

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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	30.427.307,96	1.552.821,24	2.379.761,83	29.600.367,37
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.582.640,34	1.552.821,24	2.379.761,83	28.755.699,75
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89,71	1.072.071,57	1.060.093,35	12.067,93
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89,71	1.072.071,57	1.060.093,35	12.067,93
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	89,71	1.072.071,57	1.060.093,35	12.067,93
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	89,71	1.072.071,57	1.060.093,35	12.067,93
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	89,71	1.072.071,57	1.060.093,35	12.067,93
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	873.596,43	873.596,43	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	28.181,64	28.181,64	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	95.178,53	95.178,53	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	89,71	69.837,85	57.859,63	12.067,93
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	299.361,47	0,00	0,00	299.361,47
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	299.361,47	0,00	0,00	299.361,47
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	299.196,24	0,00	0,00	299.196,24
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	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
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	29.283.189,16	480.749,67	1.319.668,48	28.444.270,35
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.283.189,16	480.749,67	1.319.668,48	28.444.270,35
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.283.189,16	480.749,67	1.319.668,48	28.444.270,35
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.978.038,60	455.938,59	944.033,19	22.489.944,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.174.305,21	455.938,59	659.892,37	9.970.351,43
58	BB PREVID RF IMAB 5+	388.412,10	195.786,42	21.089,39	563.109,13
61	BB PREVID RF FLUXO	5.030,13	33.992,76	27.292,98	11.729,91
67	BB PREVID RF FLUXO	333.840,64	225.709,41	390.346,47	169.203,58
68	BB PREVID RF IRF-M	2.730.544,78	0,00	73.121,85	2.657.422,93
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.273.560,85	0,00	20.712,33	1.252.848,52
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	535.091,55	450,00	60.247,85	475.293,70
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.209.880,52	0,00	42.263,95	1.167.616,57
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.024.887,23	0,00	20.001,48	3.004.885,75
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	673.057,41	0,00	4.816,07	668.241,34



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 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	12.700.489,47	0,00	283.965,14	12.416.524,33
62	BB PREVID IMA-B TP	665.770,12	0,00	17.191,56	648.578,56
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.558.673,40	0,00	19.526,42	1.539.146,98
69	BB PREVID IMA-B TP	1.422.631,96	0,00	36.735,29	1.385.896,67
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.963.657,05	0,00	50.141,77	1.913.515,28
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.302.579,69	0,00	16.832,58	1.285.747,11
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.256.282,40	0,00	32.181,41	1.224.100,99
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.521.131,31	0,00	31.363,91	2.489.767,40
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.009.763,54	0,00	79.992,20	1.929.771,34
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	103.243,92	0,00	175,68	103.068,24
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	103.243,92	0,00	175,68	103.068,24
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.305.150,56	24.811,08	375.635,29	5.954.326,35
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.927.868,78	24.050,13	270.701,67	3.681.217,24
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	312.159,80	0,00	24.738,64	287.421,16
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	343.902,07	0,00	29.222,85	314.679,22
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	399.150,00	0,00	20.046,98	379.103,02
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	887.095,88	0,00	59.510,26	827.585,62
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	507.841,62	0,00	28.141,92	479.699,70
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	584.852,76	0,00	38.841,92	546.010,84
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	194.315,31	0,00	18.843,13	175.472,18
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	343.572,75	0,00	34.805,01	308.767,74
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	134.917,57	0,00	16.550,96	118.366,61
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	220.061,02	24.050,13	0,00	244.111,15
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.549.975,99	760,95	10.471,45	1.540.265,49
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	372.381,18	760,95	0,00	373.142,13
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.177.594,81	0,00	10.471,45	1.167.123,36
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	755.285,79	0,00	93.422,17	661.863,62
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	755.285,79	0,00	93.422,17	661.863,62
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	72.020,00	0,00	1.040,00	70.980,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	72.020,00	0,00	1.040,00	70.980,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	844.667,62	0,00	0,00	844.667,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
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	43.041.907,42	625.312,00	625.267,66	43.041.863,08
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	442,38	625.312,00	625.267,66	398,04
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	519.305,46	519.305,46	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.258,43	13.258,43	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.258,43	13.258,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.258,43	13.258,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.258,43	13.258,43	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	506.047,03	506.047,03	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.047,03	506.047,03	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	506.047,03	506.047,03	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.319,45	8.319,45	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.319,45	8.319,45	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	8.319,45	8.319,45	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.319,45	8.319,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.319,45	8.319,45	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.985,11	4.985,11	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.985,11	4.985,11	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.985,11	4.985,11	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.985,11	4.985,11	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	442,38	92.701,98	92.657,64	398,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	442,38	91.711,98	91.667,64	398,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442,38	91.711,98	91.667,64	398,04
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	442,38	91.711,98	91.667,64	398,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	352,64	352,64	398,04	398,04



