

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em:17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	134.929.374,19	3.154.287,01	2.993.735,64	135.089.925,56
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.304.483,57	3.154.287,01	2.993.735,64	34.465.034,94
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.364.048,72	2.055.975,89	1.996.136,83	1.423.887,78
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.364.048,72	2.055.975,89	1.996.136,83	1.423.887,78
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.364.048,72	2.055.975,89	1.996.136,83	1.423.887,78
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	38.468,45	1.922.785,96	1.909.981,41	51.273,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	38.468,45	1.797.690,92	1.784.886,37	51.273,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	133.905,75	121.117,17	12.788,58
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	38.468,45	1.654.076,00	1.654.060,03	38.484,42
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.709,17	9.709,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.095,04	125.095,04	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	125.095,04	125.095,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.230,80	2.376,09	1.854,71
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	4.230,80	2.376,09	1.854,71
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.237.637,29	74.554,43	42.938,74	1.269.252,98
61	BB PREVID RF FLUXO	10.584,43	39.935,31	42.938,74	7.581,00
62	BB PREVID IMA-B TP	1.227.052,86	34.619,12	0,00	1.261.671,98
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	87.942,98	54.404,70	40.840,59	101.507,09
67	BB PREVID RF FLUXO	87.942,98	54.404,70	40.840,59	101.507,09
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.432.172,34	1.098.311,12	997.598,81	32.532.884,65
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.432.172,34	1.098.311,12	997.598,81	32.532.884,65
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.432.172,34	1.098.311,12	997.598,81	32.532.884,65
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.622.801,84	1.072.174,94	864.735,39	25.830.241,39
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.899.499,32	1.040.994,23	864.623,26	23.075.870,29
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.481.664,55	23.252,03	0,00	1.504.916,58
66	BB PREVID RF IDKA 2	772.708,10	8.110,30	0,00	780.818,40
68	BB PREVID RF IRF-M	1.370.681,89	8.734,40	0,00	1.379.416,29
69	BB PREVID IMA-B TP	475.879,62	6.212,59	0,00	482.092,21
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	163.190,49	449.793,54	0,00	612.984,03
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.645.973,59	16.897,59	0,00	1.662.871,18
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.537.542,31	19.988,28	0,00	1.557.530,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.153.761,12	11.857,12	0,00	1.165.618,24
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.327.154,19	351.432,38	0,00	1.678.586,57
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.436.542,54	8.359,02	0,00	1.444.901,56
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.151.409,16	21.289,12	794.783,25	2.377.915,03
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.358.540,10	52.651,50	38.636,86	1.372.554,74
108	BB PREVID VERT 2027	1.077.780,09	11.126,21	31.203,15	1.057.703,15
111	BB PREV RF RET TOTAL	980.317,84	7.072,39	0,00	987.390,23
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.428.210,75	12.645,93	0,00	1.440.856,68
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.538.142,98	31.571,83	0,00	3.569.714,81
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.684.037,80	31.180,71	0,00	2.715.218,51
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.818.013,94	23.720,17	0,00	1.841.734,11
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	866.023,86	7.460,54	0,00	873.484,40
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	39.264,72	0,00	112,13	39.152,59
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	39.264,72	0,00	112,13	39.152,59
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.466.898,64	0,00	132.093,42	4.334.805,22
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.466.898,64	0,00	132.093,42	4.334.805,22
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	361.598,10	0,00	10.064,31	351.533,79
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	289.632,05	0,00	9.935,86	279.696,19
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	410.168,04	0,00	11.894,34	398.273,70
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	968.123,21	0,00	24.573,24	943.549,97
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	521.263,05	0,00	11.980,65	509.282,40
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	629.581,10	0,00	22.132,76	607.448,34
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	237.480,36	0,00	11.767,76	225.712,60
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	326.927,79	0,00	8.947,12	317.980,67
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	141.303,28	0,00	1.238,98	140.064,30
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	580.821,66	0,00	19.558,40	561.263,26
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	254.583,68	17.256,08	0,00	271.839,76
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	254.583,68	17.256,08	0,00	271.839,76
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	254.583,68	17.256,08	0,00	271.839,76
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.008.728,18	8.880,10	0,00	2.017.608,28
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.008.728,18	8.880,10	0,00	2.017.608,28
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	490.570,22	1.293,02	0,00	491.863,24
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.518.157,96	7.587,08	0,00	1.525.745,04
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	79.160,00	0,00	770,00	78.390,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	79.160,00	0,00	770,00	78.390,00



