

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.986.845,54</b>	<b>2.780.495,54</b>	<b>2.122.228,76</b>	<b>26.645.112,32</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.963.016,10</b>	<b>2.780.495,54</b>	<b>2.122.228,76</b>	<b>26.621.282,88</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.013.532,32</b>	<b>1.644.979,98</b>	<b>1.270.655,53</b>	<b>1.387.856,77</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.013.532,32</b>	<b>1.644.979,98</b>	<b>1.270.655,53</b>	<b>1.387.856,77</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.013.532,32</b>	<b>1.644.979,98</b>	<b>1.270.655,53</b>	<b>1.387.856,77</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,50</b>	<b>1.270.655,53</b>	<b>1.270.655,53</b>	<b>0,50</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,50	1.270.655,53	1.270.655,53	0,50
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	633.535,36	633.535,36	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.824,40	26.824,40	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	60.328,73	60.328,73	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	549.967,04	549.967,04	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
100	MOVIMENTO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.013.531,82</b>	<b>374.324,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.856,27</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.013.531,82	374.324,45	0,00	1.387.856,27
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	497.890,75	352.936,04	0,00	850.826,79
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	515.641,07	21.388,41	0,00	537.029,48
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,08</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,08</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
<b>1.1.2.1.5.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
<b>1.1.2.1.5.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>815.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.700,66</b>
<b>1.1.3.6.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>815.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.700,66</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>815.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.700,66</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>815.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.700,66</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.128.282,04</b>	<b>1.135.515,56</b>	<b>851.573,23</b>	<b>24.412.224,37</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.128.282,04</b>	<b>1.129.021,05</b>	<b>845.078,72</b>	<b>24.412.224,37</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.128.282,04</b>	<b>1.129.021,05</b>	<b>845.078,72</b>	<b>24.412.224,37</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>22.055.206,62</b>	<b>1.064.754,90</b>	<b>838.761,74</b>	<b>22.281.199,78</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.509.776,28	246.406,69	838.584,21	10.917.598,76



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	440.462,44	6.909,60	0,00	447.372,04
61	BB PREVID RF FLUXO	81,20	30.198,97	30.280,17	0,00
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	173.280,37	2.594,60	92.282,61	83.592,36
68	BB PREVID RF IRF-M	2.697.379,24	57.725,16	0,00	2.755.104,40
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	186.309,78	968,42	187.192,41	85,79
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.072.229,16	23.269,53	0,00	1.095.498,69
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	1.516.306,51	5.007,08	528.829,02	992.484,57
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.520.141,89	8.717,39	0,00	1.528.859,28
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.114.834,82	30.200,03	0,00	1.145.034,85
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.175.208,01	67.951,74	0,00	2.243.159,75
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	613.542,86	12.864,17	0,00	626.407,03
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.422.642,65	818.348,21	0,00	11.240.990,86
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.862.156,70	20.585,60	0,00	1.882.742,30
69	BB PREVID IMA-B TP	1.242.871,12	46.158,91	0,00	1.289.030,03
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.718.538,68	63.281,43	0,00	1.781.820,11
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.104.560,23	13.463,63	0,00	1.118.023,86
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.099.905,50	40.632,02	0,00	1.140.537,52
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.135.773,62	36.271,05	0,00	2.172.044,67
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.258.836,80	597.955,57	0,00	1.856.792,37
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	122.787,69	0,00	177,53	122.610,16
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	122.787,69	0,00	177,53	122.610,16
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>2.073.075,42</b>	<b>64.266,15</b>	<b>6.316,98</b>	<b>2.131.024,59</b>
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.370.268,99	26.253,61	0,00	1.396.522,60
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	340.961,04	2.338,90	0,00	343.299,94
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.029.307,95	23.914,71	0,00	1.053.222,66
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	593.288,45	38.012,54	0,00	631.300,99
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	593.288,45	38.012,54	0,00	631.300,99
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	109.517,98	0,00	6.316,98	103.201,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	109.517,98	0,00	6.316,98	103.201,00
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494,51</b>	<b>6.494,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494,51</b>	<b>6.494,51</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	6.494,51	6.494,51	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,80</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.876,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.876,57</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.492.367,07</b>	<b>406.753,74</b>	<b>406.663,66</b>	<b>24.492.276,99</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>460,48</b>	<b>406.753,74</b>	<b>406.663,66</b>	<b>370,40</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>336.419,13</b>	<b>336.419,13</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,39</b>	<b>8.964,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,39</b>	<b>8.964,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,39</b>	<b>8.964,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.964,39	8.964,39	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>327.454,74</b>	<b>327.454,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>327.454,74</b>	<b>327.454,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	327.454,74	327.454,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>81,20</b>	<b>8.219,09</b>	<b>8.137,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>81,20</b>	<b>8.219,09</b>	<b>8.137,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>81,20</b>	<b>8.219,09</b>	<b>8.137,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>81,20</b>	<b>8.219,09</b>	<b>8.137,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	81,20	8.219,09	8.137,89	0,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,41</b>	<b>8.472,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,41</b>	<b>8.472,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,41</b>	<b>8.472,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.472,41	8.472,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>379,28</b>	<b>53.643,11</b>	<b>53.634,23</b>	<b>370,40</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>379,28</b>	<b>53.493,11</b>	<b>53.484,23</b>	<b>370,40</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>379,28</b>	<b>53.493,11</b>	<b>53.484,23</b>	<b>370,40</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>379,28</b>	<b>53.493,11</b>	<b>53.484,23</b>	<b>370,40</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	166,87	166,87	157,99	157,99
1	INSS - PREVCARMO	166,87	166,87	157,99	157,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.880,33	11.880,33	0,00