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS - PREVCARMO	352,64	352,64	398,04	398,04
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.684,63	22.684,63	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	22.684,63	22.684,63	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	89,74	33.050,18	32.960,44	0,00
3	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	23.429,48	23.429,48	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	8.849,56	8.849,56	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	89,74	151,55	61,81	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	35.057,13	35.057,13	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	814,00	814,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	27.952,70	27.952,70	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	5.907,79	5.907,79	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	382,64	382,64	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	990,00	990,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,00	990,00	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	990,00	990,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	61.289.705,31	0,00	0,00	61.289.705,31
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	70.098.305,80	0,00	0,00	70.098.305,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-125.101,62	0,00	0,00	-125.101,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-431,51	0,00	0,00	-431,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.683.067,36	0,00	0,00	-8.683.067,36
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	43.080.139,81	0,00	0,00	43.080.139,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	68.530.066,30	0,00	0,00	68.530.066,30



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.689.784,81	0,00	0,00	-10.689.784,81
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.592.435,71	0,00	0,00	-8.592.435,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.167.705,97	0,00	0,00	-6.167.705,97
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
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	18.322.051,73	1.378.309,16	0,00	19.700.360,89
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	117.697,84	13.258,43	0,00	130.956,27
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	103.667,45	11.712,02	0,00	115.379,47
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	72.538,66	7.961,56	0,00	80.500,22
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	72.538,66	7.961,56	0,00	80.500,22
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.538,66	7.961,56	0,00	80.500,22
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.538,66	7.961,56	0,00	80.500,22
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	31.128,79	3.750,46	0,00	34.879,25
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	31.128,79	3.750,46	0,00	34.879,25
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.128,79	3.750,46	0,00	34.879,25
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	31.128,79	3.750,46	0,00	34.879,25
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.030,39	1.546,41	0,00	15.576,80
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.149,33	794,37	0,00	7.943,70
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.149,33	794,37	0,00	7.943,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.149,33	794,37	0,00	7.943,70
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.881,06	752,04	0,00	7.633,10
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.881,06	752,04	0,00	7.633,10
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.881,06	752,04	0,00	7.633,10
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.420.308,18	506.047,03	0,00	4.926.355,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.030.710,42	457.661,18	0,00	4.488.371,60
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.030.710,42	457.661,18	0,00	4.488.371,60
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.030.710,42	457.661,18	0,00	4.488.371,60
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.687.246,12	419.933,10	0,00	4.107.179,22
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.994.803,45	222.861,71	0,00	2.217.665,16
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	29.700,00	3.300,00	0,00	33.000,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	290.616,97	34.623,41	0,00	325.240,38
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	7.762,63	2.196,97	0,00	9.959,60
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.364.363,07	156.951,01	0,00	1.521.314,08
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	343.464,30	37.728,08	0,00	381.192,38
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	389.597,76	48.385,85	0,00	437.983,61
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	389.597,76	48.385,85	0,00	437.983,61
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	389.597,76	48.385,85	0,00	437.983,61
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	389.597,76	48.385,85	0,00	437.983,61
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.760,44	9.309,45	0,00	79.069,89
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	69.688,26	9.309,45	0,00	78.997,71
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,00	0,00	990,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.470,71	2.555,39	0,00	28.026,10
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.470,71	2.555,39	0,00	28.026,10
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.907,76	0,00	0,00	4.907,76
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.110,19	678,91	0,00	6.789,10
