

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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em:12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.574.273,59	1.569.398,29	2.051.169,94	31.092.501,94
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.518.846,32	1.569.398,29	1.840.410,29	30.247.834,32
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.067.329,34	1.055.261,41	12.067,93
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.067.329,34	1.055.261,41	12.067,93
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	1.067.329,34	1.055.261,41	12.067,93
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.067.329,34	1.055.261,41	12.067,93
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	1.067.329,34	1.055.261,41	12.067,93
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	854.876,55	854.876,55	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	28.181,64	28.181,64	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	100.356,94	100.356,94	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	78.637,09	66.569,16	12.067,93
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	272.371,63	26.989,84	0,00	299.361,47
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	272.371,63	26.989,84	0,00	299.361,47
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	272.206,40	26.989,84	0,00	299.196,24
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	26.989,84	0,00	293.860,39
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	30.246.474,69	475.079,11	785.148,88	29.936.404,92
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	30.246.474,69	475.079,11	785.148,88	29.936.404,92
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	30.246.474,69	475.079,11	785.148,88	29.936.404,92
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.267.672,97	463.735,68	563.688,11	23.167.720,54
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.384.179,20	454.114,96	525.844,06	10.312.450,10
61	BB PREVID RF FLUXO	4.725,14	33.163,14	32.886,00	5.002,28
67	BB PREVID RF FLUXO	666.587,25	405.879,40	388.956,83	683.509,82
68	BB PREVID RF IRF-M	2.772.479,85	0,00	13.827,28	2.758.652,57
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.282.573,33	0,00	3.202,01	1.279.371,32
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	652.037,00	15.072,42	50.896,24	616.213,18
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.244.477,42	0,00	10.808,77	1.233.668,65
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.082.432,08	0,00	23.907,97	3.058.524,11
101	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	678.867,13	0,00	1.358,96	677.508,17
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.779.539,87	9.620,72	37.633,06	12.751.527,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	BB PREVID IMA-B TP	654.256,31	7.990,00	2.509,34	659.736,97
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.538.697,55	1.284,19	0,00	1.539.981,74
69	BB PREVID IMA-B TP	1.446.652,33	0,00	5.548,50	1.441.103,83
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.996.475,53	0,00	7.692,62	1.988.782,91
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.287.020,04	0,00	835,77	1.286.184,27
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.277.808,65	0,00	5.093,87	1.272.714,78
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.492.954,09	346,53	0,00	2.493.300,62
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.085.675,37	0,00	15.952,96	2.069.722,41
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	103.953,90	0,00	210,99	103.742,91
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	103.953,90	0,00	210,99	103.742,91
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.978.801,72	11.343,43	221.460,77	6.768.684,38
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.418.865,61	11.073,51	160.390,60	4.269.548,52
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	340.861,13	0,00	10.567,32	330.293,81
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	401.531,64	0,00	17.871,11	383.660,53
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	436.586,82	0,00	12.143,79	424.443,03
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	1.032.942,96	0,00	45.573,67	987.369,29
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	543.178,29	0,00	12.594,88	530.583,41
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	682.771,25	0,00	25.568,40	657.202,85
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	208.008,56	0,00	6.437,38	201.571,18
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	392.970,74	0,00	18.902,15	374.068,59
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	175.720,03	0,00	10.731,90	164.988,13
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	204.294,19	11.073,51	0,00	215.367,70
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.578.360,21	269,92	4.399,82	1.574.230,31
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	371.181,58	269,92	0,00	371.451,50
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.207.178,63	0,00	4.399,82	1.202.778,81
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	897.805,90	0,00	47.150,35	850.655,55
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	897.805,90	0,00	47.150,35	850.655,55
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	83.770,00	0,00	9.520,00	74.250,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	83.770,00	0,00	9.520,00	74.250,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.427,27	0,00	210.759,65	844.667,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	210.759,65	820.910,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	210.759,65	820.910,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.031.670,01	0,00	210.759,65	820.910,36
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.031.670,01	0,00	210.759,65	820.910,36
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.031.670,01	0,00	210.759,65	820.910,36



