

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.156.462,37	1.923.447,47	1.525.056,19	31.554.853,65
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.101.035,10	1.923.447,47	1.525.056,19	30.499.426,38
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.730,43	1.041.307,86	1.041.311,86	11.726,43
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.730,43	1.041.307,86	1.041.311,86	11.726,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.730,43	1.041.307,86	1.041.311,86	11.726,43
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	11.730,43	1.041.307,86	1.041.311,86	11.726,43
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	11.730,43	1.041.307,86	1.041.311,86	11.726,43
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	824.888,15	824.888,15	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	28.181,64	28.181,64	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	4,00	101.009,02	101.013,02	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	11.726,43	81.951,93	81.951,93	11.726,43
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	272.206,40	0,00	0,00	272.206,40
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	266.870,55	0,00	0,00	266.870,55
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.816.933,04	882.139,61	483.744,33	30.215.328,32
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.816.933,04	882.139,61	483.744,33	30.215.328,32
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.816.933,04	882.139,61	483.744,33	30.215.328,32
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.108.578,09	598.422,41	472.190,20	23.234.810,30
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.387.002,02	469.512,49	468.541,58	10.387.972,93
61	BB PREVID RF FLUXO	4.596,00	33.738,08	33.534,08	4.800,00
67	BB PREVID RF FLUXO	663.396,16	384.373,96	380.695,61	667.074,51
68	BB PREVID RF IRF-M	2.763.304,15	4.391,55	0,00	2.767.695,70
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.275.014,46	6.130,44	0,00	1.281.144,90
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	691.165,68	28.860,67	54.311,89	665.714,46
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.240.569,74	1.820,67	0,00	1.242.390,41
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.075.184,93	7.340,14	0,00	3.082.525,07
101	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	673.770,90	2.856,98	0,00	676.627,88
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.613.806,02	128.909,92	0,00	12.742.715,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	BB PREVID IMA-B TP	629.961,07	13.777,01	0,00	643.738,08
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.529.873,52	10.264,19	0,00	1.540.137,71
69	BB PREVID IMA-B TP	1.426.195,61	15.042,62	0,00	1.441.238,23
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.967.021,27	20.895,25	0,00	1.987.916,52
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.279.801,10	10.797,76	0,00	1.290.598,86
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.259.567,97	13.132,51	0,00	1.272.700,48
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.480.090,53	16.601,33	0,00	2.496.691,86
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.041.294,95	28.399,25	0,00	2.069.694,20
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	107.770,05	0,00	3.648,62	104.121,43
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	107.770,05	0,00	3.648,62	104.121,43
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.708.354,95	283.717,20	11.554,13	6.980.518,02
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.219.425,77	209.832,17	8.154,13	4.421.103,81
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	322.011,14	22.668,08	0,00	344.679,22
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	392.383,42	10.183,37	0,00	402.566,79
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	415.944,15	24.155,20	0,00	440.099,35
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	979.990,78	43.008,01	0,00	1.022.998,79
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	517.948,20	29.467,92	0,00	547.416,12
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	638.492,08	40.426,23	0,00	678.918,31
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	199.354,35	9.742,62	0,00	209.096,97
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	368.068,30	18.492,90	0,00	386.561,20
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	170.327,85	11.687,84	0,00	182.015,69
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	214.905,50	0,00	8.154,13	206.751,37
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.560.948,23	18.710,67	0,00	1.579.658,90
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	368.852,58	1.587,49	0,00	370.440,07
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.192.095,65	17.123,18	0,00	1.209.218,83
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	832.980,95	55.174,36	0,00	888.155,31
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	832.980,95	55.174,36	0,00	888.155,31
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	95.000,00	0,00	3.400,00	91.600,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	95.000,00	0,00	3.400,00	91.600,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.427,27	0,00	0,00	1.055.427,27
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	31.554.985,63	600.348,15	600.308,87	31.554.946,35
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	395,45	600.348,15	600.308,87	356,17
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	505.277,20	505.277,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.832,21	13.832,21	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.832,21	13.832,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.832,21	13.832,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.832,21	13.832,21	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	491.444,99	491.444,99	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.444,99	491.444,99	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	491.444,99	491.444,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.641,05	7.641,05	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.641,05	7.641,05	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.641,05	7.641,05	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.641,05	7.641,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.641,05	7.641,05	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.929,31	4.929,31	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.929,31	4.929,31	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.929,31	4.929,31	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.929,31	4.929,31	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395,45	82.500,59	82.461,31	356,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	395,45	82.500,59	82.461,31	356,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	395,45	82.500,59	82.461,31	356,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	395,45	82.500,59	82.461,31	356,17
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	395,45	395,45	356,17	356,17
1	INSS - PREVCARMO	395,45	395,45	356,17	356,17



