

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	129.042.464,44	2.434.418,88	2.683.689,26	128.793.194,06
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.977.439,50	2.434.418,88	2.683.689,26	32.728.169,12
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.837.816,44	2.105.615,81	2.291.070,02	1.652.362,23
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.837.816,44	2.105.615,81	2.291.070,02	1.652.362,23
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.837.816,44	2.105.615,81	2.291.070,02	1.652.362,23
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-0,05	1.618.722,77	1.599.661,26	19.061,46
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-0,05	1.503.031,58	1.483.970,07	19.061,46
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.097.449,02	1.097.449,02	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	-0,05	396.953,16	377.891,65	19.061,46
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	8.629,40	8.629,40	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	115.691,19	115.691,19	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	115.691,19	115.691,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.865,33	34.865,33	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	34.865,33	34.865,33	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	937.523,03	42.149,52	38.028,37	941.644,18
61	BB PREVID RF FLUXO	13.061,69	42.149,52	31.798,33	23.412,88
62	BB PREVID IMA-B TP	924.461,34	0,00	6.230,04	918.231,30
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	900.293,46	409.878,19	618.515,06	691.656,59
67	BB PREVID RF FLUXO	900.293,46	409.878,19	618.515,06	691.656,59
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	371.926,06	0,00	0,00	371.926,06
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.767.697,00	328.803,07	392.619,24	30.703.880,83
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.767.697,00	328.803,07	392.619,24	30.703.880,83
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	30.767.697,00	328.803,07	392.619,24	30.703.880,83
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	24.271.488,51	326.285,07	189.432,69	24.408.340,89
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	21.641.895,38	323.893,75	176.717,28	21.789.071,85
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.458.337,35	0,00	14.410,05	1.443.927,30
66	BB PREVID RF IDKA 2	737.893,55	0,00	2.433,12	735.460,43
68	BB PREVID RF IRF-M	1.300.285,96	4.594,17	0,00	1.304.880,13
69	BB PREVID IMA-B TP	461.516,26	0,00	3.110,21	458.406,05
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	180.575,54	1.696,52	0,00	182.272,06
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.573.356,94	0,00	4.590,07	1.568.766,87
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.490.966,69	0,00	9.906,94	1.481.059,75



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.589.402,49	0,00	105.404,79	1.483.997,70
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.272.987,47	0,00	12.246,78	1.260.740,69
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.364.639,39	1.253,00	0,00	1.365.892,39
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.870.719,06	4.801,15	0,00	1.875.520,21
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.303.948,53	0,00	13.539,90	1.290.408,63
108	BB PREVID VERT 2027	1.063.686,54	0,00	11.075,42	1.052.611,12
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.560.274,44	13.275,14	0,00	1.573.549,58
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.388.055,04	6.055,74	0,00	1.394.110,78
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.025.250,13	292.218,03	0,00	3.317.468,16
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.588.018,82	2.391,32	12.541,52	2.577.868,62
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.761.891,32	0,00	12.541,52	1.749.349,80
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	826.127,50	2.391,32	0,00	828.518,82
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.574,31	0,00	173,89	41.400,42
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	41.574,31	0,00	173,89	41.400,42
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.319.434,40	0,00	192.881,68	4.126.552,72
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.319.434,40	0,00	192.881,68	4.126.552,72
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	338.803,20	0,00	21.284,70	317.518,50
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	286.949,59	0,00	9.566,37	277.383,22
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	400.843,52	0,00	11.635,41	389.208,11
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	928.397,78	0,00	32.271,20	896.126,58
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	487.408,49	0,00	18.490,61	468.917,88
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	585.946,91	0,00	19.501,89	566.445,02
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	230.431,71	0,00	9.956,72	220.474,99
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	320.915,53	0,00	16.966,46	303.949,07
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	147.001,77	0,00	9.064,27	137.937,50
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	592.735,90	0,00	44.144,05	548.591,85
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	204.047,77	0,00	2.854,94	201.192,83
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	204.047,77	0,00	2.854,94	201.192,83
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	204.047,77	0,00	2.854,94	201.192,83
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	1.891.166,32	2.518,00	5.809,93	1.887.874,39
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.891.166,32	2.518,00	5.809,93	1.887.874,39
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	463.480,93	2.518,00	0,00	465.998,93
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.427.685,39	0,00	5.809,93	1.421.875,46
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	81.560,00	0,00	1.640,00	79.920,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	81.560,00	0,00	1.640,00	79.920,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 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
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.065.024,94	0,00	0,00	96.065.024,94
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	96.041.267,68	0,00	0,00	96.041.267,68
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	373.131,74	0,00	0,00	373.131,74
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	373.131,74	0,00	0,00	373.131,74
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	95.668.135,94	0,00	0,00	95.668.135,94
1.2.1.1.2.08.03	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA D	95.668.135,94	0,00	0,00	95.668.135,94
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.282.878,61	969.453,30	969.520,10	126.282.945,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	527,57	969.453,30	969.520,10	594,37
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	806.676,88	806.676,88	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.743,03	13.743,03	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.743,03	13.743,03	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.743,03	13.743,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.743,03	13.743,03	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	791.544,06	791.544,06	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.544,06	791.544,06	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	791.544,06	791.544,06	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.389,79	1.389,79	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	881,00	881,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	881,00	881,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	881,00	881,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	508,79	508,79	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	508,79	508,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,00	11.472,03	11.522,03	150,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100,00	11.472,03	11.522,03	150,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	100,00	11.472,03	11.522,03	150,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	100,00	11.472,03	11.522,03	150,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	100,00	11.472,03	11.522,03	150,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.899,57	4.899,57	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.899,57	4.899,57	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	0,00	4.899,57	4.899,57	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.899,57	4.899,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	427,57	146.404,82	146.421,62	444,37
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	427,57	146.047,71	146.064,51	444,37
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.195,19	101.195,19	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	101.195,19	101.195,19	0,00
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	0,00	47.330,10	47.330,10	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	30.229,24	30.229,24	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	14.497,70	14.497,70	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	759,31	759,31	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	53.505,51	53.505,51	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.663,20	1.663,20	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	39.953,69	39.953,69	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	11.524,80	11.524,80	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	363,82	363,82	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	427,57	44.852,52	44.869,32	444,37
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	427,57	44.852,52	44.869,32	444,37
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	427,57	427,57	444,37	444,37
1	INSS - PREVCARMO	427,57	427,57	444,37	444,37



