

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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.071.508,98	1.516.289,52	1.997.583,11	30.590.215,39
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.016.081,71	1.516.289,52	1.997.583,11	29.534.788,12
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.053.311,16	1.053.311,16	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.053.311,16	1.053.311,16	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	1.053.311,16	1.053.311,16	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.053.311,16	1.053.311,16	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	1.053.311,16	1.053.311,16	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	846.490,60	846.490,60	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	29.489,38	29.489,38	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	87.517,95	87.517,95	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	84.808,78	84.808,78	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.004,45	5.004,45	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	29.743.710,08	462.978,36	944.271,95	29.262.416,49
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.743.710,08	462.978,36	944.271,95	29.262.416,49
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.743.710,08	462.978,36	944.271,95	29.262.416,49
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.327.405,16	455.904,79	755.968,22	23.027.341,73
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.521.703,33	455.904,79	593.726,19	10.383.881,93
61	BB PREVID RF FLUXO	0,89	30.302,24	22.032,91	8.270,22
67	BB PREVID RF FLUXO	647.017,28	397.211,15	422.758,64	621.469,79
68	BB PREVID RF IRF-M	2.797.903,02	0,00	33.311,32	2.764.591,70
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.284.235,81	0,00	11.737,10	1.272.498,71
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	780.104,97	28.391,40	56.563,94	751.932,43
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.270.820,40	0,00	25.267,89	1.245.552,51
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.061.252,41	0,00	15.537,15	3.045.715,26
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	680.368,55	0,00	6.517,24	673.851,31
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.697.401,81	0,00	162.027,48	12.535.374,33



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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	BB PREVID IMA-B TP	617.185,51	0,00	9.460,52	607.724,99
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.519.870,88	0,00	8.332,52	1.511.538,36
69	BB PREVID IMA-B TP	1.445.986,24	0,00	22.164,78	1.423.821,46
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.995.361,46	0,00	30.950,62	1.964.410,84
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.268.903,95	0,00	6.672,34	1.262.231,61
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.277.328,32	0,00	19.677,83	1.257.650,49
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.466.554,54	0,00	15.286,20	2.451.268,34
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.106.210,91	0,00	49.482,67	2.056.728,24
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	108.300,02	0,00	214,55	108.085,47
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	108.300,02	0,00	214,55	108.085,47
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.416.304,92	7.073,57	188.303,73	6.235.074,76
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.988.885,62	7.073,57	148.970,13	3.846.989,06
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	300.403,12	0,00	14.012,62	286.390,50
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	344.081,69	0,00	4.650,22	339.431,47
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	392.105,49	0,00	19.000,66	373.104,83
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	931.172,01	0,00	27.251,51	903.920,50
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	490.638,63	0,00	24.669,18	465.969,45
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	604.663,07	0,00	21.380,14	583.282,93
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	194.545,88	0,00	10.167,23	184.378,65
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	355.051,91	0,00	9.896,74	345.155,17
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	176.778,80	0,00	17.941,83	158.836,97
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	199.445,02	7.073,57	0,00	206.518,59
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.535.776,49	0,00	7.716,13	1.528.060,36
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	366.143,57	0,00	1.027,25	365.116,32
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.169.632,92	0,00	6.688,88	1.162.944,04
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	777.532,81	0,00	15.507,47	762.025,34
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	777.532,81	0,00	15.507,47	762.025,34
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	114.110,00	0,00	16.110,00	98.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	114.110,00	0,00	16.110,00	98.000,00
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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 3 de 10

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	31.554.920,46	612.844,41	612.894,72	31.554.970,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	330,28	612.844,41	612.894,72	380,59
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	517.071,24	517.071,24	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.476,81	13.476,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.476,81	13.476,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.476,81	13.476,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.476,81	13.476,81	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	503.594,43	503.594,43	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.594,43	503.594,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	503.594,43	503.594,43	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.858,90	7.858,90	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.858,90	7.858,90	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.858,90	7.858,90	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.858,90	7.858,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.858,90	7.858,90	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.196,61	3.196,61	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.196,61	3.196,61	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.196,61	3.196,61	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.196,61	3.196,61	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330,28	84.717,66	84.767,97	380,59
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	330,28	84.717,66	84.767,97	380,59
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	330,28	84.717,66	84.767,97	380,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	330,28	83.692,70	83.743,01	380,59
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	330,28	330,28	380,59	380,59
1	INSS - PREVCARMO	330,28	330,28	380,59	380,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 4 de 10

