

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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.507.970,48	2.283.205,14	2.702.564,83	31.088.610,79
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.871.543,68	2.283.205,14	2.702.564,83	30.452.183,99
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.787.838,47	1.891.942,50	2.058.792,05	2.620.988,92
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.787.838,47	1.891.942,50	2.058.792,05	2.620.988,92
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.787.838,47	1.891.942,50	2.058.792,05	2.620.988,92
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	15.639,57	1.460.466,84	1.476.106,41	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.639,57	1.365.770,61	1.381.410,18	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.150.574,54	1.150.574,54	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	15.639,57	209.382,85	225.022,42	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.813,22	5.813,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	94.696,23	94.696,23	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	94.696,23	94.696,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	782.827,85	32.808,53	35.588,00	780.048,38
61	BB PREVID RF FLUXO	9.986,47	32.808,53	29.409,35	13.385,65
62	BB PREVID IMA-B TP	772.841,38	0,00	6.178,65	766.662,73
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.989.371,05	367.140,32	515.570,83	1.840.940,54
67	BB PREVID RF FLUXO	1.989.371,05	367.140,32	515.570,83	1.840.940,54
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.748.249,23	391.262,64	643.772,78	27.495.739,09
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.748.249,23	391.262,64	643.772,78	27.495.739,09
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	27.748.249,23	391.262,64	643.772,78	27.495.739,09
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	21.323.252,32	377.499,30	347.577,80	21.353.173,82
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	18.932.193,85	377.499,30	330.694,77	18.978.998,38
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.082.334,27	220.724,25	9.211,41	1.293.847,11
66	BB PREVID RF IDKA 2	675.745,62	0,00	4.415,96	671.329,66
68	BB PREVID RF IRF-M	1.160.270,67	0,00	8.003,54	1.152.267,13
69	BB PREVID IMA-B TP	421.702,59	0,00	3.371,40	418.331,19
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.386.220,94	0,00	1.170,90	1.385.050,04
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	118.305,71	11.310,54	89.471,57	40.144,68
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.438.709,48	0,00	10.147,06	1.428.562,42
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.361.951,63	0,00	11.297,11	1.350.654,52
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.441.853,45	0,00	8.515,60	2.433.337,85
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.146.107,76	14.892,12	13.607,75	1.147.392,13
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.211.770,40	0,00	18.093,66	1.193.676,74
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.674.549,76	1.459,78	0,00	1.676.009,54
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.223.529,80	32.735,08	40.394,73	1.215.870,15
107	FI BRASIL 2023 TP RF	2.563.837,13	96.377,53	77.739,50	2.582.475,16
108	BB PREVID VERT 2027	1.025.304,64	0,00	35.254,58	990.050,06
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.350.062,33	0,00	16.688,88	2.333.373,45
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.609.842,39	0,00	14.149,19	1.595.693,20
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	740.219,94	0,00	2.539,69	737.680,25
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	40.996,14	0,00	194,15	40.801,99
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	40.996,14	0,00	194,15	40.801,99
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.444.847,86	0,00	279.021,52	4.165.826,34
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.444.847,86	0,00	279.021,52	4.165.826,34
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	320.498,98	0,00	21.524,46	298.974,52
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	314.540,27	0,00	28.703,57	285.836,70
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	410.377,44	0,00	16.427,97	393.949,47
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	913.769,01	0,00	19.921,44	893.847,57
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	505.031,99	0,00	15.154,10	489.877,89
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	615.915,91	0,00	36.446,17	579.469,74



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	223.476,47	0,00	16.796,54	206.679,93
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	340.811,98	0,00	26.812,27	313.999,71
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	144.324,62	0,00	23.824,38	120.500,24
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	656.101,19	0,00	73.410,62	582.690,57
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	172.749,32	11.935,89	0,00	184.685,21
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	172.749,32	11.935,89	0,00	184.685,21
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	172.749,32	11.935,89	0,00	184.685,21
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	1.738.099,73	1.827,45	16.853,46	1.723.073,72
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.738.099,73	1.827,45	16.853,46	1.723.073,72
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	417.978,62	1.827,45	0,00	419.806,07
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.320.121,11	0,00	16.853,46	1.303.267,65
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	69.300,00	0,00	320,00	68.980,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	69.300,00	0,00	320,00	68.980,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	636.426,80	0,00	0,00	636.426,80
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
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	19.594.285,19	827.645,51	827.773,19	19.594.412,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	468,77	827.645,51	827.773,19	596,45



