

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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.455.183,99</b>	<b>1.618.138,99</b>	<b>1.086.477,44</b>	<b>25.986.845,54</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.431.354,55</b>	<b>1.618.138,99</b>	<b>1.086.477,44</b>	<b>25.963.016,10</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.014.191,28</b>	<b>756.090,98</b>	<b>756.749,94</b>	<b>1.013.532,32</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.014.191,28</b>	<b>756.090,98</b>	<b>756.749,94</b>	<b>1.013.532,32</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.014.191,28</b>	<b>756.090,98</b>	<b>756.749,94</b>	<b>1.013.532,32</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>7.191,71</b>	<b>749.558,73</b>	<b>756.749,94</b>	<b>0,50</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	7.191,71	749.558,73	756.749,94	0,50
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	4.521,34	619.008,96	623.530,30	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	470,15	26.094,89	26.565,04	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	54.993,73	54.993,73	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2.199,72	49.461,15	51.660,87	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
100	MOVIMENTO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.006.999,57</b>	<b>6.532,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.531,82</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.006.999,57	6.532,25	0,00	1.013.531,82
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	494.164,06	3.726,69	0,00	497.890,75
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	512.835,51	2.805,56	0,00	515.641,07
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,08</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,08</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
<b>1.1.2.1.5.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
<b>1.1.2.1.5.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>815.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.700,66</b>
<b>1.1.3.6.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>815.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.700,66</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>815.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.700,66</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>815.700,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.700,66</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	815.700,66	0,00	0,00	815.700,66
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>23.595.961,53</b>	<b>862.048,01</b>	<b>329.727,50</b>	<b>24.128.282,04</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>23.595.961,53</b>	<b>861.734,04</b>	<b>329.413,53</b>	<b>24.128.282,04</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.595.961,53</b>	<b>861.734,04</b>	<b>329.413,53</b>	<b>24.128.282,04</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>21.556.504,85</b>	<b>828.115,30</b>	<b>329.413,53</b>	<b>22.055.206,62</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.291.796,16	547.079,68	329.099,56	11.509.776,28



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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	431.462,95	8.999,49	0,00	440.462,44
61	BB PREVID RF FLUXO	81,20	24.948,84	24.948,84	81,20
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	114.648,85	334.459,12	275.827,60	173.280,37
68	BB PREVID RF IRF-M	2.651.071,82	46.307,42	0,00	2.697.379,24
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	185.114,30	1.195,48	0,00	186.309,78
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.051.022,78	21.206,38	0,00	1.072.229,16
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	1.507.705,31	8.601,20	0,00	1.516.306,51
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.538.414,25	10.050,76	28.323,12	1.520.141,89
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.091.698,46	23.136,36	0,00	1.114.834,82
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.117.665,04	57.542,97	0,00	2.175.208,01
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	602.911,20	10.631,66	0,00	613.542,86
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.141.607,03	281.035,62	0,00	10.422.642,65
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.844.699,68	17.457,02	0,00	1.862.156,70
69	BB PREVID IMA-B TP	1.199.371,26	43.499,86	0,00	1.242.871,12
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.659.197,74	59.340,94	0,00	1.718.538,68
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.092.934,09	11.626,14	0,00	1.104.560,23
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.061.342,71	38.562,79	0,00	1.099.905,50
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.106.903,33	28.870,29	0,00	2.135.773,62
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.177.158,22	81.678,58	0,00	1.258.836,80
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	123.101,66	0,00	313,97	122.787,69
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	123.101,66	0,00	313,97	122.787,69
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>2.039.456,68</b>	<b>33.618,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.075,42</b>
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.347.886,28	22.382,71	0,00	1.370.268,99
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	338.340,72	2.620,32	0,00	340.961,04
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.009.545,56	19.762,39	0,00	1.029.307,95
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	583.038,08	10.250,37	0,00	593.288,45
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	583.038,08	10.250,37	0,00	593.288,45
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.532,32	985,66	0,00	109.517,98
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	108.532,32	985,66	0,00	109.517,98
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>313,97</b>	<b>313,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>313,97</b>	<b>313,97</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	313,97	313,97	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>



