

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	30.614.664,07	98.105.266,62	2.140.016,17	126.579.914,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.217.775,07	2.437.130,68	2.140.016,17	30.514.889,58
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.229.608,68	1.837.878,96	2.017.716,20	2.049.771,44
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.229.608,68	1.837.878,96	2.017.716,20	2.049.771,44
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.229.608,68	1.837.878,96	2.017.716,20	2.049.771,44
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.396.716,55	1.384.749,65	11.966,90
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.277.969,36	1.266.002,46	11.966,90
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	949.379,94	949.379,94	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	322.776,20	310.809,30	11.966,90
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.813,22	5.813,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	118.747,19	118.747,19	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	118.747,19	118.747,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.927,99	31.927,99	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	31.927,99	31.927,99	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	768.702,34	45.249,48	34.935,13	779.016,69
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	42.249,48	34.854,33	7.395,15
62	BB PREVID IMA-B TP	768.702,34	3.000,00	80,80	771.621,54
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.460.906,34	363.984,94	566.103,43	1.258.787,85
67	BB PREVID RF FLUXO	1.460.906,34	363.984,94	566.103,43	1.258.787,85
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.616.240,33	599.251,72	122.299,97	28.093.192,08
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.616.240,33	599.251,72	122.299,97	28.093.192,08
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	27.616.240,33	599.251,72	122.299,97	28.093.192,08
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	21.585.657,98	403.716,17	122.299,97	21.867.074,18
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.205.301,61	399.494,57	120.700,20	19.484.095,98
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.278.461,79	0,00	16.139,23	1.262.322,56
66	BB PREVID RF IDKA 2	679.510,60	9.759,32	0,00	689.269,92
68	BB PREVID RF IRF-M	1.168.782,82	9.546,69	0,00	1.178.329,51
69	BB PREVID IMA-B TP	417.418,81	0,00	43,87	417.374,94
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	71.840,29	805,48	0,00	72.645,77
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.446.190,08	20.374,93	0,00	1.466.565,01
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.347.455,45	0,00	442,65	1.347.012,80



