

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	30.295.347,06	1.952.863,01	1.927.829,49	30.320.380,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.450.679,44	1.952.863,01	1.927.829,49	29.475.712,96
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.570,05	1.544.459,91	1.517.847,42	741.182,54
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	714.570,05	1.544.459,91	1.517.847,42	741.182,54
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	714.570,05	1.544.459,91	1.517.847,42	741.182,54
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.230.044,07	1.215.303,63	14.740,44
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.139.711,72	1.124.971,28	14.740,44
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.027.510,20	1.027.510,20	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	106.924,40	92.183,96	14.740,44
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	90.332,35	90.332,35	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	90.332,35	90.332,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	32.947,76	32.947,76	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	32.947,76	32.947,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	683.133,55	36.523,41	24.727,31	694.929,65
61	BB PREVID RF FLUXO	5.696,23	32.908,79	24.727,31	13.877,71
62	BB PREVID IMA-B TP	677.437,32	3.614,62	0,00	681.051,94
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	31.436,50	244.944,67	244.868,72	31.512,45
67	BB PREVID RF FLUXO	31.436,50	244.944,67	244.868,72	31.512,45
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.442.249,00	408.403,10	409.982,07	28.440.670,03
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.442.249,00	408.403,10	409.982,07	28.440.670,03
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.442.249,00	408.403,10	409.982,07	28.440.670,03
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	22.172.190,96	383.854,88	323.110,14	22.232.935,70
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.417.412,82	369.757,96	322.942,33	19.464.228,45
58	BB PREVID RF IMAB 5+	1.157.799,99	229.610,95	1.447,20	1.385.963,74
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.133.054,12	13.105,85	0,00	1.146.159,97
68	BB PREVID RF IRF-M	2.705.141,66	15.369,00	244.525,62	2.475.985,04
69	BB PREVID IMA-B TP	1.425.461,39	7.605,87	0,00	1.433.067,26
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.286.712,06	7.926,30	0,00	1.294.638,36
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	275.022,10	5.811,37	76.969,51	203.863,96
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.326.539,78	15.205,48	0,00	1.341.745,26
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.259.244,96	6.636,71	0,00	1.265.881,67
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.573.112,18	27.041,46	0,00	2.600.153,64
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.984.066,47	11.184,65	0,00	1.995.251,12
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.213.704,61	5.463,12	0,00	1.219.167,73
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.077.553,50	24.797,20	0,00	3.102.350,70
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.652.752,29	14.096,92	0,00	2.666.849,21
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	684.894,30	4.594,24	0,00	689.488,54
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.967.857,99	9.502,68	0,00	1.977.360,67
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	102.025,85	0,00	167,81	101.858,04
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	102.025,85	0,00	167,81	101.858,04
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.393.835,27	11.688,42	67.547,42	4.337.976,27
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.393.835,27	11.688,42	67.547,42	4.337.976,27
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	308.688,15	0,00	5.846,47	302.841,68
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	312.461,94	0,00	7.965,15	304.496,79
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	411.842,32	0,00	1.386,05	410.456,27
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	895.473,07	4.992,32	0,00	900.465,39
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	513.159,46	0,00	1.880,27	511.279,19
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	595.846,07	6.427,90	0,00	602.273,97
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	194.175,56	268,20	0,00	194.443,76
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	325.676,19	0,00	4.326,07	321.350,12
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	142.375,17	0,00	10.027,93	132.347,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	694.137,34	0,00	36.115,48	658.021,86
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	222.072,49	0,00	15.804,51	206.267,98
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	222.072,49	0,00	15.804,51	206.267,98
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	222.072,49	0,00	15.804,51	206.267,98
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	1.585.650,28	12.859,80	0,00	1.598.510,08
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.585.650,28	12.859,80	0,00	1.598.510,08
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	382.959,60	2.783,43	0,00	385.743,03
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.202.690,68	10.076,37	0,00	1.212.767,05
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	68.500,00	0,00	3.520,00	64.980,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	68.500,00	0,00	3.520,00	64.980,00
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
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	30.600.374,09	771.578,23	771.691,59	30.600.487,45
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	382,93	771.578,23	771.691,59	496,29
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	648.106,54	648.106,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.852,80	15.852,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.852,80	15.852,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.852,80	15.852,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.852,80	15.852,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	632.253,74	632.253,74	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.253,74	632.253,74	0,00



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	632.253,74	632.253,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.391,93	8.450,92	58,99
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.391,93	8.450,92	58,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	8.391,93	8.450,92	58,99
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.391,93	8.450,92	58,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.391,93	8.450,92	58,99
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	536,95	536,95	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	536,95	536,95	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536,95	536,95	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	536,95	536,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382,93	114.542,81	114.597,18	437,30
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	382,93	114.542,81	114.597,18	437,30
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.655,87	74.655,87	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	74.631,63	74.631,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	484,80	484,80	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	484,80	484,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	143,99	143,99	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	143,99	143,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.482,38	37.482,38	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	26.096,64	26.096,64	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	10.704,34	10.704,34	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	61,81	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	36.520,46	36.520,46	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	872,64	872,64	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	29.176,93	29.176,93	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	6.058,50	6.058,50	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	412,39	412,39	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	24,24	24,24	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	24,24	24,24	0,00
32	DESCONTO SAAE	0,00	24,24	24,24	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	382,93	39.886,94	39.941,31	437,30
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	382,93	39.886,94	39.941,31	437,30