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.687,54	354,24	0,00	4.041,78
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.165,22	1.522,24	0,00	11.687,46
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.217,55	5.764,06	0,00	49.981,61
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.217,55	5.764,06	0,00	49.981,61
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.633,29	1.330,01	0,00	7.963,30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.773,10	221,95	0,00	1.995,05
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	839,58	118,10	0,00	957,68
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	22.721,58	2.619,00	0,00	25.340,58
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.250,00	1.475,00	0,00	13.725,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	72,18	0,00	0,00	72,18
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	1.990.997,91	844.709,14	0,00	2.835.707,05
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.990.997,91	844.709,14	0,00	2.835.707,05
3.6.1.7.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.990.997,91	844.709,14	0,00	2.835.707,05
3.6.1.7.1.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.990.997,91	844.709,14	0,00	2.835.707,05
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS	1.990.997,91	844.709,14	0,00	2.835.707,05
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.990.997,91	844.709,14	0,00	2.835.707,05
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	52.362,69	4.985,11	0,00	57.347,80
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	52.362,69	4.985,11	0,00	57.347,80
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.362,69	4.985,11	0,00	57.347,80
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	52.362,69	4.985,11	0,00	57.347,80
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	52.362,69	4.985,11	0,00	57.347,80
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.670.924,67	0,00	0,00	11.670.924,67
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.707.452,27	0,00	551.412,91	6.258.865,18
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.062.986,82	0,00	472.851,40	4.535.838,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.062.986,82	0,00	472.851,40	4.535.838,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.062.986,82	0,00	472.851,40	4.535.838,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACÃO	1.373.442,83	0,00	316.872,91	1.690.315,74
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	967.230,89	0,00	116.206,79	1.083.437,68
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	959.885,91	0,00	115.390,68	1.075.276,59



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.344,98	0,00	816,11	8.161,09
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	406.211,94	0,00	200.666,12	606.878,06
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.689.543,99	0,00	155.978,49	2.845.522,48
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.689.543,99	0,00	155.978,49	2.845.522,48
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.689.543,99	0,00	155.978,49	2.845.522,48
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.863,07	0,00	18.158,28	62.021,35
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.963,77	0,00	17.708,28	56.672,05
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38.963,77	0,00	17.708,28	56.672,05
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	38.963,77	0,00	17.708,28	56.672,05
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	38.963,77	0,00	17.708,28	56.672,05
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.899,30	0,00	450,00	5.349,30
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.899,30	0,00	450,00	5.349,30
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.899,30	0,00	450,00	5.349,30
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	253.634,76	0,00	28.181,64	281.816,40
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.634,76	0,00	28.181,64	281.816,40
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	253.634,76	0,00	28.181,64	281.816,40
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	253.634,76	0,00	28.181,64	281.816,40
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	253.634,76	0,00	28.181,64	281.816,40
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	253.634,76	0,00	28.181,64	281.816,40
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.304.884,85	0,00	26.529,83	1.331.414,68
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.304.884,85	0,00	26.529,83	1.331.414,68
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.304.884,85	0,00	26.529,83	1.331.414,68
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.304.884,85	0,00	26.529,83	1.331.414,68
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.082,77	0,00	5.691,76	47.774,53
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.082,77	0,00	5.691,76	47.774,53
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	41.944,29	0,00	5.277,12	47.221,41
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	41.944,29	0,00	5.277,12	47.221,41
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	138,48	0,00	414,64	553,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	138,48	0,00	414,64	553,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	138,48	0,00	414,64	553,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.080.256,91	3.219,18	230,00	26.083.246,09
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.053.862,28	3.219,18	230,00	26.056.851,46
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