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	685.858,27	685.858,27	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.030,47	14.030,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.030,47	14.030,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.030,47	14.030,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.030,47	14.030,47	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	671.827,80	671.827,80	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.827,80	671.827,80	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	671.827,80	671.827,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41,83	11.314,60	11.464,60	191,83
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41,83	11.314,60	11.464,60	191,83
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	41,83	11.314,60	11.464,60	191,83
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	41,83	11.314,60	11.464,60	191,83
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41,83	11.314,60	11.464,60	191,83
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.041,96	4.041,96	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.041,96	4.041,96	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.041,96	4.041,96	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.041,96	4.041,96	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	426,94	126.430,68	126.408,36	404,62
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	426,94	126.430,68	126.408,36	404,62
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.985,23	80.985,23	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	80.985,23	80.985,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	339,64	339,64	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	339,64	339,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.104,17	38.104,17	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.124,64	25.124,64	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	12.308,18	12.308,18	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	51,75	51,75	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,60	619,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	42.541,42	42.541,42	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	848,40	848,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	34.278,95	34.278,95	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	6.829,31	6.829,31	0,00



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	584,76	584,76	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	426,94	45.445,45	45.423,13	404,62
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	426,94	45.445,45	45.423,13	404,62
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	426,94	426,94	404,62	404,62
1	INSS - PREVCARMO	426,94	426,94	404,62	404,62
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.018,51	45.018,51	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	45.018,51	45.018,51	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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.333.329,98	0,00	0,00	29.333.329,98
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.333.329,98	0,00	0,00	29.333.329,98
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	29.333.329,98	0,00	0,00	29.333.329,98
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	29.333.329,98	0,00	0,00	29.333.329,98
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	83.159.924,58	0,00	0,00	83.159.924,58
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-133.745,16	0,00	0,00	-133.745,16
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-55,54	0,00	0,00	-55,54
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.007.195,77	0,00	0,00	-10.007.195,77
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-73.018.928,11	0,00	0,00	-73.018.928,11
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.229.823,81	0,00	0,00	27.229.823,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	67.786.756,56	0,00	0,00	67.786.756,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-9.805.457,93	0,00	0,00	-9.805.457,93
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.882.208,71	0,00	0,00	-7.882.208,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.422.940,52	0,00	0,00	-5.422.940,52
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-17.446.325,59	0,00	0,00	-17.446.325,59
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.103.506,17	0,00	0,00	2.103.506,17
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.103.506,17	0,00	0,00	2.103.506,17
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.299.547,74	1.122.819,37	0,00	9.422.367,11
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	146.781,12	14.714,47	0,00	161.495,59
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.606,03	12.701,23	0,00	138.307,26
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	87.221,18	8.982,88	0,00	96.204,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	87.221,18	8.982,88	0,00	96.204,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.221,18	8.982,88	0,00	96.204,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.221,18	8.982,88	0,00	96.204,06
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	38.384,85	3.718,35	0,00	42.103,20
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	38.384,85	3.718,35	0,00	42.103,20
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.384,85	3.718,35	0,00	42.103,20
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.384,85	3.718,35	0,00	42.103,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.981,09	1.329,24	0,00	18.310,33
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.576,28	457,18	0,00	9.033,46
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.576,28	457,18	0,00	9.033,46
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.576,28	457,18	0,00	9.033,46
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.404,81	872,06	0,00	9.276,87
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.404,81	872,06	0,00	9.276,87
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.404,81	872,06	0,00	9.276,87
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.194,00	684,00	0,00	4.878,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.124,00	342,00	0,00	2.466,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00	342,00	0,00	2.466,00