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	382,93	382,93	437,30	437,30
1	INSS - PREVCARMO	382,93	382,93	437,30	437,30
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39.504,01	39.504,01	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	39.504,01	39.504,01	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	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 FUNDO	70.098.305,80	0,00	0,00	70.098.305,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-125.101,62	0,00	0,00	-125.101,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-431,51	0,00	0,00	-431,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.683.067,36	0,00	0,00	-8.683.067,36
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 FUNDO	68.530.066,30	0,00	0,00	68.530.066,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-10.689.784,81	0,00	0,00	-10.689.784,81
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-8.592.435,71	0,00	0,00	-8.592.435,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-6.167.705,97	0,00	0,00	-6.167.705,97
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-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	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
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	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
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	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
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	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	673.888,32	745.581,35	0,00	1.419.469,67
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.339,53	15.852,80	0,00	29.192,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.722,64	13.976,07	0,00	25.698,71
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	7.972,18	9.914,78	0,00	17.886,96
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.972,18	9.914,78	0,00	17.886,96
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.972,18	9.914,78	0,00	17.886,96
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.972,18	9.914,78	0,00	17.886,96
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	3.750,46	4.061,29	0,00	7.811,75
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.750,46	4.061,29	0,00	7.811,75
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.750,46	4.061,29	0,00	7.811,75
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.750,46	4.061,29	0,00	7.811,75
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.616,89	1.876,73	0,00	3.493,62
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	881,83	1.061,02	0,00	1.942,85
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	881,83	1.061,02	0,00	1.942,85
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	881,83	1.061,02	0,00	1.942,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	735,06	815,71	0,00	1.550,77
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	735,06	815,71	0,00	1.550,77
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	735,06	815,71	0,00	1.550,77
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	521.060,04	632.253,74	0,00	1.153.313,78
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	466.577,68	573.087,38	0,00	1.039.665,06
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	466.577,68	573.087,38	0,00	1.039.665,06
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	466.577,68	573.087,38	0,00	1.039.665,06
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	425.170,40	531.129,46	0,00	956.299,86
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	223.702,43	291.097,68	0,00	514.800,11
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.636,00	3.312,80	0,00	6.948,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	35.762,38	40.211,36	0,00	75.973,74
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	4.804,07	8.023,46	0,00	12.827,53
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	157.265,52	188.484,16	0,00	345.749,68
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	41.407,28	41.957,92	0,00	83.365,20
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	54.482,36	59.166,36	0,00	113.648,72
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	54.482,36	59.166,36	0,00	113.648,72
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.482,36	59.166,36	0,00	113.648,72
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	54.482,36	59.166,36	0,00	113.648,72
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.791,02	8.450,92	0,00	14.241,94
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.791,02	8.450,92	0,00	14.241,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.037,23	2.428,77	0,00	3.466,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.037,23	2.428,77	0,00	3.466,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	751,81	751,81	0,00	1.503,62
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	285,42	1.676,96	0,00	1.962,38
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.753,79	6.022,15	0,00	10.775,94
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.753,79	6.022,15	0,00	10.775,94
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.400,74	1.400,74	0,00	2.801,48
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	221,95	221,95	0,00	443,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	113,58	131,94	0,00	245,52
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	398,52	398,52	0,00	797,04
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.619,00	2.619,00	0,00	5.238,00
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	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	125.851,02	88.486,94	0,00	214.337,96
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	125.851,02	88.486,94	0,00	214.337,96
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	125.851,02	88.486,94	0,00	214.337,96
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	125.851,02	88.486,94	0,00	214.337,96
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	125.851,02	88.486,94	0,00	214.337,96
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	125.851,02	88.486,94	0,00	214.337,96
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	7.846,71	536,95	0,00	8.383,66
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.846,71	536,95	0,00	8.383,66
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.846,71	536,95	0,00	8.383,66
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.846,71	536,95	0,00	8.383,66
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	7.846,71	536,95	0,00	8.383,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	368.861,29	0,00	770.501,51	1.139.362,80
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	55.225,98	0,00	563.080,23	618.306,21
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.225,98	0,00	563.080,23	618.306,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	55.225,98	0,00	563.080,23	618.306,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	15.757,85	0,00	371.215,39	386.973,24
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.747,77	0,00	129.593,61	137.341,38
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.114,64	0,00	128.428,69	135.543,33
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	633,13	0,00	1.164,92	1.798,05
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	8.010,08	0,00	241.621,78	249.631,86
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	39.468,13	0,00	191.864,84	231.332,97
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	39.468,13	0,00	191.864,84	231.332,97