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.424,95	44.424,95	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	44.424,95	44.424,95	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	357,11	357,11	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357,11	357,11	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	357,11	357,11	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	357,11	357,11	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	138.539.735,05	0,00	0,00	138.539.735,05
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.025.182,13	0,00	0,00	96.025.182,13
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.832.662,30	0,00	0,00	107.832.662,30
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-176.133,99	0,00	0,00	-176.133,99
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-59,22	0,00	0,00	-59,22
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-11.631.286,96	0,00	0,00	-11.631.286,96
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.514.552,92	0,00	0,00	42.514.552,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	82.412.496,94	0,00	0,00	82.412.496,94
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-16.234.120,88	0,00	0,00	-16.234.120,88
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-13.047.348,02	0,00	0,00	-13.047.348,02
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-10.616.475,12	0,00	0,00	-10.616.475,12
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-12.257.384,01	0,00	0,00	-12.257.384,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.174.410,95	0,00	0,00	-33.174.410,95
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	-33.174.410,95	0,00	0,00	-33.174.410,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.355.396,83	0,00	0,00	19.355.396,83
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	19.355.396,83	0,00	0,00	19.355.396,83
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	797.068,52	0,00	0,00	797.068,52
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	797.068,52	0,00	0,00	797.068,52



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.052.644,69	1.121.992,28	0,00	9.174.636,97
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	149.761,23	15.912,82	0,00	165.674,05
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	130.493,45	13.743,03	0,00	144.236,48
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	92.610,46	9.725,40	0,00	102.335,86
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	92.610,46	9.725,40	0,00	102.335,86
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.610,46	9.725,40	0,00	102.335,86
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.610,46	9.725,40	0,00	102.335,86
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	37.882,99	4.017,63	0,00	41.900,62
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	37.882,99	4.017,63	0,00	41.900,62
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.882,99	4.017,63	0,00	41.900,62
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.882,99	4.017,63	0,00	41.900,62
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.549,78	1.389,79	0,00	13.939,57
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.490,23	508,79	0,00	4.999,02
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.490,23	508,79	0,00	4.999,02
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.490,23	508,79	0,00	4.999,02
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.059,55	881,00	0,00	8.940,55
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.059,55	881,00	0,00	8.940,55
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.059,55	881,00	0,00	8.940,55
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.718,00	780,00	0,00	7.498,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.316,00	380,00	0,00	3.696,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.316,00	380,00	0,00	3.696,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.316,00	380,00	0,00	3.696,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.402,00	400,00	0,00	3.802,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.402,00	400,00	0,00	3.802,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.402,00	400,00	0,00	3.802,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.838.226,31	791.544,06	0,00	7.629.770,37
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.218.045,68	720.121,13	0,00	6.938.166,81
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.218.045,68	720.121,13	0,00	6.938.166,81
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.218.045,68	720.121,13	0,00	6.938.166,81
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.798.449,94	672.129,88	0,00	6.470.579,82
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.158.890,02	372.193,64	0,00	3.531.083,66
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.616,00	2.640,00	0,00	26.256,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	363.894,25	40.853,02	0,00	404.747,27
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	76.493,25	8.499,25	0,00	84.992,50
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.175.556,42	247.943,97	0,00	2.423.500,39
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	419.595,74	47.991,25	0,00	467.586,99
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	620.180,63	71.422,93	0,00	691.603,56
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	620.180,63	71.422,93	0,00	691.603,56
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	620.180,63	71.422,93	0,00	691.603,56
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	620.180,63	71.422,93	0,00	691.603,56
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.982,42	10.742,03	0,00	110.724,45
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.283,45	0,00	0,00	1.283,45
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.283,45	0,00	0,00	1.283,45
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.283,45	0,00	0,00	1.283,45
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,20	0,00	0,00	491,20
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	792,25	0,00	0,00	792,25
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	98.698,97	10.742,03	0,00	109.441,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	530,00	0,00	0,00	530,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	530,00	0,00	0,00	530,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	230,00	0,00	0,00	230,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.750,32	3.004,46	0,00	25.754,78
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.750,32	3.004,46	0,00	25.754,78
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.166,52	796,28	0,00	7.962,80
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.983,80	2.208,18	0,00	17.191,98
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.418,65	7.737,57	0,00	83.156,22
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.418,65	7.737,57	0,00	83.156,22
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.841,28	1.557,94	0,00	15.399,22
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.025,86	227,96	0,00	2.253,82
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	818,96	125,41	0,00	944,37
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	37.615,04	4.278,76	0,00	41.893,80
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.046,26	150,00	0,00	1.196,26
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.571,25	1.397,50	0,00	20.968,75
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	918.961,77	298.536,69	0,00	1.217.498,46
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	918.961,77	298.536,69	0,00	1.217.498,46



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 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 CRÉD	918.961,77	298.536,69	0,00	1.217.498,46
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	918.961,77	298.536,69	0,00	1.217.498,46