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.985,63	18.415.805,80	29.902.634,03	43.041.813,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	395,45	611.768,68	611.722,05	348,82
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	511.627,80	511.627,80	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.947,59	12.947,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.947,59	12.947,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.947,59	12.947,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.947,59	12.947,59	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	498.680,21	498.680,21	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.680,21	498.680,21	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	498.680,21	498.680,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.817,68	7.817,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.817,68	7.817,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.817,68	7.817,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.817,68	7.817,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.817,68	7.817,68	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.697,57	4.697,57	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.697,57	4.697,57	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.697,57	4.697,57	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.697,57	4.697,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395,45	87.625,63	87.579,00	348,82
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	395,45	87.625,63	87.579,00	348,82
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	395,45	87.625,63	87.579,00	348,82
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	395,45	87.625,63	87.579,00	348,82
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	395,45	395,45	348,82	348,82
1	INSS - PREVCARMO	395,45	395,45	348,82	348,82



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.311,30	22.311,30	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	22.311,30	22.311,30	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	31.416,68	31.416,68	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	21.491,32	21.491,32	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	9.065,50	9.065,50	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	240,27	240,27	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,59	619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	32.934,80	32.934,80	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	792,00	792,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	27.400,61	27.400,61	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	4.403,19	4.403,19	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	339,00	339,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.852.629,86	17.804.037,12	29.290.911,98	40.339.504,72
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	28.852.629,86	17.804.037,12	29.290.911,98	40.339.504,72
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.852.629,86	17.804.037,12	29.290.911,98	40.339.504,72
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	28.852.629,86	17.804.037,12	29.290.911,98	40.339.504,72
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	42.554.950,07	1.804.888,93	20.539.644,17	61.289.705,31
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	49.558.661,63	0,00	20.539.644,17	70.098.305,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-84.264,41	40.837,21	0,00	-125.101,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	431,51	0,00	-431,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.919.447,15	1.763.620,21	0,00	-8.683.067,36
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	37.514.837,73	3.185.965,73	8.751.267,81	43.080.139,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	59.778.798,49	0,00	8.751.267,81	68.530.066,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.166.683,32	1.523.101,49	0,00	-10.689.784,81
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.119.397,59	1.473.038,12	0,00	-8.592.435,71



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.977.879,85	189.826,12	0,00	-6.167.705,97
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-51.217.157,94	12.813.182,46	0,00	-64.030.340,40
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-51.217.157,94	12.813.182,46	0,00	-64.030.340,40
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.030.605,41	12.507.197,53	0,00	16.537.802,94
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	78.983,92	12.947,59	0,00	91.931,51
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.656,54	11.336,97	0,00	80.993,51
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	48.653,98	7.961,56	0,00	56.615,54
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	48.653,98	7.961,56	0,00	56.615,54
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.653,98	7.961,56	0,00	56.615,54
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.653,98	7.961,56	0,00	56.615,54
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	21.002,56	3.375,41	0,00	24.377,97
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	21.002,56	3.375,41	0,00	24.377,97
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.002,56	3.375,41	0,00	24.377,97
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.002,56	3.375,41	0,00	24.377,97
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.327,38	1.610,62	0,00	10.938,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.766,22	794,37	0,00	5.560,59
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.766,22	794,37	0,00	5.560,59
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.766,22	794,37	0,00	5.560,59
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.561,16	816,25	0,00	5.377,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.561,16	816,25	0,00	5.377,41
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.561,16	816,25	0,00	5.377,41
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.915.650,49	498.680,21	0,00	3.414.330,70
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.663.374,45	454.418,48	0,00	3.117.792,93
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.663.374,45	454.418,48	0,00	3.117.792,93
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.663.374,45	454.418,48	0,00	3.117.792,93
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.430.438,89	417.072,57	0,00	2.847.511,46
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.323.704,04	223.047,65	0,00	1.546.751,69
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	19.800,00	3.300,00	0,00	23.100,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	191.666,50	32.163,53	0,00	223.830,03
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	1.171,72	2.196,97	0,00	3.368,69
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	894.096,63	156.364,42	0,00	1.050.461,05
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	232.935,56	37.345,91	0,00	270.281,47
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	252.276,04	44.261,73	0,00	296.537,77
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	252.276,04	44.261,73	0,00	296.537,77
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	252.276,04	44.261,73	0,00	296.537,77
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	252.276,04	44.261,73	0,00	296.537,77
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.325,78	7.817,68	0,00	52.143,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	44.253,60	7.817,68	0,00	52.071,28
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.167,78	3.023,34	0,00	19.191,12
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.167,78	3.023,34	0,00	19.191,12
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.680,82	613,47	0,00	4.294,29
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.073,46	678,91	0,00	4.752,37
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.415,00	399,00	0,00	2.814,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.598,50	1.331,96	0,00	6.930,46
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.085,82	4.794,34	0,00	32.880,16
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.085,82	4.794,34	0,00	32.880,16
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.977,46	662,91	0,00	4.640,37
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.171,31	195,21	0,00	1.366,52
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	572,47	67,22	0,00	639,69
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.864,58	2.619,00	0,00	17.483,58
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.500,00	1.250,00	0,00	8.750,00
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