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.624.890,62	0,00	0,00	100.624.890,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	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	134.768.529,75	1.040.787,62	1.083.812,14	134.811.554,27
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.674,35	1.040.787,62	1.083.812,14	60.698,87
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	862.960,16	906.228,48	43.268,32
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.141,88	15.141,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.141,88	15.141,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.141,88	15.141,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.141,88	15.141,88	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	846.301,74	889.570,06	43.268,32
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.718,63	887.986,95	43.268,32
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	844.718,63	887.986,95	43.268,32
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	214,46	214,46	0,00



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.516,54	1.516,54	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	973,60	973,60	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	973,60	973,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	973,60	973,60	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	542,94	542,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349,11	13.037,19	12.737,19	49,11
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	349,11	13.037,19	12.737,19	49,11
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	349,11	13.037,19	12.737,19	49,11
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	349,11	13.037,19	12.737,19	49,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	349,11	13.037,19	12.737,19	49,11
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.108,53	5.108,53	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.108,53	5.108,53	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.108,53	5.108,53	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.108,53	5.108,53	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.325,24	159.681,74	159.737,94	17.381,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.325,24	157.731,74	157.787,94	17.381,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.841,53	104.452,20	104.468,17	16.857,50
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	16.841,53	104.452,20	104.468,17	16.857,50
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	359,58	359,58	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	359,58	359,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.841,53	49.090,77	49.106,74	16.857,50
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	29.469,03	29.469,03	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	16.841,53	16.841,53	16.857,50	16.857,50
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	936,36	936,36	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.843,85	1.843,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	55.001,85	55.001,85	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	42.063,84	42.063,84	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	10.653,05	10.653,05	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	421,12	421,12	0,00



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	483,71	53.279,54	53.319,77	523,94
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	483,71	53.279,54	53.319,77	523,94
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	483,71	483,71	523,94	523,94
1	INSS - PREVCARMO	483,71	483,71	523,94	523,94
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.795,83	52.795,83	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	52.795,83	52.795,83	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	1.950,00	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	1.950,00	1.950,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.614.847,78	0,00	0,00	111.614.847,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.464.772,08	0,00	0,00	124.464.772,08
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-209.270,24	0,00	0,00	-209.270,24
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-41,16	0,00	0,00	-41,16
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-12.640.612,90	0,00	0,00	-12.640.612,90
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.694.077,81	0,00	0,00	33.694.077,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.470.975,01	0,00	0,00	97.470.975,01
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-27.888.503,63	0,00	0,00	-27.888.503,63
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-22.380.845,16	0,00	0,00	-22.380.845,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.507.548,41	0,00	0,00	-13.507.548,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.402.283,70	1.058.999,75	0,00	5.461.283,45
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	68.257,48	17.330,42	0,00	85.587,90
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.529,09	15.141,88	0,00	74.670,97
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	42.632,07	10.378,21	0,00	53.010,28
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	42.632,07	10.378,21	0,00	53.010,28
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.632,07	10.378,21	0,00	53.010,28
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.632,07	10.378,21	0,00	53.010,28
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	16.897,02	4.763,67	0,00	21.660,69
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	16.897,02	4.763,67	0,00	21.660,69
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.897,02	4.763,67	0,00	21.660,69
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.897,02	4.763,67	0,00	21.660,69
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.835,39	1.516,54	0,00	7.351,93
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.139,84	542,94	0,00	2.682,78
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.139,84	542,94	0,00	2.682,78
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.139,84	542,94	0,00	2.682,78
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.695,55	973,60	0,00	4.669,15
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.695,55	973,60	0,00	4.669,15
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.695,55	973,60	0,00	4.669,15
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.893,00	672,00	0,00	3.565,00
3.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.351,00	399,00	0,00	1.750,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.351,00	399,00	0,00	1.750,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.351,00	399,00	0,00	1.750,00
3.1.3.2.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.542,00	273,00	0,00	1.815,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.542,00	273,00	0,00	1.815,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542,00	273,00	0,00	1.815,00
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.425.629,88	887.986,95	0,00	4.313.616,83
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.139.432,05	814.486,50	0,00	3.953.918,55
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.139.432,05	814.486,50	0,00	3.953.918,55
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.139.432,05	814.486,50	0,00	3.953.918,55
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.932.821,59	762.721,91	0,00	3.695.543,50