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.179,63	22.179,63	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	22.179,63	22.179,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	127,40	127,40	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.421,96	30.421,96	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	20.485,73	20.485,73	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	8.896,33	8.896,33	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	420,31	420,31	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	28.936,15	28.936,15	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	770,00	770,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	24.859,01	24.859,01	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.033,02	3.033,02	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	274,12	274,12	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	42.554.950,07	0,00	0,00	42.554.950,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	49.558.661,63	0,00	0,00	49.558.661,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-84.264,41	0,00	0,00	-84.264,41
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.919.447,15	0,00	0,00	-6.919.447,15
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	37.514.837,73	0,00	0,00	37.514.837,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	59.778.798,49	0,00	0,00	59.778.798,49
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.166.683,32	0,00	0,00	-9.166.683,32
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.119.397,59	0,00	0,00	-7.119.397,59
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.977.879,85	0,00	0,00	-5.977.879,85



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
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	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
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	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
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	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.01.00	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	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.937.118,58	533.050,31	0,00	3.470.168,89
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	51.884,31	13.832,21	0,00	65.716,52
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.722,93	12.221,59	0,00	57.944,52
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	31.846,24	8.846,18	0,00	40.692,42
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	31.846,24	8.846,18	0,00	40.692,42
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.846,24	8.846,18	0,00	40.692,42
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.846,24	8.846,18	0,00	40.692,42
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	13.876,69	3.375,41	0,00	17.252,10
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	13.876,69	3.375,41	0,00	17.252,10
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.876,69	3.375,41	0,00	17.252,10
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.876,69	3.375,41	0,00	17.252,10
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.161,38	1.610,62	0,00	7.772,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.177,48	794,37	0,00	3.971,85
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.177,48	794,37	0,00	3.971,85
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.177,48	794,37	0,00	3.971,85
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.983,90	816,25	0,00	3.800,15
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.983,90	816,25	0,00	3.800,15



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.983,90	816,25	0,00	3.800,15
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.930.878,69	491.444,99	0,00	2.422.323,68
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.762.679,85	449.406,39	0,00	2.212.086,24
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.762.679,85	449.406,39	0,00	2.212.086,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.762.679,85	449.406,39	0,00	2.212.086,24
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.607.851,75	410.352,66	0,00	2.018.204,41
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	878.045,10	222.611,29	0,00	1.100.656,39
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	13.200,00	3.300,00	0,00	16.500,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	127.339,44	32.163,53	0,00	159.502,97
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	589.267,21	152.277,84	0,00	741.545,05
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	154.828,10	39.053,73	0,00	193.881,83
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	168.198,84	42.038,60	0,00	210.237,44
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	168.198,84	42.038,60	0,00	210.237,44
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	168.198,84	42.038,60	0,00	210.237,44
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	168.198,84	42.038,60	0,00	210.237,44
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.898,29	7.641,05	0,00	36.539,34
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	28.826,11	7.641,05	0,00	36.467,16
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.194,60	3.002,34	0,00	13.196,94
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.194,60	3.002,34	0,00	13.196,94
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.453,88	613,47	0,00	3.067,35
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.715,64	678,91	0,00	3.394,55
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.690,50	378,00	0,00	2.068,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.934,58	1.331,96	0,00	4.266,54
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.631,51	4.638,71	0,00	23.270,22
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.631,51	4.638,71	0,00	23.270,22
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.651,64	662,91	0,00	3.314,55
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	780,84	195,26	0,00	976,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	402,63	81,36	0,00	483,99
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.796,40	2.449,18	0,00	12.245,58
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.000,00	1.250,00	0,00	6.250,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	72,18	0,00	0,00	72,18



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,18	0,00	0,00	72,18
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	896.839,26	15.202,75	0,00	912.042,01
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	896.839,26	15.202,75	0,00	912.042,01
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	896.839,26	15.202,75	0,00	912.042,01
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	896.839,26	15.202,75	0,00	912.042,01
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	896.839,26	15.202,75	0,00	912.042,01
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	896.839,26	15.202,75	0,00	912.042,01
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	28.338,03	4.929,31	0,00	33.267,34
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	28.338,03	4.929,31	0,00	33.267,34
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.338,03	4.929,31	0,00	33.267,34
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.338,03	4.929,31	0,00	33.267,34
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	28.338,03	4.929,31	0,00	33.267,34
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.538.595,32	0,00	931.480,87	3.470.076,19
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.708.030,32	0,00	462.210,88	2.170.241,20
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.708.030,32	0,00	462.210,88	2.170.241,20
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.708.030,32	0,00	462.210,88	2.170.241,20
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	372.678,85	0,00	120.426,05	493.104,90
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	372.678,85	0,00	120.426,05	493.104,90
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	369.414,42	0,00	119.609,94	489.024,36
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.264,43	0,00	816,11	4.080,54
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.335.351,47	0,00	341.784,83	1.677.136,30
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.335.351,47	0,00	341.784,83	1.677.136,30
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.335.351,47	0,00	341.784,83	1.677.136,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.296,32	0,00	4.863,49	22.159,81
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.796,32	0,00	4.263,49	19.059,81
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	14.796,32	0,00	4.263,49	19.059,81
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	14.796,32	0,00	4.263,49	19.059,81
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	14.796,32	0,00	4.263,49	19.059,81
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	600,00	3.100,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500,00	0,00	600,00	3.100,00