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	953.374,33	312.409,81	0,00	1.265.784,14
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	953.374,33	312.409,81	0,00	1.265.784,14
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	953.374,33	312.409,81	0,00	1.265.784,14
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	953.374,33	312.409,81	0,00	1.265.784,14
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	953.374,33	312.409,81	0,00	1.265.784,14
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	953.374,33	312.409,81	0,00	1.265.784,14
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	37.990,89	4.697,57	0,00	42.688,46
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	37.990,89	4.697,57	0,00	42.688,46
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.990,89	4.697,57	0,00	42.688,46
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.990,89	4.697,57	0,00	42.688,46
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	37.990,89	4.697,57	0,00	42.688,46
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280,00	11.670.644,67	0,00	11.670.924,67
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	11.670.644,67	0,00	11.670.644,67
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	11.670.644,67	0,00	11.670.644,67
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00	11.670.644,67	0,00	11.670.644,67
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	280,00	0,00	0,00	280,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	280,00	0,00	0,00	280,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.049.893,37	0,00	538.597,65	4.588.491,02
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.629.628,23	0,00	483.755,95	3.113.384,18
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.629.628,23	0,00	483.755,95	3.113.384,18
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.629.628,23	0,00	483.755,95	3.113.384,18
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	612.734,57	0,00	150.704,01	763.438,58
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	612.734,57	0,00	118.797,51	731.532,08
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	607.837,92	0,00	117.981,40	725.819,32
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.896,65	0,00	816,11	5.712,76
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	31.906,50	31.906,50
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.016.893,66	0,00	333.051,94	2.349.945,60
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.016.893,66	0,00	333.051,94	2.349.945,60
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.016.893,66	0,00	333.051,94	2.349.945,60
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.253,08	0,00	5.146,41	32.399,49



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.613,08	0,00	4.787,11	28.400,19
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.613,08	0,00	4.787,11	28.400,19
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	23.613,08	0,00	4.787,11	28.400,19
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	23.613,08	0,00	4.787,11	28.400,19
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.640,00	0,00	359,30	3.999,30
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.640,00	0,00	359,30	3.999,30
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.640,00	0,00	359,30	3.999,30
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	169.089,84	0,00	28.181,64	197.271,48
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.089,84	0,00	28.181,64	197.271,48
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	169.089,84	0,00	28.181,64	197.271,48
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	169.089,84	0,00	28.181,64	197.271,48
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	169.089,84	0,00	28.181,64	197.271,48
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	169.089,84	0,00	28.181,64	197.271,48
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.197.805,29	0,00	16.236,53	1.214.041,82
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.197.805,29	0,00	16.236,53	1.214.041,82
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.197.805,29	0,00	16.236,53	1.214.041,82
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.197.805,29	0,00	16.236,53	1.214.041,82
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.116,93	0,00	5.277,12	31.394,05
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.116,93	0,00	5.277,12	31.394,05
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	26.112,93	0,00	5.277,12	31.390,05
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	26.112,93	0,00	5.277,12	31.390,05
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4,00	0,00	0,00	4,00
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.071.251,61	0,00	0,00	26.071.251,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.044.856,98	0,00	0,00	26.044.856,98
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	16.394.356,98	0,00	0,00	16.394.356,98
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