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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,80</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.876,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.876,57</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.499.549,40</b>	<b>391.609,34</b>	<b>384.427,01</b>	<b>24.492.367,07</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.642,81</b>	<b>391.609,34</b>	<b>384.427,01</b>	<b>460,48</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>320.596,28</b>	<b>320.596,28</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,83</b>	<b>10.036,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,83</b>	<b>10.036,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,83</b>	<b>10.036,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.036,83	10.036,83	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>310.559,45</b>	<b>310.559,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.559,45</b>	<b>310.559,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	310.559,45	310.559,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>81,20</b>	<b>7.889,77</b>	<b>7.889,77</b>	<b>81,20</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>81,20</b>	<b>7.889,77</b>	<b>7.889,77</b>	<b>81,20</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>81,20</b>	<b>7.889,77</b>	<b>7.889,77</b>	<b>81,20</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>81,20</b>	<b>7.889,77</b>	<b>7.889,77</b>	<b>81,20</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	81,20	7.889,77	7.889,77	81,20
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,36</b>	<b>6.005,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,36</b>	<b>6.005,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,36</b>	<b>6.005,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.005,36	6.005,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.561,61</b>	<b>57.117,93</b>	<b>49.935,60</b>	<b>379,28</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.561,61</b>	<b>57.117,93</b>	<b>49.935,60</b>	<b>379,28</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.561,61</b>	<b>57.117,93</b>	<b>49.935,60</b>	<b>379,28</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.561,61</b>	<b>57.117,93</b>	<b>49.935,60</b>	<b>379,28</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157,99	157,99	166,87	166,87
1	INSS - PREVCARMO	157,99	157,99	166,87	166,87
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	367,24	9.265,87	8.898,63	0,00



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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	IRRF - PREVCARMO	367,24	9.265,87	8.898,63	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	399,20	399,20	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50,97	50,97	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	50,97	50,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.823,97	26.739,32	19.915,35	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	9.786,44	9.786,44	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	6.823,97	13.647,94	6.823,97	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.635,74	1.635,74	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.669,20	1.669,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20.504,58	20.504,58	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	538,92	538,92	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	16.996,43	16.996,43	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	2.731,44	2.731,44	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	237,79	237,79	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>-253.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.903,57</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-253.903,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.903,57</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.278.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.278.063,01</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>22.278.063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.278.063,01</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>33.794.873,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.794.873,24</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	33.831.316,06	0,00	0,00	33.831.316,06
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-36.442,82	0,00	0,00	-36.442,82
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>33.086.672,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.086.672,19</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	62.133.533,69	0,00	0,00	62.133.533,69
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.745.850,62	0,00	0,00	-10.745.850,62
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.007.508,76	0,00	0,00	-6.007.508,76
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-12.293.502,12	0,00	0,00	-12.293.502,12
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-50.253.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.253.094,07</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-50.253.094,07	0,00	0,00	-50.253.094,07
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>5.649.611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.649.611,65</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	5.649.611,65	0,00	0,00	5.649.611,65
<b>2.2.7.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-22.531.966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.531.966,58</b>
<b>2.2.7.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-22.531.966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.531.966,58</b>
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58



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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>24.745.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.745.810,16</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>24.745.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.745.810,16</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>24.745.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.745.810,16</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.936.549,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.936.549,70</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.452.789,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452.789,15</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-8.731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.731,31</b>
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>5.365.202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.202,62</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.423.604,89</b>	<b>334.805,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.410,27</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>37.741,65</b>	<b>10.036,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47.778,48</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>34.022,92</b>	<b>9.095,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43.118,60</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>27.009,58</b>	<b>7.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.251,08</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>27.009,58</b>	<b>7.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.251,08</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>27.009,58</b>	<b>7.241,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.251,08</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.009,58	7.241,50	0,00	34.251,08
3.1.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>7.013,34</b>	<b>1.854,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.867,52</b>
3.1.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>7.013,34</b>	<b>1.854,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.867,52</b>
3.1.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.013,34</b>	<b>1.854,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.867,52</b>
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.013,34	1.854,18	0,00	8.867,52
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.718,73</b>	<b>941,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,88</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.256,68</b>	<b>572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,19</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.256,68</b>	<b>572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,19</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.256,68	572,51	0,00	2.829,19
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.462,05</b>	<b>368,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,69</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.462,05</b>	<b>368,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,69</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.462,05	368,64	0,00	1.830,69
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.192.051,23</b>	<b>310.559,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.610,68</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.070.567,02</b>	<b>280.305,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.872,90</b>