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	11.880,33	11.880,33	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	399,20	399,20	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50,97	50,97	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	50,97	50,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.149,33	20.149,33	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	10.533,85	10.533,85	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.823,97	6.823,97	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.635,74	1.635,74	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.155,77	1.155,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20.846,41	20.846,41	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	538,92	538,92	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	16.897,36	16.897,36	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.146,44	3.146,44	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	263,69	263,69	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>-253.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.903,57</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-253.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.903,57</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.278.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.278.063,01</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>22.278.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.278.063,01</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>33.794.873,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.794.873,24</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	33.831.316,06	0,00	0,00	33.831.316,06
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-36.442,82	0,00	0,00	-36.442,82
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>33.086.672,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.086.672,19</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	62.133.533,69	0,00	0,00	62.133.533,69
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.745.850,62	0,00	0,00	-10.745.850,62
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.007.508,76	0,00	0,00	-6.007.508,76
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.293.502,12	0,00	0,00	-12.293.502,12
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-50.253.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.253.094,07</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-50.253.094,07	0,00	0,00	-50.253.094,07
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>5.649.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649.611,65</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	5.649.611,65	0,00	0,00	5.649.611,65



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.745.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.745.810,16</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>24.745.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.745.810,16</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>24.745.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.745.810,16</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.936.549,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.936.549,70</b>
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	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.452.789,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.789,15</b>
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	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-8.731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.731,31</b>
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>5.365.202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.202,62</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.758.410,27</b>	<b>359.673,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.084,21</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>47.778,48</b>	<b>8.964,39</b>	<b>0,00</b>	<b>56.742,87</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>43.118,60</b>	<b>8.002,51</b>	<b>0,00</b>	<b>51.121,11</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>34.251,08</b>	<b>6.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40.676,63</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>34.251,08</b>	<b>6.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40.676,63</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>34.251,08</b>	<b>6.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>40.676,63</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.251,08	6.425,55	0,00	40.676,63
3.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>8.867,52</b>	<b>1.576,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,48</b>
3.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>8.867,52</b>	<b>1.576,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,48</b>
3.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.867,52</b>	<b>1.576,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,48</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.867,52	1.576,96	0,00	10.444,48
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.659,88</b>	<b>961,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,76</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.829,19</b>	<b>572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401,70</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.829,19</b>	<b>572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401,70</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.829,19	572,51	0,00	3.401,70
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.830,69</b>	<b>389,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,06</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.830,69</b>	<b>389,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,06</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.830,69	389,37	0,00	2.220,06
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.502.610,68</b>	<b>327.454,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.065,42</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.350.872,90</b>	<b>295.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.671,31</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.350.872,90</b>	<b>295.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.671,31</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.350.872,90</b>	<b>295.798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.671,31</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.211.575,86</b>	<b>267.932,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.507,89</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	730.349,00	149.759,48	0,00	880.108,48