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.241.856,98	0,00	0,00	6.241.856,98
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.241.856,98	0,00	0,00	6.241.856,98
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.241.856,98	0,00	0,00	6.241.856,98
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.243.476,14	0,00	0,00	6.243.476,14
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.619,16	0,00	0,00	-1.619,16
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.071.251,61	2.588.198,92	2.588.198,92	26.071.251,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.044.856,98	2.585.646,16	2.585.646,16	26.044.856,98
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	494.179,48	494.179,48	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.967.501,76	494.179,48	0,00	6.473.322,28
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.682.998,24	0,00	494.179,48	3.177.177,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.394.356,98	2.091.466,68	2.091.466,68	16.394.356,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	1.045.733,34	1.045.733,34	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.910.643,02	0,00	0,00	3.910.643,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.241.856,98	1.045.733,34	1.045.733,34	6.241.856,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.185.888,28	522.866,67	0,00	2.663.021,61
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	522.866,67	522.866,67	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.055.968,70	0,00	522.866,67	3.578.835,37
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.241.856,98	1.045.733,34	1.045.733,34	6.241.856,98
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.241.856,98	1.045.733,34	1.045.733,34	6.241.856,98
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.241.856,98	1.045.733,34	1.045.733,34	6.241.856,98
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.185.888,28	522.866,67	0,00	2.663.021,61
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	522.866,67	522.866,67	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em:12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.055.968,70	0,00	522.866,67	3.578.835,37
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	2.552,76	2.552,76	26.394,63
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	2.552,76	2.552,76	26.394,63
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.204,43	1.276,38	0,00	3.928,05
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.276,38	1.276,38	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.190,20	0,00	1.276,38	22.466,58
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	36.069.909,19	660.209,32	34.032,67	36.696.085,84
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.771.368,63	660.209,32	34.032,67	35.397.545,28
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.771.368,63	660.209,32	34.032,67	35.397.545,28
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.771.368,63	660.209,32	34.032,67	35.397.545,28
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.107.522,63	510.416,01	0,00	34.617.938,64
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	663.846,00	149.793,31	34.032,67	779.606,64
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	36.069.909,19	1.482.354,21	2.108.530,86	36.696.085,84
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.771.368,63	1.482.354,21	2.108.530,86	35.397.545,28
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.771.368,63	1.482.354,21	2.108.530,86	35.397.545,28
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.771.368,63	1.482.354,21	2.108.530,86	35.397.545,28
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.054.986,53	346.442,48	572.630,32	27.281.174,37
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.054.986,53	346.442,48	572.630,32	27.281.174,37
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.191.092,71	524.143,05	0,00	2.666.949,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.191.092,71	524.143,05	0,00	2.666.949,66
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	395,45	611.768,68	611.722,05	348,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	524.143,05	524.143,05	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	395,45	87.625,63	87.579,00	348,82
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.524.893,94	0,00	924.178,49	5.449.072,43
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



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

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Impresso em: 12/8/2021 às 15 horas e 23 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	31.574.273,59	1.569.398,29	2.051.169,94	31.092.501,94
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.985,63	18.415.805,80	29.902.634,03	43.041.813,86
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.030.605,41	12.507.197,53	0,00	16.537.802,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.049.893,37	0,00	538.597,65	4.588.491,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.071.251,61	0,00	0,00	26.071.251,61
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.071.251,61	2.588.198,92	2.588.198,92	26.071.251,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.069.909,19	660.209,32	34.032,67	36.696.085,84
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.069.909,19	1.482.354,21	2.108.530,86	36.696.085,84
	TOTAL:	0,00	37.223.164,07	37.223.164,07	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

