

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	30.517.839,01	2.276.908,11	2.055.494,63	30.739.252,49
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.881.412,21	2.276.908,11	2.055.494,63	30.102.825,69
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.068,31	1.725.176,63	1.880.434,53	957.810,41
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.113.068,31	1.725.176,63	1.880.434,53	957.810,41
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.113.068,31	1.725.176,63	1.880.434,53	957.810,41
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	1.325.939,26	1.315.153,33	10.785,93
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.234.171,22	1.223.391,48	10.779,74
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.125.689,49	1.125.689,49	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	102.668,51	91.888,77	10.779,74
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.813,22	5.813,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	91.768,04	91.761,85	6,19
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	91.768,04	91.761,85	6,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	31.526,81	31.526,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	730.713,17	39.720,27	26.481,16	743.952,28
61	BB PREVID RF FLUXO	4.428,30	32.751,81	26.481,16	10.698,95
62	BB PREVID IMA-B TP	726.284,87	6.968,46	0,00	733.253,33
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	382.355,14	327.990,29	507.273,23	203.072,20
67	BB PREVID RF FLUXO	382.355,14	327.990,29	507.273,23	203.072,20
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	335.455,98	0,00	0,00	335.455,98
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.432.887,92	551.731,48	175.060,10	28.809.559,30
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>28.432.887,92</b>	<b>551.731,48</b>	<b>175.060,10</b>	<b>28.809.559,30</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>28.432.887,92</b>	<b>551.731,48</b>	<b>175.060,10</b>	<b>28.809.559,30</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>22.318.221,40</b>	<b>443.870,98</b>	<b>146.346,90</b>	<b>22.615.745,48</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.460.237,20	417.458,12	86.672,76	19.791.022,56
58	BB PREVID RF IMAB 5+	1.904.764,33	250.368,21	0,00	2.155.132,54
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.193.644,55	9.250,71	0,00	1.202.895,26
68	BB PREVID RF IRF-M	1.624.080,57	9.351,86	0,00	1.633.432,43
69	BB PREVID IMA-B TP	1.488.063,57	14.277,48	0,00	1.502.341,05
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.318.815,68	10.783,01	0,00	1.329.598,69
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	53.213,63	10.434,53	0,00	63.648,16
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.396.270,11	11.912,64	0,00	1.408.182,75
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.315.113,58	12.702,76	0,00	1.327.816,34
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.708.368,35	20.709,30	0,00	2.729.077,65
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.078.810,64	29.715,47	0,00	2.108.526,11
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.222.676,72	4.560,23	0,00	1.227.236,95
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.156.415,47	33.391,92	86.672,76	3.103.134,63
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.756.256,45	26.412,86	0,00	2.782.669,31
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	702.986,43	5.860,48	0,00	708.846,91
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	2.053.270,02	20.552,38	0,00	2.073.822,40
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	101.727,75	0,00	59.674,14	42.053,61
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	101.727,75	0,00	59.674,14	42.053,61
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>4.238.334,96</b>	<b>92.310,88</b>	<b>18.485,90</b>	<b>4.312.159,94</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.238.334,96	92.310,88	18.485,90	4.312.159,94
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	310.196,73	809,37	0,00	311.006,10
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	296.195,03	8.655,19	0,00	304.850,22
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	396.634,05	14.599,55	0,00	411.233,60
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	864.578,04	31.200,12	0,00	895.778,16
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	493.236,21	18.932,43	0,00	512.168,64
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	582.329,12	6.925,51	0,00	589.254,63
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	198.638,93	6.347,31	0,00	204.986,24
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	311.495,07	4.841,40	0,00	316.336,47
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	130.235,76	0,00	5.919,70	124.316,06