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	918.961,77	298.536,69	0,00	1.217.498,46
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	918.961,77	298.536,69	0,00	1.217.498,46
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	44.245,69	4.899,57	0,00	49.145,26
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	44.245,69	4.899,57	0,00	49.145,26
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.245,69	4.899,57	0,00	49.145,26
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.245,69	4.899,57	0,00	49.145,26
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	44.245,69	4.899,57	0,00	49.145,26
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.467,27	357,11	0,00	1.824,38
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.467,27	357,11	0,00	1.824,38
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.467,27	357,11	0,00	1.824,38
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.467,27	357,11	0,00	1.824,38
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	10.812.230,52	0,00	872.655,10	11.684.885,62
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.412.096,28	0,00	767.312,89	7.179.409,17
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.412.096,28	0,00	767.312,89	7.179.409,17
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.412.096,28	0,00	767.312,89	7.179.409,17
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.103.635,78	0,00	483.319,49	4.586.955,27
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.601.713,89	0,00	199.075,39	1.800.789,28
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.589.700,62	0,00	197.721,02	1.787.421,64
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.009,59	0,00	1.353,91	13.363,50
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3,68	0,00	0,46	4,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.501.921,89	0,00	284.244,10	2.786.165,99
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.308.460,50	0,00	283.993,40	2.592.453,90
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.308.460,50	0,00	283.993,40	2.592.453,90
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.308.460,50	0,00	283.993,40	2.592.453,90
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	5.110,41	0,00	580,00	5.690,41
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,41	0,00	0,00	10,41
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	10,41	0,00	0,00	10,41
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	2,54	0,00	0,00	2,54
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	7,87	0,00	0,00	7,87
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	7,87	0,00	0,00	7,87
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	7,87	0,00	0,00	7,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.100,00	0,00	580,00	5.680,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.100,00	0,00	580,00	5.680,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.100,00	0,00	580,00	5.680,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	303.249,16	0,00	34.865,33	338.114,49
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.249,16	0,00	34.865,33	338.114,49
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	303.249,16	0,00	34.865,33	338.114,49
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	303.249,16	0,00	34.865,33	338.114,49
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	303.249,16	0,00	34.865,33	338.114,49
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	303.249,16	0,00	34.865,33	338.114,49
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.846.917,66	0,00	61.267,43	3.908.185,09
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.846.917,66	0,00	61.267,43	3.908.185,09
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.846.917,66	0,00	61.267,43	3.908.185,09
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.846.917,66	0,00	61.267,43	3.908.185,09
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	244.857,01	0,00	8.629,45	253.486,46
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	244.857,01	0,00	8.629,45	253.486,46
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	244.857,01	0,00	8.629,40	253.486,41
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	244.857,01	0,00	8.629,40	253.486,41
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,05	0,05
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,05	0,05
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,05	0,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.881.628,93	357,11	0,00	39.881.986,04
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	39.837.061,63	357,11	0,00	39.837.418,74
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.983.200,00	0,00	0,00	13.983.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.853.861,63	357,11	0,00	25.854.218,74
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.498.200,00	0,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.498.200,00	0,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	14.498.200,00	0,00	0,00	14.498.200,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.355.661,63	357,11	0,00	11.356.018,74
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.355.661,63	357,11	0,00	11.356.018,74
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.355.661,63	357,11	0,00	11.356.018,74
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.368.814,58	357,11	0,00	11.369.171,69
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-13.152,95	0,00	0,00	-13.152,95
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	0,00	0,00	44.567,30
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	0,00	0,00	44.525,47
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.525,47	0,00	0,00	44.525,47
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	41,83	0,00	0,00	41,83
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	41,83	0,00	0,00	41,83
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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.881.628,93	4.068.883,19	4.069.240,30	39.881.986,04
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.837.061,63	4.067.164,57	4.067.521,68	39.837.418,74
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.983.200,00	776.522,34	776.522,34	13.983.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.076.525,76	776.522,34	0,00	6.300.003,42
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.906.674,24	0,00	776.522,34	7.683.196,58
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.853.861,63	3.290.642,23	3.290.999,34	25.854.218,74
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.498.200,00	1.645.499,67	1.645.499,67	14.498.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.142.538,37	357,11	0,00	3.142.181,26
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.355.661,63	1.645.142,56	1.645.499,67	11.356.018,74
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.257.842,62	822.521,28	357,11	3.435.678,45
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	100,00	822.621,28	822.521,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.097.719,01	0,00	822.621,28	7.920.340,29
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.355.661,63	1.645.142,56	1.645.499,67	11.356.018,74
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.355.661,63	1.645.142,56	1.645.499,67	11.356.018,74
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.355.661,63	1.645.142,56	1.645.499,67	11.356.018,74
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.257.842,62	822.521,28	357,11	3.435.678,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,00	822.621,28	822.521,28	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.097.719,01	0,00	822.621,28	7.920.340,29
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.567,30	1.718,62	1.718,62	44.567,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.525,47	1.718,62	1.718,62	44.525,47
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.661,56	934,31	0,00	7.727,25