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	24.615,65	24.615,65	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	24.615,65	24.615,65	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	30.163,18	30.163,18	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	20.597,63	20.597,63	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	7.170,44	7.170,44	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	945,53	945,53	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.449,58	1.449,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	28.016,19	28.016,19	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	749,02	749,02	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	23.544,17	23.544,17	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.452,59	3.452,59	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	270,41	270,41	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.024,96	1.024,96	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.024,96	1.024,96	0,00
30	DESCONTO PREFEITURA	0,00	1.024,96	1.024,96	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
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



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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	837.965,74	971.043,21	0,00	1.809.008,95
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.218,46	13.476,81	0,00	25.695,27
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.751,05	11.922,89	0,00	22.673,94
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	7.550,09	8.373,03	0,00	15.923,12
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.550,09	8.373,03	0,00	15.923,12
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.550,09	8.373,03	0,00	15.923,12
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.550,09	8.373,03	0,00	15.923,12
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	3.200,96	3.549,86	0,00	6.750,82
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.200,96	3.549,86	0,00	6.750,82
3.1.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,96	3.549,86	0,00	6.750,82
3.1.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.200,96	3.549,86	0,00	6.750,82
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.467,41	1.553,92	0,00	3.021,33
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	753,32	835,42	0,00	1.588,74
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	753,32	835,42	0,00	1.588,74
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	753,32	835,42	0,00	1.588,74
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	714,09	718,50	0,00	1.432,59
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	714,09	718,50	0,00	1.432,59
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	714,09	718,50	0,00	1.432,59
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	458.784,04	503.594,43	0,00	962.378,47
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	417.570,78	460.686,05	0,00	878.256,83



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	417.570,78	460.686,05	0,00	878.256,83
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	417.570,78	460.686,05	0,00	878.256,83
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	380.043,93	421.492,26	0,00	801.536,19
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	208.596,56	230.950,94	0,00	439.547,50
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	29.799,43	33.212,95	0,00	63.012,38
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	138.347,94	154.028,37	0,00	292.376,31
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	37.526,85	39.193,79	0,00	76.720,64
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	41.213,26	42.908,38	0,00	84.121,64
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	41.213,26	42.908,38	0,00	84.121,64
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.213,26	42.908,38	0,00	84.121,64
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	41.213,26	42.908,38	0,00	84.121,64
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.733,41	7.858,90	0,00	14.592,31
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.661,23	7.858,90	0,00	14.520,13
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.004,04	3.265,34	0,00	5.269,38
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.004,04	3.265,34	0,00	5.269,38
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	613,47	613,47	0,00	1.226,94
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	678,91	678,91	0,00	1.357,82
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	441,00	441,00	0,00	882,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	270,66	1.331,96	0,00	1.602,62
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.657,19	4.593,56	0,00	9.250,75
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.657,19	4.593,56	0,00	9.250,75
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	662,91	662,91	0,00	1.325,82
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	195,21	195,21	0,00	390,42
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	99,97	36,34	0,00	136,31
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.449,10	2.449,10	0,00	4.898,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
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
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	344.371,35	442.916,46	0,00	787.287,81
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	344.371,35	442.916,46	0,00	787.287,81



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	344.371,35	442.916,46	0,00	787.287,81
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	344.371,35	442.916,46	0,00	787.287,81
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	344.371,35	442.916,46	0,00	787.287,81
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	344.371,35	442.916,46	0,00	787.287,81
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	15.858,48	3.196,61	0,00	19.055,09
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.858,48	3.196,61	0,00	19.055,09
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.858,48	3.196,61	0,00	19.055,09
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.858,48	3.196,61	0,00	19.055,09
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	15.858,48	3.196,61	0,00	19.055,09
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	354.554,26	0,00	489.699,31	844.253,57
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	315.585,33	0,00	443.464,97	759.050,30
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	315.585,33	0,00	443.464,97	759.050,30
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	315.585,33	0,00	443.464,97	759.050,30
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.619,67	0,00	115.476,47	125.096,14
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.619,67	0,00	115.476,47	125.096,14
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.938,83	0,00	114.525,10	123.463,93
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	680,84	0,00	951,37	1.632,21
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	305.965,66	0,00	327.988,50	633.954,16
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	305.965,66	0,00	327.988,50	633.954,16
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	305.965,66	0,00	327.988,50	633.954,16
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.075,39	0,00	4.146,19	8.221,58
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.375,39	0,00	3.546,19	6.921,58
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.375,39	0,00	3.546,19	6.921,58
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	3.375,39	0,00	3.546,19	6.921,58
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	3.375,39	0,00	3.546,19	6.921,58
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700,00	0,00	600,00	1.300,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	700,00	0,00	600,00	1.300,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	600,00	1.300,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.873,90	0,00	29.489,38	56.363,28
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.873,90	0,00	29.489,38	56.363,28
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	26.873,90	0,00	29.489,38	56.363,28
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	26.873,90	0,00	29.489,38	56.363,28
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	26.873,90	0,00	29.489,38	56.363,28
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	26.873,90	0,00	29.489,38	56.363,28



