

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.980.822,80	1.389.704,31	1.462.574,79	28.907.952,32
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.925.323,35	1.389.704,31	1.462.574,79	27.852.452,87
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.491,02	939.505,16	939.505,16	10.491,02
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.491,02	939.505,16	939.505,16	10.491,02
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.491,02	939.505,16	939.505,16	10.491,02
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	10.491,02	939.505,16	939.505,16	10.491,02
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.491,02	939.505,16	939.505,16	10.491,02
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	746.814,41	746.814,41	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.726,98	26.726,98	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	95.442,26	95.442,26	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	10.491,02	70.521,51	70.521,51	10.491,02
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	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
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	272.371,63	0,00	0,00	272.371,63
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	272.206,40	0,00	0,00	272.206,40
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	266.870,55	0,00	0,00	266.870,55
1.1.2.1.5.00.00	CRÉ DITOS 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	27.642.460,70	450.199,15	523.069,63	27.569.590,22
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.642.460,70	450.199,15	523.069,63	27.569.590,22
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	27.642.460,70	450.199,15	523.069,63	27.569.590,22
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.397.417,73	441.469,31	439.074,75	22.399.812,29
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.252.572,57	409.077,18	438.904,98	10.222.744,77
61	BB PREVID RF FLUXO	5.934,10	31.464,28	32.517,78	4.880,60
67	BB PREVID RF FLUXO	236.482,14	351.181,50	339.063,29	248.600,35
68	BB PREVID RF IRF-M	2.765.341,55	0,00	8.679,90	2.756.661,65
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.251.633,93	0,00	879,12	1.250.754,81
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.077.148,71	26.431,40	45.660,66	1.057.919,45
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.252.348,07	0,00	7.024,02	1.245.324,05
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.999.253,33	0,00	3.233,55	2.996.019,78
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	664.430,74	0,00	1.846,66	662.584,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.035.825,89	32.392,13	0,00	12.068.218,02
62	BB PREVID IMA-B TP	569.254,96	8.472,34	0,00	577.727,30
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.469.796,59	4.829,55	0,00	1.474.626,14
69	BB PREVID IMA-B TP	1.361.449,13	2.665,80	0,00	1.364.114,93
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.879.582,71	3.673,34	0,00	1.883.256,05
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.229.729,92	1.878,76	0,00	1.231.608,68
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.202.786,82	2.327,70	0,00	1.205.114,52
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.385.356,86	4.323,21	0,00	2.389.680,07
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.937.868,90	4.221,43	0,00	1.942.090,33
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÀRIOS	109.019,27	0,00	169,77	108.849,50
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	109.019,27	0,00	169,77	108.849,50
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.245.042,97	8.729,84	83.994,88	5.169.777,93
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.914.406,26	8.729,84	27.522,71	2.895.613,39
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	295.211,26	0,00	597,54	294.613,72
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	321.995,42	0,00	2.128,17	319.867,25
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	771.609,72	0,00	6.673,06	764.936,66
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	392.516,82	8.729,84	0,00	401.246,66
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	497.691,61	0,00	4.326,54	493.365,07
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	167.772,07	0,00	3.751,22	164.020,85
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	306.690,11	0,00	5.843,49	300.846,62
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	160.919,25	0,00	4.202,69	156.716,56
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.482.798,93	0,00	4.549,30	1.478.249,63
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	359.682,91	0,00	740,06	358.942,85
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.123.116,02	0,00	3.809,24	1.119.306,78
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	662.847,78	0,00	15.932,87	646.914,91
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	662.847,78	0,00	15.932,87	646.914,91
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	184.990,00	0,00	35.990,00	149.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	184.990,00	0,00	35.990,00	149.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.055.499,45	0,00	0,00	1.055.499,45
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
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	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
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	DEMAIS BENS MÀVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.823.228,64	532.044,80	532.225,24	33.823.409,08
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	336,46	532.044,80	532.225,24	516,90
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	448.891,85	448.891,85	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.649,70	11.649,70	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.649,70	11.649,70	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.649,70	11.649,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.649,70	11.649,70	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	437.242,15	437.242,15	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.242,15	437.242,15	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	437.242,15	437.242,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.159,94	9.340,38	180,44
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.159,94	9.340,38	180,44
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	9.159,94	9.340,38	180,44
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.159,94	9.340,38	180,44
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.159,94	9.340,38	180,44
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.344,66	4.344,66	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.344,66	4.344,66	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.344,66	4.344,66	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.344,66	4.344,66	0,00