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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.070.567,02</b>	<b>280.305,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.872,90</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.070.567,02</b>	<b>280.305,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.872,90</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>959.136,36</b>	<b>252.439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.575,86</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	581.540,20	148.808,80	0,00	730.349,00
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	11.976,00	2.994,00	0,00	14.970,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	99.719,12	28.252,73	0,00	127.971,85
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	265.901,04	72.383,97	0,00	338.285,01
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	111.430,66	27.866,38	0,00	139.297,04
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>121.484,21</b>	<b>30.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>151.737,78</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>121.484,21</b>	<b>30.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>151.737,78</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>121.484,21</b>	<b>30.253,57</b>	<b>0,00</b>	<b>151.737,78</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	121.484,21	30.253,57	0,00	151.737,78
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>33.110,14</b>	<b>7.889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40.999,91</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>33.110,14</b>	<b>7.889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40.999,91</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>16.199,32</b>	<b>4.141,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.341,25</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.199,32</b>	<b>4.141,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.341,25</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.480,00	620,00	0,00	3.100,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.416,24	1.604,06	0,00	8.020,30
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.074,68	518,67	0,00	2.593,35
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.628,40	1.299,20	0,00	5.927,60
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	100,00	0,00	700,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>16.910,82</b>	<b>3.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.658,66</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.910,82</b>	<b>3.747,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.658,66</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	708,00	177,00	0,00	885,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	369,82	87,59	0,00	457,41
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.133,00	2.283,25	0,00	11.416,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.700,00	1.200,00	0,00	7.900,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>32.094,47</b>	<b>313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32.408,44</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>32.094,47</b>	<b>313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32.408,44</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>32.094,47</b>	<b>313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32.408,44</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.094,47</b>	<b>313,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32.408,44</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	32.094,47	313,97	0,00	32.408,44
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.969,06</b>	<b>6.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,42</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.969,06</b>	<b>6.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,42</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.969,06</b>	<b>6.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.974,42</b>





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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.969,06	6.005,36	0,00	10.974,42
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	4.969,06	6.005,36	0,00	10.974,42
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	123.638,34	0,00	0,00	123.638,34
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.379.239,48	0,00	873.649,26	3.252.888,74
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.315.308,59	0,00	364.089,64	1.679.398,23
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.315.308,59	0,00	364.089,64	1.679.398,23
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.315.308,59	0,00	364.089,64	1.679.398,23
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	460.611,09	0,00	91.491,36	552.102,45
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	460.611,09	0,00	91.491,36	552.102,45
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	458.730,09	0,00	91.021,11	549.751,20
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.881,00	0,00	470,25	2.351,25
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	854.697,50	0,00	272.598,28	1.127.295,78
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	854.697,50	0,00	272.598,28	1.127.295,78
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	854.697,50	0,00	272.598,28	1.127.295,78
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	958.945,74	0,00	483.464,73	1.442.410,47
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	958.945,74	0,00	483.464,73	1.442.410,47
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	958.945,74	0,00	483.464,73	1.442.410,47
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	958.945,74	0,00	483.464,73	1.442.410,47
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	104.579,14	0,00	26.094,89	130.674,03
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.579,14	0,00	26.094,89	130.674,03
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	104.579,14	0,00	26.094,89	130.674,03
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	104.579,14	0,00	26.094,89	130.674,03
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	104.579,14	0,00	26.094,89	130.674,03
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	104.579,14	0,00	26.094,89	130.674,03
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406,01	0,00	0,00	406,01
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406,01	0,00	0,00	406,01
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406,01	0,00	0,00	406,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	406,01	0,00	0,00	406,01
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	406,01	0,00	0,00	406,01



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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.671.201,94</b>	<b>29.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700.319,54</b>
5.2.0.0.0.00.00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>20.631.065,73</b>	<b>29.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660.183,33</b>
5.2.1.0.0.00.00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035.000,00</b>
5.2.1.1.0.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035.000,00</b>
5.2.1.1.1.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>8.288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288.000,00</b>
5.2.1.1.2.00.00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.000,00</b>
5.2.1.1.2.99.00	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.000,00</b>
5.2.2.0.0.00.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.596.065,73</b>	<b>29.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625.183,33</b>
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
5.2.2.1.2.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
5.2.2.1.2.01.00	<b>CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
5.2.2.1.3.00.00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
5.2.2.1.3.99.00	<b>VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>
5.2.2.1.9.00.00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	<b>(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>
5.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.096.065,73</b>	<b>29.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.183,33</b>
5.2.2.9.2.00.00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>4.096.065,73</b>	<b>29.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.183,33</b>
5.2.2.9.2.01.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>4.096.065,73</b>	<b>29.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.183,33</b>
5.2.2.9.2.01.01	<b>EMISSÃO DE EMPENHOS</b>	<b>4.096.065,73</b>	<b>29.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.183,33</b>
5.3.0.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.136,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.136,21</b>
5.3.1.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>40.088,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,77</b>
5.3.1.1.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>40.088,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.088,77</b>
5.3.1.7.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>47,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,44</b>
5.3.2.1.0.00.00	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>47,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,44</b>
5.3.2.7.0.00.00	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>20.671.201,94</b>	<b>2.203.536,96</b>	<b>2.232.654,56</b>	<b>20.700.319,54</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>20.631.065,73</b>	<b>2.192.122,34</b>	<b>2.221.239,94</b>	<b>20.660.183,33</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.035.000,00</b>	<b>847.868,34</b>	<b>847.868,34</b>	<b>8.035.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>5.792.434,13</b>	<b>847.554,37</b>	<b>313,97</b>	<b>4.945.193,73</b>
6.2.1.2.0.00.00	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.274.660,34</b>	<b>0,00</b>	<b>847.554,37</b>	<b>3.122.214,71</b>