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	654.796,02	0,00	12.566,20	642.229,82
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P</b>	<b>184.298,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,30</b>	<b>176.120,99</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	184.298,29	0,00	8.177,30	176.120,99
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	184.298,29	0,00	8.177,30	176.120,99
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>1.627.013,27</b>	<b>15.549,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.562,89</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.627.013,27	15.549,62	0,00	1.642.562,89
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	393.178,40	4.211,04	0,00	397.389,44
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.233.834,87	11.338,58	0,00	1.245.173,45
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	65.020,00	0,00	2.050,00	62.970,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	65.020,00	0,00	2.050,00	62.970,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>636.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.426,80</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>612.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.669,54</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>612.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.669,54</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>612.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.669,54</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>612.669,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.669,54</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	612.669,54	0,00	0,00	612.669,54
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<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
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.594.258,72</b>	<b>797.661,35</b>	<b>808.410,97</b>	<b>19.605.008,34</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>442,30</b>	<b>797.661,35</b>	<b>808.410,97</b>	<b>11.191,92</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>673.405,93</b>	<b>673.405,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33</b>	<b>14.053,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33</b>	<b>14.053,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33</b>	<b>14.053,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>659.352,60</b>	<b>659.352,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>659.352,60</b>	<b>659.352,60</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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 4 de 12

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	659.352,60	659.352,60	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,93</b>	<b>8.815,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,93</b>	<b>8.815,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,93</b>	<b>8.815,93</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,93</b>	<b>8.815,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.815,93	8.815,93	0,00
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,57</b>	<b>3.395,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,57</b>	<b>3.395,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,57</b>	<b>3.395,57</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.395,57	3.395,57	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>442,30</b>	<b>112.043,92</b>	<b>122.793,54</b>	<b>11.191,92</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>442,30</b>	<b>111.822,07</b>	<b>122.571,69</b>	<b>11.191,92</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,35</b>	<b>77.055,09</b>	<b>10.779,74</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.275,35</b>	<b>77.055,09</b>	<b>10.779,74</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	246,84	246,84	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	246,84	246,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.150,88	37.930,62	10.779,74
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	26.135,38	26.135,38	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	10.779,74	10.779,74
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	61,81	61,81	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	953,69	953,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.877,63	38.877,63	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	848,40	848,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	31.282,78	31.282,78	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	6.082,02	6.082,02	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	622,76	622,76	0,00
33	VALE COMPRAS SINTRAM- MENSALIDADE	0,00	41,67	41,67	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>442,30</b>	<b>45.546,72</b>	<b>45.516,60</b>	<b>412,18</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>442,30</b>	<b>45.546,72</b>	<b>45.516,60</b>	<b>412,18</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	442,30	442,30	412,18	412,18



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS - PREVCARMO	442,30	442,30	412,18	412,18
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.104,42	45.104,42	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	45.104,42	45.104,42	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>221,85</b>	<b>221,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>221,85</b>	<b>221,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>221,85</b>	<b>221,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	221,85	221,85	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>29.333.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.329,98</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>29.333.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.329,98</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>29.333.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.329,98</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>29.333.329,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.329,98</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	83.159.924,58	0,00	0,00	83.159.924,58
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-133.745,16	0,00	0,00	-133.745,16
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-55,54	0,00	0,00	-55,54
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.007.195,77	0,00	0,00	-10.007.195,77
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-73.018.928,11	0,00	0,00	-73.018.928,11
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>27.229.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.229.823,81</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	67.786.756,56	0,00	0,00	67.786.756,56
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-9.805.457,93	0,00	0,00	-9.805.457,93
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.882.208,71	0,00	0,00	-7.882.208,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.422.940,52	0,00	0,00	-5.422.940,52
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-17.446.325,59	0,00	0,00	-17.446.325,59
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>2.103.506,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103.506,17</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.103.506,17	0,00	0,00	2.103.506,17
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.739.513,56</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.739.513,56</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.739.513,56</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.521.983,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.521.983,94</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	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>16.295.800,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.295.800,34</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>722.108,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.108,45</b>
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	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.561,59</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.247.912,87</b>	<b>774.226,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022.139,49</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>57.657,03</b>	<b>14.845,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.502,36</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>50.338,68</b>	<b>12.113,41</b>	<b>0,00</b>	<b>62.452,09</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>34.677,08</b>	<b>8.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.072,14</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>34.677,08</b>	<b>8.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.072,14</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>34.677,08</b>	<b>8.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.072,14</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.677,08	8.395,06	0,00	43.072,14
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>15.661,60</b>	<b>3.718,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.379,95</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>15.661,60</b>	<b>3.718,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.379,95</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>15.661,60</b>	<b>3.718,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.379,95</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.661,60	3.718,35	0,00	19.379,95
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.318,35</b>	<b>1.939,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,27</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>4.047,62</b>	<b>1.052,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>4.047,62</b>	<b>1.052,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.047,62	1.052,38	0,00	5.100,00
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>3.270,73</b>	<b>887,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,27</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.270,73</b>	<b>887,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158,27</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.270,73	887,54	0,00	4.158,27
<b>3.1.3.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	396,00	0,00	396,00
<b>3.1.3.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	396,00	0,00	396,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.529.036,74</b>	<b>659.352,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.389,34</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.299.939,42</b>	<b>601.628,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.567,72</b>