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	336,46	69.648,35	69.648,35	336,46
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	336,46	69.648,35	69.648,35	336,46
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336,46	69.648,35	69.648,35	336,46
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	336,46	69.648,35	69.648,35	336,46
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	336,46	336,46	336,46	336,46
1	INSS - PREVCARMO	336,46	336,46	336,46	336,46
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.733,31	17.733,31	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	17.733,31	17.733,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	418,00	418,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M DICA	0,00	148,19	148,19	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	148,19	148,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.178,44	27.178,44	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	18.560,46	18.560,46	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.337,41	6.337,41	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	945,53	945,53	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.335,04	1.335,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	23.833,95	23.833,95	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	606,10	606,10	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	20.525,26	20.525,26	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	2.607,32	2.607,32	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	95,27	95,27	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	28.852.629,86	0,00	0,00	28.852.629,86
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	42.554.950,07	0,00	0,00	42.554.950,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	49.558.661,63	0,00	0,00	49.558.661,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-84.264,41	0,00	0,00	-84.264,41
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.919.447,15	0,00	0,00	-6.919.447,15
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	37.514.837,73	0,00	0,00	37.514.837,73
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	59.778.798,49	0,00	0,00	59.778.798,49
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.166.683,32	0,00	0,00	-9.166.683,32
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.119.397,59	0,00	0,00	-7.119.397,59
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.977.879,85	0,00	0,00	-5.977.879,85



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.089.617,39	568.404,79	0,00	12.658.022,18
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	107.463,17	11.649,70	0,00	119.112,87
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.694,25	10.238,68	0,00	104.932,93
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.885,61	7.037,72	0,00	72.923,33
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	65.885,61	7.037,72	0,00	72.923,33
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.885,61	7.037,72	0,00	72.923,33
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.885,61	7.037,72	0,00	72.923,33
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.808,64	3.200,96	0,00	32.009,60
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	28.808,64	3.200,96	0,00	32.009,60
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.808,64	3.200,96	0,00	32.009,60
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.808,64	3.200,96	0,00	32.009,60
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.768,92	1.411,02	0,00	14.179,94
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.368,39	694,73	0,00	7.063,12
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.368,39	694,73	0,00	7.063,12
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.368,39	694,73	0,00	7.063,12
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.400,53	716,29	0,00	7.116,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.400,53	716,29	0,00	7.116,82
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.400,53	716,29	0,00	7.116,82
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.726.152,42	437.242,15	0,00	4.163.394,57
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.382.532,26	397.342,76	0,00	3.779.875,02
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.382.532,26	397.342,76	0,00	3.779.875,02
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.382.532,26	397.342,76	0,00	3.779.875,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.074.686,07	361.584,50	0,00	3.436.270,57
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.730.260,78	197.296,31	0,00	1.927.557,09
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	28.197,00	3.135,00	0,00	31.332,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	274.096,95	29.341,66	0,00	303.438,61
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.042.131,34	131.811,53	0,00	1.173.942,87
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	307.846,19	35.758,26	0,00	343.604,45
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	337.947,49	39.899,39	0,00	377.846,88
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	337.947,49	39.899,39	0,00	377.846,88
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	337.947,49	39.899,39	0,00	377.846,88
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	337.947,49	39.899,39	0,00	377.846,88
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	5.172,42	0,00	0,00	5.172,42
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	500,25	0,00	0,00	500,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.132,39	9.340,38	0,00	81.472,77
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	71.882,39	9.340,38	0,00	81.222,77
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.073,76	3.961,75	0,00	34.035,51
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.073,76	3.961,75	0,00	34.035,51
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.154,66	1.251,38	0,00	12.406,04
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.009,67	556,63	0,00	5.566,30
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.517,50	420,00	0,00	3.937,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.641,93	1.533,74	0,00	11.175,67
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	750,00	200,00	0,00	950,00



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.808,63	5.378,63	0,00	47.187,26
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.808,63	5.378,63	0,00	47.187,26
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.676,34	195,21	0,00	1.871,55
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	743,01	84,32	0,00	827,33
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.720,40	2.449,10	0,00	24.169,50
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.368,88	2.650,00	0,00	20.018,88
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.392.812,80	105.827,90	0,00	3.498.640,70
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.392.812,80	105.827,90	0,00	3.498.640,70
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	3.392.812,80	105.827,90	0,00	3.498.640,70
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	3.392.812,80	105.827,90	0,00	3.498.640,70
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.392.812,80	105.827,90	0,00	3.498.640,70
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.392.812,80	105.827,90	0,00	3.498.640,70
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	40.640,33	4.344,66	0,00	44.984,99
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.640,33	4.344,66	0,00	44.984,99
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.640,33	4.344,66	0,00	44.984,99
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.640,33	4.344,66	0,00	44.984,99
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	40.640,33	4.344,66	0,00	44.984,99
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.750.416,28	0,00	0,00	4.750.416,28
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVIS ES	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.7.2.5.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.600.641,03	0,00	0,00	4.600.641,03
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.775,25	0,00	0,00	149.775,25
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	149.775,25	0,00	0,00	149.775,25
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	149.775,25	0,00	0,00	149.775,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.247.211,55	0,00	495.353,87	7.742.565,42
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.030.368,79	0,00	429.902,86	4.460.271,65
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.030.368,79	0,00	429.902,86	4.460.271,65
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.030.368,79	0,00	429.902,86	4.460.271,65
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	913.987,48	0,00	118.407,71	1.032.395,19
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	913.987,48	0,00	118.407,71	1.032.395,19
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	907.274,54	0,00	117.631,10	1.024.905,64
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.712,94	0,00	776,61	7.489,55
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.116.381,31	0,00	311.495,15	3.427.876,46