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.124,00	342,00	0,00	2.466,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.070,00	342,00	0,00	2.412,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.070,00	342,00	0,00	2.412,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.070,00	342,00	0,00	2.412,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.515.590,07	671.827,80	0,00	7.187.417,87
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.933.868,65	612.677,35	0,00	6.546.546,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.933.868,65	612.677,35	0,00	6.546.546,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.933.868,65	612.677,35	0,00	6.546.546,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.520.423,11	571.557,55	0,00	6.091.980,66
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.872.855,36	301.830,82	0,00	3.174.686,18
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	26.340,80	2.424,00	0,00	28.764,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	388.687,14	41.431,32	0,00	430.118,46
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	77.015,21	8.023,46	0,00	85.038,67
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.155.524,60	217.847,95	0,00	2.373.372,55
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	413.445,54	41.119,80	0,00	454.565,34
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	581.721,42	59.150,45	0,00	640.871,87
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	581.721,42	59.150,45	0,00	640.871,87
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	581.721,42	59.150,45	0,00	640.871,87
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	581.721,42	59.150,45	0,00	640.871,87
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.215,89	10.780,60	0,00	103.996,49
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	92.834,39	10.780,60	0,00	103.614,99
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	380,00	0,00	0,00	380,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	690,00	0,00	0,00	690,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.933,88	2.428,77	0,00	27.362,65
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.933,88	2.428,77	0,00	27.362,65
3.3.2.2.1.13.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.518,10	751,81	0,00	8.269,91
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.635,78	1.676,96	0,00	18.312,74
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.830,51	8.351,83	0,00	75.182,34
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.830,51	8.351,83	0,00	75.182,34
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	14.175,50	1.484,74	0,00	15.660,24
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.213,10	223,34	0,00	2.436,44
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.044,29	98,59	0,00	1.142,88
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.342,52	0,00	0,00	2.342,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	33.595,10	4.100,00	0,00	37.695,10
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.195,16	0,00	1.195,16
3.3.2.3.1.17.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.280,00	1.250,00	0,00	14.530,00
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.505.506,48	421.454,54	0,00	1.926.961,02
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.505.506,48	421.454,54	0,00	1.926.961,02
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.505.506,48	421.454,54	0,00	1.926.961,02
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.505.506,48	421.454,54	0,00	1.926.961,02
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.505.506,48	421.454,54	0,00	1.926.961,02
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.505.506,48	421.454,54	0,00	1.926.961,02
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	38.143,65	4.041,96	0,00	42.185,61
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.143,65	4.041,96	0,00	42.185,61
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.143,65	4.041,96	0,00	42.185,61
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.143,65	4.041,96	0,00	42.185,61
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	38.143,65	4.041,96	0,00	42.185,61
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310,53	0,00	0,00	310,53
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310,53	0,00	0,00	310,53
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	310,53	0,00	0,00	310,53
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	310,53	0,00	0,00	310,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.213.233,03	0,00	703.332,00	20.916.565,03
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.505.290,90	0,00	610.242,97	6.115.533,87
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.505.290,90	0,00	610.242,97	6.115.533,87
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.505.290,90	0,00	610.242,97	6.115.533,87
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.497.504,94	0,00	384.462,31	3.881.967,25
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.362.942,13	0,00	154.851,36	1.517.793,49
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.345.308,27	0,00	153.769,52	1.499.077,79
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	17.633,86	0,00	1.081,84	18.715,70
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.134.562,81	0,00	229.610,95	2.364.173,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.007.785,96	0,00	225.780,66	2.233.566,62
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.007.785,96	0,00	225.780,66	2.233.566,62
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.007.785,96	0,00	225.780,66	2.233.566,62
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.102,22	0,00	550,00	6.652,22
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	652,22	0,00	0,00	652,22
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37,39	0,00	0,00	37,39
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	15,17	0,00	0,00	15,17
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.450,00	0,00	550,00	6.000,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.450,00	0,00	550,00	6.000,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.450,00	0,00	550,00	6.000,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.268,12	0,00	31.526,81	346.794,93
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.268,12	0,00	31.526,81	346.794,93
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	315.268,12	0,00	31.526,81	346.794,93
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	315.268,12	0,00	31.526,81	346.794,93
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	315.268,12	0,00	31.526,81	346.794,93
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	315.268,12	0,00	31.526,81	346.794,93
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.489.866,16	0,00	54.997,00	3.544.863,16
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.489.866,16	0,00	54.997,00	3.544.863,16
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.489.866,16	0,00	54.997,00	3.544.863,16
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.489.866,16	0,00	54.997,00	3.544.863,16
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.896.705,63	0,00	6.015,22	10.902.720,85
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.176,12	0,00	6.015,22	63.191,34
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	57.060,00	0,00	5.813,22	62.873,22
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	57.060,00	0,00	5.813,22	62.873,22
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116,12	0,00	202,00	318,12