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	0,00	600,00	3.100,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.726,56	0,00	28.181,64	140.908,20
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.726,56	0,00	28.181,64	140.908,20
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	112.726,56	0,00	28.181,64	140.908,20
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	112.726,56	0,00	28.181,64	140.908,20
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	112.726,56	0,00	28.181,64	140.908,20
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	112.726,56	0,00	28.181,64	140.908,20
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	684.983,43	0,00	430.943,74	1.115.927,17
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	684.983,43	0,00	430.943,74	1.115.927,17
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	684.983,43	0,00	430.943,74	1.115.927,17
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	684.983,43	0,00	430.943,74	1.115.927,17
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.558,69	0,00	5.281,12	20.839,81
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.558,69	0,00	5.281,12	20.839,81
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	15.558,69	0,00	5.277,12	20.835,81
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	15.558,69	0,00	5.277,12	20.835,81
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4,00	4,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,00	4,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.022.019,41	33.275,60	1.619,16	26.053.675,85
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.995.624,78	33.275,60	1.619,16	26.027.281,22
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.883.500,00	0,00	0,00	9.883.500,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.345.124,78	33.275,60	1.619,16	16.376.781,22
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	6.192.624,78	33.275,60	1.619,16	6.224.281,22
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.192.624,78	33.275,60	1.619,16	6.224.281,22
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.192.624,78	33.275,60	1.619,16	6.224.281,22
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.192.624,78	33.275,60	0,00	6.225.900,38
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.619,16	-1.619,16
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
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	26.022.019,41	2.572.808,53	2.604.464,97	26.053.675,85
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.995.624,78	2.565.357,41	2.597.013,85	26.027.281,22
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	472.355,49	472.355,49	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.909.614,67	472.355,49	0,00	7.437.259,18
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.740.885,33	0,00	472.355,49	2.213.240,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.345.124,78	2.093.001,92	2.124.658,36	16.376.781,22
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	1.063.138,76	1.063.138,76	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.959.875,22	33.275,60	1.619,16	3.928.218,78
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.192.624,78	1.029.863,16	1.061.519,60	6.224.281,22
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.168.605,90	515.741,16	33.275,60	3.686.140,34
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	514.122,00	514.122,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.024.018,88	0,00	514.122,00	2.538.140,88
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.192.624,78	1.029.863,16	1.061.519,60	6.224.281,22
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.192.624,78	1.029.863,16	1.061.519,60	6.224.281,22
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.192.624,78	1.029.863,16	1.061.519,60	6.224.281,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.168.605,90	515.741,16	33.275,60	3.686.140,34
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	514.122,00	514.122,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.024.018,88	0,00	514.122,00	2.538.140,88
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	7.451,12	7.451,12	26.394,63
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	7.451,12	7.451,12	26.394,63
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.206,37	3.725,56	0,00	6.480,81
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.725,56	3.725,56	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.188,26	0,00	3.725,56	19.913,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em:8/6/2021 às 16 horas e 50 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	34.390.213,18	1.047.974,85	34.032,67	35.404.155,36
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.091.672,62	1.047.974,85	34.032,67	34.105.614,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.091.672,62	1.047.974,85	34.032,67	34.105.614,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.091.672,62	1.047.974,85	34.032,67	34.105.614,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.652.587,86	903.299,23	0,00	33.555.887,09
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	439.084,76	144.675,62	34.032,67	549.727,71
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 CREDITORES	34.390.213,18	1.202.325,89	2.216.268,07	35.404.155,36
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.091.672,62	1.202.325,89	2.216.268,07	34.105.614,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.091.672,62	1.202.325,89	2.216.268,07	34.105.614,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.091.672,62	1.202.325,89	2.216.268,07	34.105.614,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.649.455,75	82.511,02	967.132,70	26.534.077,43
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.649.455,75	82.511,02	967.132,70	26.534.077,43
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.178.812,27	519.466,72	33.275,60	3.692.621,15
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.178.812,27	519.466,72	33.275,60	3.692.621,15
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	395,45	600.348,15	600.308,87	356,17
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	517.847,56	517.847,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	395,45	82.500,59	82.461,31	356,17
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.263.009,15	0,00	615.550,90	3.878.560,05
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
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	31.156.462,37	1.923.447,47	1.525.056,19	31.554.853,65
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.985,63	600.348,15	600.308,87	31.554.946,35



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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Impresso em: 8/6/2021 às 16 horas e 50 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.937.118,58	533.050,31	0,00	3.470.168,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.538.595,32	0,00	931.480,87	3.470.076,19
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.022.019,41	33.275,60	1.619,16	26.053.675,85
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.022.019,41	2.572.808,53	2.604.464,97	26.053.675,85
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.390.213,18	1.047.974,85	34.032,67	35.404.155,36
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	34.390.213,18	1.202.325,89	2.216.268,07	35.404.155,36
	TOTAL:	0,00	7.913.230,80	7.913.230,80	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