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	784,31	934,31	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.863,91	0,00	784,31	36.648,22
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	41,83	0,00	0,00	41,83
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	41,83	0,00	0,00	41,83
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	43.249.635,02	1.061.072,60	42.352,99	44.268.354,63
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.951.094,46	1.061.072,60	42.352,99	42.969.814,07
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.951.094,46	1.061.072,60	42.352,99	42.969.814,07
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.951.094,46	1.061.072,60	42.352,99	42.969.814,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.354.423,23	837.789,77	0,00	41.192.213,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.596.671,23	223.282,83	42.352,99	1.777.601,07
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	43.249.635,02	2.134.155,68	3.152.875,29	44.268.354,63
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.951.094,46	2.134.155,68	3.152.875,29	42.969.814,07
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.951.094,46	2.134.155,68	3.152.875,29	42.969.814,07
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.951.094,46	2.134.155,68	3.152.875,29	42.969.814,07
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.338.481,69	341.246,79	915.008,09	28.912.242,99
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.338.481,69	341.246,79	915.008,09	28.912.242,99
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.266.504,18	823.455,59	357,11	3.443.405,70
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.266.504,18	823.455,59	357,11	3.443.405,70
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	527,57	969.453,30	969.520,10	594,37
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00	823.405,59	823.455,59	150,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	427,57	146.047,71	146.064,51	444,37
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.345.581,02	0,00	1.267.989,99	10.613.571,01
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.133.624,75	0,00	823.405,59	7.957.030,34
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.292.994,50	0,00	146.047,71	1.439.042,21
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	918.961,77	0,00	298.536,69	1.217.498,46



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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Impresso em:22/11/2023 às 9 horas e 49 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA A	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	129.042.464,44	2.434.418,88	2.683.689,26	128.793.194,06
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.282.878,61	969.453,30	969.520,10	126.282.945,41
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.052.644,69	1.121.992,28	0,00	9.174.636,97
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.812.230,52	0,00	872.655,10	11.684.885,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.881.628,93	357,11	0,00	39.881.986,04
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.881.628,93	4.068.883,19	4.069.240,30	39.881.986,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	43.249.635,02	1.061.072,60	42.352,99	44.268.354,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	43.249.635,02	2.134.155,68	3.152.875,29	44.268.354,63
	TOTAL:	0,00	11.790.333,04	11.790.333,04	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