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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-32.094,47	313,97	0,00	-32.408,44
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-32.094,47	313,97	0,00	-32.408,44
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.596.065,73</b>	<b>1.344.254,00</b>	<b>1.373.371,60</b>	<b>12.625.183,33</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>686.685,80</b>	<b>686.685,80</b>	<b>8.500.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.403.934,27	29.117,60	0,00	4.374.816,67
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.096.065,73	657.568,20	686.685,80	4.125.183,33
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.849.822,89	328.784,10	29.117,60	2.550.156,39
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81,20	328.784,10	328.784,10	81,20
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.246.161,64	0,00	328.784,10	1.574.945,74
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.096.065,73</b>	<b>657.568,20</b>	<b>686.685,80</b>	<b>4.125.183,33</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>4.096.065,73</b>	<b>657.568,20</b>	<b>686.685,80</b>	<b>4.125.183,33</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>4.096.065,73</b>	<b>657.568,20</b>	<b>686.685,80</b>	<b>4.125.183,33</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.849.822,89	328.784,10	29.117,60	2.550.156,39
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81,20	328.784,10	328.784,10	81,20
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.246.161,64	0,00	328.784,10	1.574.945,74
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.136,21</b>	<b>11.414,62</b>	<b>11.414,62</b>	<b>40.136,21</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>40.088,77</b>	<b>11.414,62</b>	<b>11.414,62</b>	<b>40.088,77</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.459,53	5.707,31	0,00	12.752,22
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.707,31	5.707,31	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.629,24	0,00	5.707,31	27.336,55
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>47,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,44</b>
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	47,44	0,00	0,00	47,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>26.725.342,54</b>	<b>873.649,26</b>	<b>313,97</b>	<b>27.598.677,83</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>25.884.644,16</b>	<b>873.649,26</b>	<b>313,97</b>	<b>26.757.979,45</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>25.884.644,16</b>	<b>873.649,26</b>	<b>313,97</b>	<b>26.757.979,45</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>25.884.644,16</b>	<b>873.649,26</b>	<b>313,97</b>	<b>26.757.979,45</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.747.688,24	873.649,26	313,97	8.621.023,53
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	0,00	18.136.943,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	0,00	12,08
7.3.0.0.0.00.00	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>840.698,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.698,38</b>



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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.725.342,54	686.999,77	1.560.335,06	27.598.677,83
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.884.644,16	686.999,77	1.560.335,06	26.757.979,45
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.884.644,16	686.999,77	1.560.335,06	26.757.979,45
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.884.644,16	686.999,77	1.560.335,06	26.757.979,45
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.734.227,58	29.431,57	873.649,26	22.578.445,27
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.734.227,58	29.431,57	873.649,26	22.578.445,27
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.904.161,66	328.784,10	29.117,60	2.604.495,16
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.904.161,66	328.784,10	29.117,60	2.604.495,16
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	93,28	328.784,10	328.784,10	93,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81,20	328.784,10	328.784,10	81,20
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.246.161,64	0,00	328.784,10	1.574.945,74
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	840.698,38	0,00	0,00	840.698,38
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.455.183,99	1.618.138,99	1.086.477,44	25.986.845,54
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.499.549,40	391.609,34	384.427,01	24.492.367,07
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.423.604,89	334.805,38	0,00	1.758.410,27
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.379.239,48	0,00	873.649,26	3.252.888,74
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.671.201,94	29.117,60	0,00	20.700.319,54
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.671.201,94	2.203.536,96	2.232.654,56	20.700.319,54
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.725.342,54	873.649,26	313,97	27.598.677,83
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.725.342,54	686.999,77	1.560.335,06	27.598.677,83
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137.857,30</b>	<b>6.137.857,30</b>	<b>0,00</b>



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

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Emitido em: 12/6/2019 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

---

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