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.019,64	0,00	7.594,32	15.613,96
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.019,64	0,00	7.594,32	15.613,96
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.019,64	0,00	7.594,32	15.613,96
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.019,64	0,00	7.594,32	15.613,96
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.004,45	5.004,45
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.004,45	5.004,45
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	5.004,45	5.004,45
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	5.004,45	5.004,45
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.009.027,47	12.711,94	0,00	26.021.739,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.982.632,84	12.711,94	0,00	25.995.344,78
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	16.332.132,84	12.711,94	0,00	16.344.844,78
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.179.632,84	12.711,94	0,00	6.192.344,78
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.179.632,84	12.711,94	0,00	6.192.344,78
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.179.632,84	12.711,94	0,00	6.192.344,78
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.179.632,84	12.711,94	0,00	6.192.344,78
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	26.009.027,47	2.570.383,59	2.583.095,53	26.021.739,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.982.632,84	2.562.932,63	2.575.644,57	25.995.344,78
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	452.615,61	452.615,61	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.330.839,28	452.615,61	0,00	8.878.223,67
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	319.660,72	0,00	452.615,61	772.276,33
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.332.132,84	2.110.317,02	2.123.028,96	16.344.844,78



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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em:9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	1.061.514,48	1.061.514,48	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.972.867,16	12.711,94	0,00	3.960.155,22
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.179.632,84	1.048.802,54	1.061.514,48	6.192.344,78
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.691.122,45	524.401,27	12.711,94	5.179.433,12
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	524.401,27	524.401,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	488.510,39	0,00	524.401,27	1.012.911,66
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.179.632,84	1.048.802,54	1.061.514,48	6.192.344,78
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.179.632,84	1.048.802,54	1.061.514,48	6.192.344,78
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.179.632,84	1.048.802,54	1.061.514,48	6.192.344,78
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.691.122,45	524.401,27	12.711,94	5.179.433,12
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	524.401,27	524.401,27	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	488.510,39	0,00	524.401,27	1.012.911,66
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	7.450,96	7.450,96	26.394,63
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	7.450,96	7.450,96	26.394,63
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.382,81	3.725,48	0,00	17.657,33
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.725,48	3.725,48	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.011,82	0,00	3.725,48	8.737,30
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.954.889,43	607.522,36	33.055,08	32.529.356,71
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.656.348,87	607.522,36	33.055,08	31.230.816,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.656.348,87	607.522,36	33.055,08	31.230.816,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.656.348,87	607.522,36	33.055,08	31.230.816,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.554.399,46	460.209,93	0,00	31.014.609,39
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	101.949,41	147.312,43	33.055,08	216.206,76
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	31.954.889,43	1.629.654,64	2.204.121,92	32.529.356,71
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.656.348,87	1.629.654,64	2.204.121,92	31.230.816,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.656.348,87	1.629.654,64	2.204.121,92	31.230.816,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.656.348,87	1.629.654,64	2.204.121,92	31.230.816,15



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

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Impresso em: 9/3/2021 às 7 horas e 46 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.030.874,54	488.683,48	522.754,39	24.064.945,45
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.030.874,54	488.683,48	522.754,39	24.064.945,45
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.712.505,26	528.126,75	12.711,94	5.197.090,45
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.712.505,26	528.126,75	12.711,94	5.197.090,45
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	330,28	612.844,41	612.894,72	380,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	528.126,75	528.126,75	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	330,28	84.717,66	84.767,97	380,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	912.638,79	0,00	1.055.760,87	1.968.399,66
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	31.071.508,98	1.516.289,52	1.997.583,11	30.590.215,39
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.920,46	612.844,41	612.894,72	31.554.970,77
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	837.965,74	971.043,21	0,00	1.809.008,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	354.554,26	0,00	489.699,31	844.253,57
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.009.027,47	12.711,94	0,00	26.021.739,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.009.027,47	2.570.383,59	2.583.095,53	26.021.739,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.954.889,43	607.522,36	33.055,08	32.529.356,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.954.889,43	1.629.654,64	2.204.121,92	32.529.356,71
	TOTAL:	0,00	7.920.449,67	7.920.449,67	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