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em:10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.299.939,42</b>	<b>601.628,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.567,72</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.299.939,42</b>	<b>601.628,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.567,72</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.133.212,68</b>	<b>560.508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.721,18</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.090.368,49	293.779,08	0,00	1.384.147,57
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	11.796,80	2.424,00	0,00	14.220,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	153.736,04	38.434,01	0,00	192.170,05
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	28.874,45	8.023,46	0,00	36.897,91
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	848.436,90	217.847,95	0,00	1.066.284,85
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	166.726,74	41.119,80	0,00	207.846,54
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>229.097,32</b>	<b>57.724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>286.821,62</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>229.097,32</b>	<b>57.724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>286.821,62</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>229.097,32</b>	<b>57.724,30</b>	<b>0,00</b>	<b>286.821,62</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	229.097,32	57.724,30	0,00	286.821,62
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>35.117,29</b>	<b>8.023,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,22</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>35.117,29</b>	<b>8.023,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.141,22</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	690,00	0,00	0,00	690,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>9.990,88</b>	<b>2.428,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,65</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.990,88</b>	<b>2.428,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.419,65</b>
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.007,24	751,81	0,00	3.759,05
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.783,64	1.676,96	0,00	8.460,60
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>24.436,41</b>	<b>5.595,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.031,57</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.436,41</b>	<b>5.595,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.031,57</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.602,96	1.400,74	0,00	7.003,70
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	887,80	221,95	0,00	1.109,75
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	477,13	103,37	0,00	580,50
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.342,52	0,00	0,00	2.342,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.476,00	2.619,10	0,00	13.095,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.650,00	1.250,00	0,00	5.900,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>610.922,71</b>	<b>88.387,34</b>	<b>0,00</b>	<b>699.310,05</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>610.922,71</b>	<b>88.387,34</b>	<b>0,00</b>	<b>699.310,05</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>610.922,71</b>	<b>88.387,34</b>	<b>0,00</b>	<b>699.310,05</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>610.922,71</b>	<b>88.387,34</b>	<b>0,00</b>	<b>699.310,05</b>



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022  
Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.00	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	610.922,71	88.387,34	0,00	699.310,05
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	610.922,71	88.387,34	0,00	699.310,05
3.7.0.0.0.00.00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	15.179,10	3.395,57	0,00	18.574,67
3.7.2.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	15.179,10	3.395,57	0,00	18.574,67
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	15.179,10	3.395,57	0,00	18.574,67
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	15.179,10	3.395,57	0,00	18.574,67
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	15.179,10	3.395,57	0,00	18.574,67
3.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	221,85	0,00	221,85
3.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	0,00	221,85	0,00	221,85
3.9.9.6.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	0,00	221,85	0,00	221,85
3.9.9.6.1.00.00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	221,85	0,00	221,85
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	14.171.493,16	0,00	984.890,48	15.156.383,64
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.762.742,45	0,00	628.616,93	2.391.359,38
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.762.742,45	0,00	628.616,93	2.391.359,38
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	1.762.742,45	0,00	628.616,93	2.391.359,38
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.130.645,90	0,00	396.190,67	1.526.836,57
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	415.786,73	0,00	160.574,30	576.361,03
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	404.609,29	0,00	159.527,08	564.136,37
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.177,44	0,00	1.047,22	12.224,66
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	714.859,17	0,00	235.616,37	950.475,54
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	632.096,55	0,00	232.426,26	864.522,81
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	632.096,55	0,00	232.426,26	864.522,81
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	632.096,55	0,00	232.426,26	864.522,81
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	2.732,22	0,00	530,00	3.262,22
4.4.2.0.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	652,22	0,00	0,00	652,22
4.4.2.4.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL</b>	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.5.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	37,39	0,00	0,00	37,39
4.4.2.5.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO</b>	15,17	0,00	0,00	15,17
4.4.2.5.2.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN</b>	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.00	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O</b>	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	2.080,00	0,00	530,00	2.610,00