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	14.970,00	2.994,00	0,00	17.964,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	127.971,85	26.849,98	0,00	154.821,83
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	338.285,01	88.328,57	0,00	426.613,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	139.297,04	27.866,38	0,00	167.163,42
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>151.737,78</b>	<b>31.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>183.394,11</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>151.737,78</b>	<b>31.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>183.394,11</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>151.737,78</b>	<b>31.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>183.394,11</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	151.737,78	31.656,33	0,00	183.394,11
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>40.999,91</b>	<b>8.287,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49.287,80</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>40.999,91</b>	<b>8.287,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49.287,80</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	120,00	0,00	120,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>20.341,25</b>	<b>4.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.638,08</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.341,25</b>	<b>4.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.638,08</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.100,00	620,00	0,00	3.720,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.020,30	1.604,06	0,00	9.624,36
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.593,35	518,67	0,00	3.112,02
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	348,50	0,00	348,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.927,60	1.055,60	0,00	6.983,20
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	700,00	150,00	0,00	850,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>20.658,66</b>	<b>3.841,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.499,72</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.658,66</b>	<b>3.841,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.499,72</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	885,00	177,00	0,00	1.062,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	457,41	79,26	0,00	536,67
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.416,25	2.384,80	0,00	13.801,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.900,00	1.200,00	0,00	9.100,00





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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.408,44	6.494,51	0,00	38.902,95
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	32.408,44	6.494,51	0,00	38.902,95
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	32.408,44	6.494,51	0,00	38.902,95
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	32.408,44	6.494,51	0,00	38.902,95
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	32.408,44	6.494,51	0,00	38.902,95
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	10.974,42	8.472,41	0,00	19.446,83
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.974,42	8.472,41	0,00	19.446,83
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.974,42	8.472,41	0,00	19.446,83
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.974,42	8.472,41	0,00	19.446,83
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	10.974,42	8.472,41	0,00	19.446,83
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.252.888,74	0,00	1.018.030,80	4.270.919,54
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.679.398,23	0,00	374.968,61	2.054.366,84
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.679.398,23	0,00	374.968,61	2.054.366,84
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.679.398,23	0,00	374.968,61	2.054.366,84
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	552.102,45	0,00	91.193,39	643.295,84
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	552.102,45	0,00	91.193,39	643.295,84
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	549.751,20	0,00	90.723,14	640.474,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.351,25	0,00	470,25	2.821,50
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.127.295,78	0,00	283.775,22	1.411.071,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.127.295,78	0,00	283.775,22	1.411.071,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.127.295,78	0,00	283.775,22	1.411.071,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.442.410,47	0,00	616.234,12	2.058.644,59
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.442.410,47	0,00	616.234,12	2.058.644,59
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.442.410,47	0,00	616.234,12	2.058.644,59
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.442.410,47	0,00	616.234,12	2.058.644,59
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	130.674,03	0,00	26.824,40	157.498,43
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.674,03	0,00	26.824,40	157.498,43
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	130.674,03	0,00	26.824,40	157.498,43
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	130.674,03	0,00	26.824,40	157.498,43



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	130.674,03	0,00	26.824,40	157.498,43
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	130.674,03	0,00	26.824,40	157.498,43
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406,01	0,00	3,67	409,68
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406,01	0,00	3,67	409,68
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,01	0,00	3,67	409,68
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	406,01	0,00	3,67	409,68
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	406,01	0,00	3,67	409,68
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.700.319,54	2.950,00	0,00	20.703.269,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.660.183,33	2.950,00	0,00	20.663.133,33
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.288.000,00	0,00	0,00	8.288.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.625.183,33	2.950,00	0,00	12.628.133,33
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.125.183,33	2.950,00	0,00	4.128.133,33
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.125.183,33	2.950,00	0,00	4.128.133,33
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.125.183,33	2.950,00	0,00	4.128.133,33
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.125.183,33	2.950,00	0,00	4.128.133,33
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	0,00	0,00	40.136,21
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	0,00	0,00	47,44