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.285.232,19	31.385,18	89.525,05	2.227.092,32
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.139.187,91	0,00	14.549,40	1.124.638,51
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.212.428,25	8.870,87	0,00	1.221.299,12
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.695.103,84	17.558,68	0,00	1.712.662,52
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.219.906,12	14.521,36	0,00	1.234.427,48
107	FI BRASIL 2023 TP RF	2.607.043,91	39.023,38	0,00	2.646.067,29
108	BB PREVID VERT 2027	993.223,68	11.847,01	0,00	1.005.070,69
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.396.552,88	9.044,85	0,00	1.405.597,73
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	246.962,99	226.756,82	0,00	473.719,81
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.334.544,08	4.221,60	1.443,43	2.337.322,25
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.591.489,96	0,00	1.443,43	1.590.046,53
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	743.054,12	4.221,60	0,00	747.275,72
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	45.812,29	0,00	156,34	45.655,95
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	45.812,29	0,00	156,34	45.655,95
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.049.935,70	166.744,40	0,00	4.216.680,10
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.049.935,70	166.744,40	0,00	4.216.680,10
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	295.686,22	15.163,49	0,00	310.849,71
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	277.656,28	18.568,17	0,00	296.224,45
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	383.839,59	17.109,84	0,00	400.949,43
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	869.581,87	28.925,21	0,00	898.507,08
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	477.750,04	15.942,24	0,00	493.692,28
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	565.044,51	27.038,04	0,00	592.082,55
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	196.984,72	7.903,93	0,00	204.888,65
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	302.535,71	10.633,01	0,00	313.168,72
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	115.611,33	6.785,14	0,00	122.396,47
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	565.245,43	18.675,33	0,00	583.920,76
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	175.832,29	7.591,39	0,00	183.423,68
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	175.832,29	7.591,39	0,00	183.423,68
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	175.832,29	7.591,39	0,00	183.423,68
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.741.814,36	20.799,76	0,00	1.762.614,12
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.741.814,36	20.799,76	0,00	1.762.614,12
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	424.224,83	4.937,10	0,00	429.161,93
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.317.589,53	15.862,66	0,00	1.333.452,19
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	63.000,00	400,00	0,00	63.400,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	63.000,00	400,00	0,00	63.400,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	396.889,00	95.668.135,94	0,00	96.065.024,94
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	373.131,74	95.668.135,94	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	373.131,74	95.668.135,94	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	373.131,74	95.668.135,94	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	373.131,74	0,00	0,00	373.131,74
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	373.131,74	0,00	0,00	373.131,74
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	0,00	95.668.135,94	0,00	95.668.135,94
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA D	0,00	95.668.135,94	0,00	95.668.135,94
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	30.614.664,07	9.648.978,57	105.317.256,56	126.282.942,06
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	448,97	842.099,36	842.241,41	591,02
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	694.404,59	694.404,59	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.994,47	13.994,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.994,47	13.994,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.994,47	13.994,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.994,47	13.994,47	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	680.410,12	680.410,12	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.410,12	680.410,12	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	680.410,12	680.410,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41,83	10.303,50	10.458,07	196,40
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41,83	10.303,50	10.458,07	196,40
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	41,83	10.303,50	10.458,07	196,40
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	41,83	10.303,50	10.458,07	196,40
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41,83	10.303,50	10.458,07	196,40
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.543,84	7.543,84	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.543,84	7.543,84	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00	7.543,84	7.543,84	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.543,84	7.543,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407,14	129.847,43	129.834,91	394,62
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	407,14	128.602,36	128.589,84	394,62
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.759,89	82.759,89	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	82.759,89	82.759,89	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	315,38	315,38	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	315,38	315,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.789,10	37.789,10	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	24.809,64	24.809,64	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	12.308,12	12.308,12	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	51,75	51,75	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	44.655,41	44.655,41	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	911,40	911,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	34.690,37	34.690,37	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	8.607,17	8.607,17	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	446,47	446,47	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	407,14	45.842,47	45.829,95	394,62
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	407,14	45.842,47	45.829,95	394,62
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	407,14	407,14	394,62	394,62
1	INSS - PREVCARMO	407,14	407,14	394,62	394,62
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.435,33	45.435,33	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	45.435,33	45.435,33	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.245,07	1.245,07	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	42.871.599,11	0,00	95.668.135,94	138.539.735,05
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	42.871.599,11	0,00	95.668.135,94	138.539.735,05
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	42.871.599,11	0,00	95.668.135,94	138.539.735,05
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	42.871.599,11	0,00	95.668.135,94	138.539.735,05
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	357.046,19	0,00	95.668.135,94	96.025.182,13
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.832.662,30	0,00	0,00	107.832.662,30
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-176.133,99	0,00	0,00	-176.133,99



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-59,22	0,00	0,00	-59,22
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-11.631.286,96	0,00	0,00	-11.631.286,96
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-95.668.135,94	0,00	95.668.135,94	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.514.552,92	0,00	0,00	42.514.552,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.412.496,94	0,00	0,00	82.412.496,94
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.234.120,88	0,00	0,00	-16.234.120,88
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-13.047.348,02	0,00	0,00	-13.047.348,02
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-10.616.475,12	0,00	0,00	-10.616.475,12
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.257.384,01	8.806.879,21	8.806.879,21	-12.257.384,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.257.384,01	8.806.879,21	8.806.879,21	-12.257.384,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.257.384,01	8.806.879,21	8.806.879,21	-12.257.384,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.174.410,95	5.652.427,01	5.652.427,01	-33.174.410,95
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.652.427,01	0,00	5.652.427,01	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.521.983,94	5.652.427,01	0,00	-33.174.410,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.355.396,83	3.079.492,13	3.079.492,13	19.355.396,83
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.059.596,49	3.069.544,31	9.947,82	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.295.800,34	9.947,82	3.069.544,31	19.355.396,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	797.068,52	74.960,07	74.960,07	797.068,52
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	74.960,07	74.960,07	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	722.108,45	0,00	74.960,07	797.068,52
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	0,00	746.507,29	0,00	746.507,29
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.732,47	0,00	14.732,47
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.701,23	0,00	12.701,23
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.982,88	0,00	8.982,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	8.982,88	0,00	8.982,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.982,88	0,00	8.982,88
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.982,88	0,00	8.982,88
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.718,35	0,00	3.718,35
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	3.718,35	0,00	3.718,35
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.718,35	0,00	3.718,35
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.718,35	0,00	3.718,35
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.293,24	0,00	1.293,24