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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em:10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.080,00	0,00	530,00	2.610,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.080,00	0,00	530,00	2.610,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.107,26	0,00	31.526,81	157.634,07
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.107,26	0,00	31.526,81	157.634,07
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	126.107,26	0,00	31.526,81	157.634,07
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	126.107,26	0,00	31.526,81	157.634,07
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	126.107,26	0,00	31.526,81	157.634,07
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	126.107,26	0,00	31.526,81	157.634,07
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.418.084,92	0,00	318.403,52	1.736.488,44
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.418.084,92	0,00	318.403,52	1.736.488,44
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.418.084,92	0,00	318.403,52	1.736.488,44
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.418.084,92	0,00	318.403,52	1.736.488,44
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.861.826,31	0,00	5.813,22	10.867.639,53
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	10.839.529,51	0,00	0,00	10.839.529,51
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.296,80	0,00	5.813,22	28.110,02
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	22.180,68	0,00	5.813,22	27.993,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	22.180,68	0,00	5.813,22	27.993,90
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116,12	0,00	0,00	116,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116,12	0,00	0,00	116,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	116,12	0,00	0,00	116,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.078.003,83	54.079,33	3.557,48	32.128.525,68
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.049.996,69	54.079,33	3.557,48	32.100.518,54
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.088.996,69	54.079,33	3.557,48	20.139.518,54
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<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	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.650.996,69</b>	<b>54.079,33</b>	<b>3.557,48</b>	<b>7.701.518,54</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>7.650.996,69</b>	<b>54.079,33</b>	<b>3.557,48</b>	<b>7.701.518,54</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>7.650.996,69</b>	<b>54.079,33</b>	<b>3.557,48</b>	<b>7.701.518,54</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.729.340,57	54.079,33	0,00	7.783.419,90
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-78.343,88	0,00	3.557,48	-81.901,36
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.007,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.007,14</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.007,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.007,14</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>32.078.003,83</b>	<b>3.431.471,88</b>	<b>3.481.993,73</b>	<b>32.128.525,68</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>32.049.996,69</b>	<b>3.423.432,20</b>	<b>3.473.954,05</b>	<b>32.100.518,54</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>11.961.000,00</b>	<b>634.960,15</b>	<b>634.960,15</b>	<b>11.961.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.897.753,07	634.960,15	0,00	9.262.792,92
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.063.246,93	0,00	634.960,15	2.698.207,08
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>20.088.996,69</b>	<b>2.788.472,05</b>	<b>2.838.993,90</b>	<b>20.139.518,54</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>12.438.000,00</b>	<b>1.421.275,69</b>	<b>1.421.275,69</b>	<b>12.438.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.787.003,31	54.079,33	3.557,48	4.736.481,46
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.650.996,69	1.367.196,36	1.417.718,21	7.701.518,54
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.030.856,89	685.376,92	54.079,33	4.399.559,30
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	681.819,44	681.819,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.620.139,80	0,00	681.819,44	3.301.959,24
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.650.996,69</b>	<b>1.367.196,36</b>	<b>1.417.718,21</b>	<b>7.701.518,54</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>7.650.996,69</b>	<b>1.367.196,36</b>	<b>1.417.718,21</b>	<b>7.701.518,54</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>7.650.996,69</b>	<b>1.367.196,36</b>	<b>1.417.718,21</b>	<b>7.701.518,54</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.030.856,89	685.376,92	54.079,33	4.399.559,30
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	681.819,44	681.819,44	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.620.139,80	0,00	681.819,44	3.301.959,24
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.007,14</b>	<b>8.039,68</b>	<b>8.039,68</b>	<b>28.007,14</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>28.007,14</b>	<b>8.039,68</b>	<b>8.039,68</b>	<b>28.007,14</b>