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.616.465,75	416.593,47	0,00	2.033.059,22
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	11.296,00	2.824,00	0,00	14.120,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	171.366,04	46.281,20	0,00	217.647,24
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	35.258,28	8.814,57	0,00	44.072,85
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.098.435,52	288.208,67	0,00	1.386.644,19
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	206.610,46	51.764,59	0,00	258.375,05
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	286.197,83	73.500,45	0,00	359.698,28
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	286.197,83	73.500,45	0,00	359.698,28
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.197,83	73.500,45	0,00	359.698,28
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	286.197,83	73.500,45	0,00	359.698,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.769,52	14.015,19	0,00	61.784,71
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240,00	0,00	0,00	240,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	47.529,52	14.015,19	0,00	61.544,71
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.677,68	4.444,20	0,00	19.121,88
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.677,68	4.444,20	0,00	19.121,88
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	3.085,00	1.216,66	0,00	4.301,66
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.334,28	833,57	0,00	4.167,85
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.858,40	1.993,97	0,00	9.852,37
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	400,00	0,00	800,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.851,84	7.620,99	0,00	40.472,83
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.851,84	7.620,99	0,00	40.472,83
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.392,16	1.598,04	0,00	7.990,20
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	911,84	227,96	0,00	1.139,80
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	616,80	130,48	0,00	747,28
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	17.115,04	4.278,76	0,00	21.393,80
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.066,00	1.385,75	0,00	8.451,75
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	800.290,98	132.975,55	0,00	933.266,53
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	800.290,98	132.975,55	0,00	933.266,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	800.290,98	132.975,55	0,00	933.266,53
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	800.290,98	132.975,55	0,00	933.266,53
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	800.290,98	132.975,55	0,00	933.266,53
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	800.290,98	132.975,55	0,00	933.266,53
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.396,85	5.108,53	0,00	29.505,38
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.396,85	5.108,53	0,00	29.505,38
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.396,85	5.108,53	0,00	29.505,38
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.396,85	5.108,53	0,00	29.505,38
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	24.396,85	5.108,53	0,00	29.505,38
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.938,99	1.583,11	0,00	37.522,10
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.938,99	1.583,11	0,00	37.522,10
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.984,50	759,71	0,00	3.744,21
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.984,50	759,71	0,00	3.744,21
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	32.611,24	823,40	0,00	33.434,64
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	8.493,73	214,46	0,00	8.708,19
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	24.117,51	608,94	0,00	24.726,45
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	343,25	0,00	0,00	343,25
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	343,25	0,00	0,00	343,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.563.128,14	0,00	1.176.526,60	5.739.654,74
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.506.930,33	0,00	831.742,88	4.338.673,21
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.506.930,33	0,00	831.742,88	4.338.673,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.506.930,33	0,00	831.742,88	4.338.673,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.202.819,14	0,00	536.897,88	2.739.717,02
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	923.100,75	0,00	205.473,96	1.128.574,71
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	917.460,73	0,00	203.983,78	1.121.444,51
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.638,14	0,00	1.489,71	7.127,85
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1,88	0,00	0,47	2,35
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.279.718,39	0,00	331.423,92	1.611.142,31
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.304.111,19	0,00	294.845,00	1.598.956,19
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.304.111,19	0,00	294.845,00	1.598.956,19
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.304.111,19	0,00	294.845,00	1.598.956,19
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.330,00	0,00	590,00	2.920,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.330,00	0,00	590,00	2.920,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.330,00	0,00	590,00	2.920,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.330,00	0,00	590,00	2.920,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	170.559,59	0,00	35.657,97	206.217,56
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.559,59	0,00	35.657,97	206.217,56
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	170.559,59	0,00	35.657,97	206.217,56
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	170.559,59	0,00	35.657,97	206.217,56
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	170.559,59	0,00	35.657,97	206.217,56
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	170.559,59	0,00	35.657,97	206.217,56
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	644.321,70	0,00	298.210,26	942.531,96
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	644.321,70	0,00	298.210,26	942.531,96
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	644.321,70	0,00	298.210,26	942.531,96
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	644.321,70	0,00	298.210,26	942.531,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.142,22	0,00	10.325,49	48.467,71
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.142,22	0,00	10.325,49	48.467,71
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	38.142,22	0,00	9.709,17	47.851,39
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	38.142,22	0,00	9.709,17	47.851,39
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	616,32	616,32
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	616,32	616,32
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	616,32	616,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.731.315,02	54.759,60	0,00	45.786.074,62
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.686.656,88	54.759,60	0,00	45.741.416,48
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.082.456,88	54.759,60	0,00	29.137.216,48
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.868.256,88	54.759,60	0,00	11.923.016,48
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.868.256,88	54.759,60	0,00	11.923.016,48