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.403.362,28	3.219,18	230,00	16.406.351,46
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.250.862,28	3.219,18	230,00	6.253.851,46
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.250.862,28	3.219,18	230,00	6.253.851,46
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.250.862,28	3.219,18	230,00	6.253.851,46
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.252.481,44	3.219,18	0,00	6.255.700,62
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.619,16	0,00	230,00	-1.849,16
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	26.080.256,91	2.633.454,88	2.636.444,06	26.083.246,09
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.053.862,28	2.632.129,06	2.635.118,24	26.056.851,46
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	496.701,44	496.701,44	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.501.567,34	496.701,44	0,00	5.004.865,90
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.148.932,66	0,00	496.701,44	4.645.634,10
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.403.362,28	2.135.427,62	2.138.416,80	16.406.351,46
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	1.069.323,40	1.069.323,40	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.901.637,72	3.219,18	230,00	3.898.648,54
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.250.862,28	1.066.104,22	1.069.093,40	6.253.851,46
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.614.931,18	533.167,11	3.219,18	1.084.983,25
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	532.937,11	532.937,11	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.635.931,10	0,00	532.937,11	5.168.868,21
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.250.862,28	1.066.104,22	1.069.093,40	6.253.851,46
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.250.862,28	1.066.104,22	1.069.093,40	6.253.851,46
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.250.862,28	1.066.104,22	1.069.093,40	6.253.851,46
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.614.931,18	533.167,11	3.219,18	1.084.983,25
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	532.937,11	532.937,11	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.635.931,10	0,00	532.937,11	5.168.868,21
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	1.325,82	1.325,82	26.394,63
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	1.325,82	1.325,82	26.394,63
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.988,76	662,91	0,00	1.325,85
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	662,91	662,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.405,87	0,00	662,91	25.068,78
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	37.997.361,52	677.113,22	34.032,67	38.640.442,07
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.698.820,96	677.113,22	34.032,67	37.341.901,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.698.820,96	677.113,22	34.032,67	37.341.901,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.698.820,96	677.113,22	34.032,67	37.341.901,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.680.536,61	523.231,27	0,00	36.203.767,88
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.018.284,35	153.881,95	34.032,67	1.138.133,63
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	37.997.361,52	2.041.103,01	2.684.183,56	38.640.442,07
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.698.820,96	2.041.103,01	2.684.183,56	37.341.901,51
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.698.820,96	2.041.103,01	2.684.183,56	37.341.901,51
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.698.820,96	2.041.103,01	2.684.183,56	37.341.901,51
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.665.916,55	881.960,99	585.675,58	27.369.631,14
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.665.916,55	881.960,99	585.675,58	27.369.631,14
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.616.919,94	533.830,02	3.219,18	1.086.309,10
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.616.919,94	533.830,02	3.219,18	1.086.309,10
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	442,38	625.312,00	625.267,66	398,04



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Impresso em: 11/11/2021 às 10 horas e 51 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	533.600,02	533.600,02	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	442,38	91.711,98	91.667,64	398,04
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.415.542,09	0,00	1.470.021,14	8.885.563,23
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

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.427.307,96	1.552.821,24	2.379.761,83	29.600.367,37
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.041.907,42	625.312,00	625.267,66	43.041.863,08
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.322.051,73	1.378.309,16	0,00	19.700.360,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.707.452,27	0,00	551.412,91	6.258.865,18
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.080.256,91	3.219,18	230,00	26.083.246,09
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.080.256,91	2.633.454,88	2.636.444,06	26.083.246,09
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.997.361,52	677.113,22	34.032,67	38.640.442,07
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	37.997.361,52	2.041.103,01	2.684.183,56	38.640.442,07
	TOTAL:	0,00	8.911.332,69	8.911.332,69	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

