impresso em: 14/5/2021 às 13 horas e 25 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.428.124,79	996.121,06	34.032,67	34.390.213,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.428.124,79	1.145.080,75	2.107.169,14	34.390.213,18
	TOTAL:	0,00	7.674.699,75	7.674.699,75	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