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	457,18	0,00	457,18
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	457,18	0,00	457,18
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	457,18	0,00	457,18
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	836,06	0,00	836,06
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836,06	0,00	836,06
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	836,06	0,00	836,06
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	738,00	0,00	738,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	396,00	0,00	396,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396,00	0,00	396,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	396,00	0,00	396,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	342,00	0,00	342,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342,00	0,00	342,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	342,00	0,00	342,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	680.410,12	0,00	680.410,12
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	617.156,92	0,00	617.156,92
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	617.156,92	0,00	617.156,92
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.156,92	0,00	617.156,92
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	573.431,29	0,00	573.431,29
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	304.543,49	0,00	304.543,49
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	39.721,33	0,00	39.721,33
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	8.499,25	0,00	8.499,25
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	218.063,22	0,00	218.063,22
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	43.725,63	0,00	43.725,63
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	63.253,20	0,00	63.253,20
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	63.253,20	0,00	63.253,20
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.253,20	0,00	63.253,20
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	63.253,20	0,00	63.253,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.720,07	0,00	9.720,07
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	9.720,07	0,00	9.720,07
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.368,43	0,00	2.368,43
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.368,43	0,00	2.368,43
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	796,28	0,00	796,28
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.572,15	0,00	1.572,15
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.351,64	0,00	7.351,64



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.351,64	0,00	7.351,64
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.535,41	0,00	1.535,41
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	230,03	0,00	230,03
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	86,20	0,00	86,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.855,72	0,00	32.855,72
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	32.855,72	0,00	32.855,72
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	32.855,72	0,00	32.855,72
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	32.855,72	0,00	32.855,72
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	32.855,72	0,00	32.855,72
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.855,72	0,00	32.855,72
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.543,84	0,00	7.543,84
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.543,84	0,00	7.543,84
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.543,84	0,00	7.543,84
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.543,84	0,00	7.543,84
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	7.543,84	0,00	7.543,84
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.245,07	0,00	1.245,07
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.245,07	0,00	1.245,07
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.245,07	0,00	1.245,07
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245,07	0,00	1.245,07
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	0,00	0,00	1.043.479,75	1.043.479,75
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	610.570,50	610.570,50
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	610.570,50	610.570,50
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	610.570,50	610.570,50
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	380.785,52	380.785,52
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	152.816,43	152.816,43
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	152.035,05	152.035,05
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	781,38	781,38
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	227.969,09	227.969,09
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	229.784,98	229.784,98
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	229.784,98	229.784,98
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	229.784,98	229.784,98