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em: 22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116,12	0,00	202,00	318,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	116,12	0,00	202,00	318,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.342.752,48	76.797,37	52.000,00	33.367.549,85
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.314.745,34	76.797,37	52.000,00	33.339.542,71
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.353.745,34	76.797,37	52.000,00	21.378.542,71
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.000,00	52.000,00	52.000,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	26.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	26.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	26.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-20.000,00	0,00	26.000,00	-46.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.000,00	0,00	26.000,00	-46.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-20.000,00	0,00	26.000,00	-46.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.915.745,34	24.797,37	0,00	8.940.542,71
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.915.745,34	24.797,37	0,00	8.940.542,71
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.915.745,34	24.797,37	0,00	8.940.542,71
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.997.646,70	24.797,37	0,00	9.022.444,07
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-81.901,36	0,00	0,00	-81.901,36
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.342.752,48	3.471.297,60	3.496.094,97	33.367.549,85
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.314.745,34	3.469.830,32	3.494.627,69	33.339.542,71
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.961.000,00	616.808,19	616.808,19	11.961.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.986.029,94	616.808,19	0,00	5.369.221,75
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.974.970,06	0,00	616.808,19	6.591.778,25
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.353.745,34	2.853.022,13	2.877.819,50	21.378.542,71



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

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.438.000,00	1.451.909,75	1.451.909,75	12.438.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.522.254,66	50.797,37	26.000,00	3.497.457,29
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.915.745,34	1.401.112,38	1.425.909,75	8.940.542,71
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.148.243,88	700.631,19	24.797,37	1.472.410,06
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41,83	700.481,19	700.631,19	191,83
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.767.459,63	0,00	700.481,19	7.467.940,82
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.915.745,34	1.401.112,38	1.425.909,75	8.940.542,71
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	8.915.745,34	1.401.112,38	1.425.909,75	8.940.542,71
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.915.745,34	1.401.112,38	1.425.909,75	8.940.542,71
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.148.243,88	700.631,19	24.797,37	1.472.410,06
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41,83	700.481,19	700.631,19	191,83
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.767.459,63	0,00	700.481,19	7.467.940,82
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	1.467,28	1.467,28	28.007,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	1.467,28	1.467,28	28.007,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.467,34	733,64	0,00	733,70
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	733,64	733,64	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.539,80	0,00	733,64	27.273,44
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	41.350.139,40	862.749,12	33.008,76	42.179.879,76
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.051.598,84	862.749,12	33.008,76	40.881.339,20
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.051.598,84	862.749,12	33.008,76	40.881.339,20
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.051.598,84	862.749,12	33.008,76	40.881.339,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.519.898,55	671.805,19	0,00	39.191.703,74
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.531.700,29	190.943,93	33.008,76	1.689.635,46
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	41.350.139,40	2.008.271,01	2.838.011,37	42.179.879,76
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.051.598,84	2.008.271,01	2.838.011,37	40.881.339,20
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.051.598,84	2.008.271,01	2.838.011,37	40.881.339,20
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.051.598,84	2.008.271,01	2.838.011,37	40.881.339,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Impresso em:22/12/2022 às 14 horas e 3 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.385.907,71	479.260,67	736.340,76	28.642.987,80
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.385.907,71	479.260,67	736.340,76	28.642.987,80
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.149.711,22	701.364,83	24.797,37	1.473.143,76
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.149.711,22	701.364,83	24.797,37	1.473.143,76
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	468,77	827.645,51	827.773,19	596,45
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,83	701.214,83	701.364,83	191,83
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	426,94	126.430,68	126.408,36	404,62
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.515.511,14	0,00	1.249.100,05	10.764.611,19
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.793.999,43	0,00	701.214,83	7.495.214,26
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.216.005,23	0,00	126.430,68	1.342.435,91
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.506,48	0,00	421.454,54	1.926.961,02
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	31.507.970,48	2.283.205,14	2.702.564,83	31.088.610,79
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.594.285,19	827.645,51	827.773,19	19.594.412,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.299.547,74	1.122.819,37	0,00	9.422.367,11
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.213.233,03	0,00	703.332,00	20.916.565,03
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.342.752,48	76.797,37	52.000,00	33.367.549,85
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.342.752,48	3.471.297,60	3.496.094,97	33.367.549,85
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.350.139,40	862.749,12	33.008,76	42.179.879,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	41.350.139,40	2.008.271,01	2.838.011,37	42.179.879,76
	TOTAL:	0,00	10.652.785,12	10.652.785,12	0,00
<hr/> ALCIONE ALVES SANTOS CPF: 036.322.646 00		<hr/> BIANCA ARANTES RIBEIRO CRC: MG-122182/O-1 - MG			