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	39.468,13	0,00	191.864,84	231.332,97
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.202,22	0,00	510,00	1.712,22
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	652,22	0,00	0,00	652,22
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37,39	0,00	0,00	37,39
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	15,17	0,00	0,00	15,17
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550,00	0,00	510,00	1.060,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550,00	0,00	510,00	1.060,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	550,00	0,00	510,00	1.060,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.474,34	0,00	32.947,76	61.422,10
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.474,34	0,00	32.947,76	61.422,10
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	28.474,34	0,00	32.947,76	61.422,10
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	28.474,34	0,00	32.947,76	61.422,10
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	28.474,34	0,00	32.947,76	61.422,10
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	28.474,34	0,00	32.947,76	61.422,10
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	278.681,63	0,00	168.686,40	447.368,03
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	278.681,63	0,00	168.686,40	447.368,03
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	278.681,63	0,00	168.686,40	447.368,03
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	278.681,63	0,00	168.686,40	447.368,03
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.277,12	0,00	5.277,12	10.554,24
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.277,12	0,00	5.277,12	10.554,24
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	5.277,12	0,00	5.277,12	10.554,24
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	5.277,12	0,00	5.277,12	10.554,24
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.095.666,08	12.891,63	0,00	32.108.557,71
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.067.658,94	12.891,63	0,00	32.080.550,57
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.106.658,94	12.891,63	0,00	20.119.550,57



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.668.658,94	12.891,63	0,00	7.681.550,57
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.668.658,94	12.891,63	0,00	7.681.550,57
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.668.658,94	12.891,63	0,00	7.681.550,57
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.668.658,94	12.891,63	0,00	7.681.550,57
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
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	32.095.666,08	3.201.979,16	3.214.870,79	32.108.557,71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.067.658,94	3.193.939,68	3.206.831,31	32.080.550,57
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.961.000,00	568.867,35	568.867,35	11.961.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.623.819,22	568.867,35	0,00	11.054.951,87
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	337.180,78	0,00	568.867,35	906.048,13
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.106.658,94	2.625.072,33	2.637.963,96	20.119.550,57
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.438.000,00	1.318.981,98	1.318.981,98	12.438.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.769.341,06	12.891,63	0,00	4.756.449,43
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.668.658,94	1.306.090,35	1.318.981,98	7.681.550,57
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.125.412,78	653.074,67	12.891,63	6.485.229,74
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	653.015,68	653.074,67	58,99
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	543.246,16	0,00	653.015,68	1.196.261,84
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.668.658,94	1.306.090,35	1.318.981,98	7.681.550,57
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.668.658,94	1.306.090,35	1.318.981,98	7.681.550,57
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.668.658,94	1.306.090,35	1.318.981,98	7.681.550,57
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.125.412,78	653.074,67	12.891,63	6.485.229,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	653.015,68	653.074,67	58,99
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	543.246,16	0,00	653.015,68	1.196.261,84
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	8.039,48	8.039,48	28.007,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	8.039,48	8.039,48	28.007,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.216,00	4.019,74	0,00	19.196,26
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.019,74	4.019,74	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.791,14	0,00	4.019,74	8.810,88



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.226.059,59	918.269,53	33.170,84	32.111.158,28
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.927.519,03	918.269,53	33.170,84	30.812.617,72
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.927.519,03	918.269,53	33.170,84	30.812.617,72
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.927.519,03	918.269,53	33.170,84	30.812.617,72
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.801.850,10	737.553,75	0,00	30.539.403,85
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	125.668,93	180.715,78	33.170,84	273.213,87
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	31.226.059,59	1.563.222,05	2.448.320,74	32.111.158,28
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.927.519,03	1.563.222,05	2.448.320,74	30.812.617,72
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.927.519,03	1.563.222,05	2.448.320,74	30.812.617,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.927.519,03	1.563.222,05	2.448.320,74	30.812.617,72
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.007.807,34	134.549,41	803.672,35	22.676.930,28
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.007.807,34	134.549,41	803.672,35	22.676.930,28
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.148.628,78	657.094,41	12.891,63	6.504.426,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.148.628,78	657.094,41	12.891,63	6.504.426,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	382,93	771.578,23	771.691,59	496,29
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	657.035,42	657.094,41	58,99
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	382,93	114.542,81	114.597,18	437,30
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	770.699,98	0,00	860.065,17	1.630.765,15
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	548.037,30	0,00	657.035,42	1.205.072,72
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	96.811,66	0,00	114.542,81	211.354,47
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.851,02	0,00	88.486,94	214.337,96
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



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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Impresso em:23/3/2022 às 13 horas e 20 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.295.347,06	1.952.863,01	1.927.829,49	30.320.380,58
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.600.374,09	771.578,23	771.691,59	30.600.487,45
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	673.888,32	745.581,35	0,00	1.419.469,67
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	368.861,29	0,00	770.501,51	1.139.362,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.095.666,08	12.891,63	0,00	32.108.557,71
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.095.666,08	3.201.979,16	3.214.870,79	32.108.557,71
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.226.059,59	918.269,53	33.170,84	32.111.158,28
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.226.059,59	1.563.222,05	2.448.320,74	32.111.158,28
	TOTAL:	0,00	9.166.384,96	9.166.384,96	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