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	560,00	560,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	560,00	560,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	560,00	560,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560,00	560,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	31.927,99	31.927,99
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.927,99	31.927,99
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	31.927,99	31.927,99
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	31.927,99	31.927,99
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	31.927,99	31.927,99
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	31.927,99	31.927,99
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	394.608,04	394.608,04
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	394.608,04	394.608,04
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	394.608,04	394.608,04
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	394.608,04	394.608,04
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	5.813,22	5.813,22
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	5.813,22	5.813,22
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	5.813,22	5.813,22
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	5.813,22	5.813,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.567,30	39.558.662,84	44.567,30	39.558.662,84
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.514.095,54	0,00	39.514.095,54
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.983.200,00	0,00	13.983.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.983.200,00	0,00	13.983.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.983.200,00	0,00	13.983.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.530.895,54	0,00	25.530.895,54
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.498.200,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.498.200,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	14.498.200,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.032.695,54	0,00	11.032.695,54
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.032.695,54	0,00	11.032.695,54
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.032.695,54	0,00	11.032.695,54
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	11.032.695,54	0,00	11.032.695,54
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	44.567,30	44.567,30	44.567,30
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	44.525,47	44.525,47	44.525,47
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	44.525,47	0,00	44.525,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em:27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.525,47	0,00	44.525,47	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	41,83	41,83	41,83	41,83
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	41,83	0,00	41,83
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41,83	0,00	41,83	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.567,30	14.534.541,05	54.048.636,59	39.558.662,84
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.476.011,10	53.990.106,64	39.514.095,54
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	616.943,72	14.600.143,72	13.983.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	616.943,72	13.983.200,00	13.366.256,28
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	616.943,72	616.943,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.859.067,38	39.389.962,92	25.530.895,54
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	12.445.881,46	26.944.081,46	14.498.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.032.695,54	14.498.200,00	3.465.504,46
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.413.185,92	12.445.881,46	11.032.695,54
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	706.616,16	11.032.695,54	10.326.079,38
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	706.569,76	706.616,16	46,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	706.569,76	706.569,76
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.413.185,92	12.445.881,46	11.032.695,54
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.413.185,92	12.445.881,46	11.032.695,54
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.413.185,92	12.445.881,46	11.032.695,54
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	706.616,16	11.032.695,54	10.326.079,38
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	706.569,76	706.616,16	46,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	706.569,76	706.569,76
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	58.529,95	58.529,95	44.567,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	58.446,29	58.446,29	44.525,47
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.035,41	44.525,47	37.490,06
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.885,41	7.035,41	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.885,41	6.885,41
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.525,47	44.525,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.525,47	44.525,47	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	41,83	83,66	83,66	41,83
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	41,83	41,83	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41,83	41,83
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41,83	41,83	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.144.389,57	1.214.381,34	42.311,75	32.316.459,16
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.845.849,01	1.214.381,34	42.311,75	31.017.918,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.845.849,01	1.214.381,34	42.311,75	31.017.918,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.845.849,01	1.214.381,34	42.311,75	31.017.918,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.845.441,87	1.011.551,76	0,00	30.856.993,63
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	407,14	202.829,58	42.311,75	160.924,97
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA A	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 A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.144.389,57	12.663.613,94	13.835.683,53	32.316.459,16
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.845.849,01	12.663.613,94	13.835.683,53	31.017.918,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.845.849,01	12.663.613,94	13.835.683,53	31.017.918,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.845.849,01	12.663.613,94	13.835.683,53	31.017.918,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.800.874,57	11.107.863,01	1.085.791,50	19.778.803,06
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.800.874,57	11.107.863,01	1.085.791,50	19.778.803,06
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	44.525,47	713.651,57	11.032.695,54	10.363.569,44
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	44.525,47	713.651,57	11.032.695,54	10.363.569,44
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	448,97	842.099,36	842.241,41	591,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,83	713.497,00	713.651,57	196,40
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	407,14	128.602,36	128.589,84	394,62
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	874.955,08	874.955,08
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	713.497,00	713.497,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	128.602,36	128.602,36
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.855,72	32.855,72
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA A	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 A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A 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 A 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 A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.614.664,07	98.105.266,62	2.140.016,17	126.579.914,52
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.614.664,07	9.648.978,57	105.317.256,56	126.282.942,06



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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Impresso em: 27/2/2023 às 10 horas e 32 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	746.507,29	0,00	746.507,29
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.043.479,75	1.043.479,75
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.567,30	39.558.662,84	44.567,30	39.558.662,84
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.567,30	14.534.541,05	54.048.636,59	39.558.662,84
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.144.389,57	1.214.381,34	42.311,75	32.316.459,16
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.144.389,57	12.663.613,94	13.835.683,53	32.316.459,16
	TOTAL:	0,00	176.471.951,65	176.471.951,65	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