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.156,78	4.019,84	0,00	7.136,94
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.019,84	4.019,84	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.850,36	0,00	4.019,84	20.870,20
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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>34.561.227,32</b>	<b>1.140.470,93</b>	<b>33.008,76</b>	<b>35.668.689,49</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>33.262.686,76</b>	<b>1.140.470,93</b>	<b>33.008,76</b>	<b>34.370.148,93</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>33.262.686,76</b>	<b>1.140.470,93</b>	<b>33.008,76</b>	<b>34.370.148,93</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>33.262.686,76</b>	<b>1.140.470,93</b>	<b>33.008,76</b>	<b>34.370.148,93</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.667.319,54	953.363,67	0,00	33.620.683,21
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	595.367,22	187.107,26	33.008,76	749.465,72
7.3.0.0.0.00.00	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.0.0.00.00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.1.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.1.2.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>34.561.227,32</b>	<b>1.662.533,54</b>	<b>2.769.995,71</b>	<b>35.668.689,49</b>
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>33.262.686,76</b>	<b>1.662.533,54</b>	<b>2.769.995,71</b>	<b>34.370.148,93</b>
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>33.262.686,76</b>	<b>1.662.533,54</b>	<b>2.769.995,71</b>	<b>34.370.148,93</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>33.262.686,76</b>	<b>1.662.533,54</b>	<b>2.769.995,71</b>	<b>34.370.148,93</b>
8.2.1.1.1.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>24.503.500,26</b>	<b>175.475,43</b>	<b>1.021.456,72</b>	<b>25.349.481,55</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.503.500,26	175.475,43	1.021.456,72	25.349.481,55
8.2.1.1.2.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>5.042.013,67</b>	<b>689.396,76</b>	<b>54.079,33</b>	<b>4.406.696,24</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.042.013,67	689.396,76	54.079,33	4.406.696,24
8.2.1.1.3.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>442,30</b>	<b>797.661,35</b>	<b>808.410,97</b>	<b>11.191,92</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	685.839,28	685.839,28	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	442,30	111.822,07	122.571,69	11.191,92
8.2.1.1.4.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>3.716.730,53</b>	<b>0,00</b>	<b>886.048,69</b>	<b>4.602.779,22</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.636.990,16	0,00	685.839,28	3.322.829,44
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	468.817,66	0,00	111.822,07	580.639,73
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.922,71	0,00	88.387,34	699.310,05
8.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
8.3.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
8.3.2.3.0.00.00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>



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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Impresso em: 10/6/2022 às 15 horas e 42 minutos. Pág.: 12 de 12

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
<b><u>RESUMO GERAL</u></b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.517.839,01	2.276.908,11	2.055.494,63	30.739.252,49
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.594.258,72	797.661,35	808.410,97	19.605.008,34
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.247.912,87	774.226,62	0,00	4.022.139,49
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.171.493,16	0,00	984.890,48	15.156.383,64
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.078.003,83	54.079,33	3.557,48	32.128.525,68
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.078.003,83	3.431.471,88	3.481.993,73	32.128.525,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.561.227,32	1.140.470,93	33.008,76	35.668.689,49
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.561.227,32	1.662.533,54	2.769.995,71	35.668.689,49
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.351,76</b>	<b>10.137.351,76</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

\_\_\_\_\_  
**BIANCA ARANTES RIBEIRO**  
 CRC: MG-122182/O-1 - MG