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em:17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.868.256,88	54.759,60	0,00	11.923.016,48
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.868.256,88	54.759,60	0,00	11.923.016,48
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.799,56	0,00	0,00	38.799,56
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.858,58	0,00	0,00	5.858,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.731.315,02	4.503.524,53	4.558.284,13	45.786.074,62
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.686.656,88	4.491.470,93	4.546.230,53	45.741.416,48
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.604.200,00	842.658,37	842.658,37	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.855.953,15	842.658,37	0,00	12.013.294,78
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.748.246,85	0,00	842.658,37	4.590.905,22
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.082.456,88	3.648.812,56	3.703.572,16	29.137.216,48
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.214.200,00	1.851.786,08	1.851.786,08	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.345.943,12	54.759,60	0,00	5.291.183,52
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.868.256,88	1.797.026,48	1.851.786,08	11.923.016,48
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.291.845,11	920.147,40	54.759,60	7.426.457,31
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49,11	876.879,08	920.147,40	43.317,43
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.576.362,66	0,00	876.879,08	4.453.241,74
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.868.256,88	1.797.026,48	1.851.786,08	11.923.016,48
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.868.256,88	1.797.026,48	1.851.786,08	11.923.016,48
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.868.256,88	1.797.026,48	1.851.786,08	11.923.016,48
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.291.845,11	920.147,40	54.759,60	7.426.457,31
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49,11	876.879,08	920.147,40	43.317,43
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.576.362,66	0,00	876.879,08	4.453.241,74
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	12.053,60	12.053,60	44.658,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.508,14	12.053,60	12.053,60	44.508,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.927,19	5.876,80	0,00	13.050,39
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00	6.176,80	5.876,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.280,95	0,00	6.176,80	31.457,75
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em:17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	150,00	0,00	0,00	150,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.292.207,05	1.386.453,70	52.139,16	40.626.521,59
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.783.944,54	1.386.453,70	52.139,16	40.118.259,08
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.783.944,54	1.386.453,70	52.139,16	40.118.259,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.783.944,54	1.386.453,70	52.139,16	40.118.259,08
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.010.420,82	1.140.868,63	0,00	39.151.289,45
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	773.523,72	245.585,07	52.139,16	966.969,63
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.292.207,05	2.206.686,13	3.541.000,67	40.626.521,59
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.783.944,54	2.206.686,13	3.541.000,67	40.118.259,08
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.783.944,54	2.206.686,13	3.541.000,67	40.118.259,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.783.944,54	2.206.686,13	3.541.000,67	40.118.259,08
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.467.774,41	239.874,31	1.228.665,76	26.456.565,86
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.467.774,41	239.874,31	1.228.665,76	26.456.565,86
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.310.772,30	926.024,20	54.759,60	7.439.507,70
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.310.772,30	926.024,20	54.759,60	7.439.507,70
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.674,35	1.040.787,62	1.083.812,14	60.698,87
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	349,11	883.055,88	926.024,20	43.317,43
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.325,24	157.731,74	157.787,94	17.381,44
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.987.723,48	0,00	1.173.763,17	6.161.486,65
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.601.793,61	0,00	883.055,88	4.484.849,49
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	585.638,89	0,00	157.731,74	743.370,63
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800.290,98	0,00	132.975,55	933.266,53
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51

RESUMO GERAL



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

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Impresso em: 17/6/2024 às 10 horas e 54 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	134.929.374,19	3.154.287,01	2.993.735,64	135.089.925,56
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.768.529,75	1.040.787,62	1.083.812,14	134.811.554,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.402.283,70	1.058.999,75	0,00	5.461.283,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.563.128,14	0,00	1.176.526,60	5.739.654,74
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.731.315,02	54.759,60	0,00	45.786.074,62
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.731.315,02	4.503.524,53	4.558.284,13	45.786.074,62
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.292.207,05	1.386.453,70	52.139,16	40.626.521,59
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.292.207,05	2.206.686,13	3.541.000,67	40.626.521,59
	TOTAL:	0,00	13.405.498,34	13.405.498,34	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