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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.700.319,54</b>	<b>2.406.682,91</b>	<b>2.409.632,91</b>	<b>20.703.269,54</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>20.660.183,33</b>	<b>2.399.834,79</b>	<b>2.402.784,79</b>	<b>20.663.133,33</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>997.700,91</b>	<b>997.700,91</b>	<b>8.035.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.945.193,73	991.206,40	6.494,51	3.960.481,84
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.122.214,71	0,00	991.206,40	4.113.421,11
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-32.408,44	6.494,51	0,00	-38.902,95
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-32.408,44	6.494,51	0,00	-38.902,95
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.625.183,33</b>	<b>1.402.133,88</b>	<b>1.405.083,88</b>	<b>12.628.133,33</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>702.541,94</b>	<b>702.541,94</b>	<b>8.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.374.816,67	2.950,00	0,00	4.371.866,67
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.125.183,33	699.591,94	702.541,94	4.128.133,33
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.550.156,39	349.755,37	2.950,00	2.203.351,02
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81,20	349.836,57	349.755,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.574.945,74	0,00	349.836,57	1.924.782,31
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.125.183,33</b>	<b>699.591,94</b>	<b>702.541,94</b>	<b>4.128.133,33</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>4.125.183,33</b>	<b>699.591,94</b>	<b>702.541,94</b>	<b>4.128.133,33</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>4.125.183,33</b>	<b>699.591,94</b>	<b>702.541,94</b>	<b>4.128.133,33</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.550.156,39	349.755,37	2.950,00	2.203.351,02
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81,20	349.836,57	349.755,37	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.574.945,74	0,00	349.836,57	1.924.782,31
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.136,21</b>	<b>6.848,12</b>	<b>6.848,12</b>	<b>40.136,21</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>40.088,77</b>	<b>6.848,12</b>	<b>6.848,12</b>	<b>40.088,77</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.752,22	3.424,06	0,00	9.328,16
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.424,06	3.424,06	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.336,55	0,00	3.424,06	30.760,61
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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>47,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,44</b>
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	47,44	0,00	0,00	47,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.598.677,83	1.018.030,80	6.494,51	28.610.214,12
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.757.979,45	1.018.030,80	6.494,51	27.769.515,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.757.979,45	1.018.030,80	6.494,51	27.769.515,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.757.979,45	1.018.030,80	6.494,51	27.769.515,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.621.023,53	1.018.030,80	6.494,51	9.632.559,82
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	0,00	18.136.943,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	0,00	12,08
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.598.677,83	709.036,45	1.720.572,74	28.610.214,12
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.757.979,45	709.036,45	1.720.572,74	27.769.515,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.757.979,45	709.036,45	1.720.572,74	27.769.515,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.757.979,45	709.036,45	1.720.572,74	27.769.515,74
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.578.445,27	9.444,51	1.018.030,80	23.587.031,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.578.445,27	9.444,51	1.018.030,80	23.587.031,56
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.604.495,16	349.755,37	2.950,00	2.257.689,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.604.495,16	349.755,37	2.950,00	2.257.689,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	93,28	349.836,57	349.755,37	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81,20	349.836,57	349.755,37	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.574.945,74	0,00	349.836,57	1.924.782,31
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.986.845,54	2.780.495,54	2.122.228,76	26.645.112,32
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.492.367,07	406.753,74	406.663,66	24.492.276,99
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.758.410,27	359.673,94	0,00	2.118.084,21
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.252.888,74	0,00	1.018.030,80	4.270.919,54



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em:26/7/2019 às 14 horas e 55 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.700.319,54	2.950,00	0,00	20.703.269,54
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.700.319,54	2.406.682,91	2.409.632,91	20.703.269,54
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.598.677,83	1.018.030,80	6.494,51	28.610.214,12
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.598.677,83	709.036,45	1.720.572,74	28.610.214,12
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683.623,38</b>	<b>7.683.623,38</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

\_\_\_\_\_  
**VENICIO DE LACERDA LEMOS**  
CRC: MG-083655/0-5 - MG