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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.116.381,31	0,00	311.495,15	3.427.876,46
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.116.381,31	0,00	311.495,15	3.427.876,46
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.064,00	0,00	3.203,88	15.267,88
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.503,88	2.503,88
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.503,88	2.503,88
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	0,00	0,00	2.503,88	2.503,88
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	2.503,88	2.503,88
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPósitos BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.064,00	0,00	700,00	12.764,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.064,00	0,00	700,00	12.764,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.064,00	0,00	700,00	12.764,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	248.225,58	0,00	26.726,98	274.952,56
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	248.225,58	0,00	26.726,98	274.952,56
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	248.225,58	0,00	26.726,98	274.952,56
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	248.225,58	0,00	26.726,98	274.952,56
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	248.225,58	0,00	26.726,98	274.952,56
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	248.225,58	0,00	26.726,98	274.952,56
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.955.845,27	0,00	35.520,15	2.991.365,42
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.955.845,27	0,00	35.520,15	2.991.365,42
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.955.845,27	0,00	35.520,15	2.991.365,42
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.955.845,27	0,00	35.520,15	2.991.365,42
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	0,00	707,91
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	0,00	707,91
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.305.059,85	501.580,44	0,00	22.806.640,29
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.275.980,34	501.580,44	0,00	22.777.560,78
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.930.980,34	501.580,44	0,00	14.432.560,78
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
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	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.130.980,34	501.580,44	0,00	5.632.560,78
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.130.980,34	501.580,44	0,00	5.632.560,78
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.130.980,34	501.580,44	0,00	5.632.560,78
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.143.964,24	501.580,44	0,00	5.645.544,68
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-12.983,90	0,00	0,00	-12.983,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.079,47	0,00	0,00	29.079,47
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04	0,00	0,00	0,04
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	22.305.059,85	2.783.358,04	3.284.938,48	22.806.640,29
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.275.980,34	2.782.082,22	3.283.662,66	22.777.560,78
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	433.106,74	433.106,74	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.301.528,71	433.106,74	0,00	3.868.421,97
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.043.471,29	0,00	433.106,74	4.476.578,03
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.930.980,34	2.348.975,48	2.850.555,92	14.432.560,78
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	1.425.277,96	1.425.277,96	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.669.019,66	501.580,44	0,00	3.167.439,22
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.130.980,34	923.697,52	1.425.277,96	5.632.560,78
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.211.757,68	461.938,98	501.580,44	1.251.399,14
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	461.758,54	461.938,98	180,44
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.919.222,66	0,00	461.758,54	4.380.981,20
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.130.980,34	923.697,52	1.425.277,96	5.632.560,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.130.980,34	923.697,52	1.425.277,96	5.632.560,78
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.130.980,34	923.697,52	1.425.277,96	5.632.560,78
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.211.757,68	461.938,98	501.580,44	1.251.399,14
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	461.758,54	461.938,98	180,44
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.919.222,66	0,00	461.758,54	4.380.981,20
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	1.275,82	1.275,82	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	1.275,82	1.275,82	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.913,82	637,91	0,00	1.275,91
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	637,91	637,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.165,65	0,00	637,91	27.803,56
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,04	0,00	0,00	0,04
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,04	0,00	0,00	0,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.884.213,14	596.746,30	31.744,08	37.449.215,36
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.585.672,58	596.746,30	31.744,08	36.150.674,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.585.672,58	596.746,30	31.744,08	36.150.674,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.585.672,58	596.746,30	31.744,08	36.150.674,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.743.590,79	468.626,89	0,00	35.212.217,68
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	842.081,79	128.119,41	31.744,08	938.457,12
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 CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS 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	36.884.213,14	1.633.774,11	2.198.776,33	37.449.215,36
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.585.672,58	1.633.774,11	2.198.776,33	36.150.674,80
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.585.672,58	1.633.774,11	2.198.776,33	36.150.674,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.585.672,58	1.633.774,11	2.198.776,33	36.150.674,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.438.943,76	639.152,42	527.097,95	26.326.889,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.438.943,76	639.152,42	527.097,95	26.326.889,29
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.213.671,50	462.576,89	501.580,44	1.252.675,05
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.213.671,50	462.576,89	501.580,44	1.252.675,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Impresso em:20/11/2020 às 12 horas e 50 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	336,46	532.044,80	532.225,24	516,90
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	462.396,45	462.576,89	180,44
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	336,46	69.648,35	69.648,35	336,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.932.720,86	0,00	637.872,70	8.570.593,56
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 CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00	CRÉ DITOS 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	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.980.822,80	1.389.704,31	1.462.574,79	28.907.952,32
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.823.228,64	532.044,80	532.225,24	33.823.409,08
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.089.617,39	568.404,79	0,00	12.658.022,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.247.211,55	0,00	495.353,87	7.742.565,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.305.059,85	501.580,44	0,00	22.806.640,29
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.305.059,85	2.783.358,04	3.284.938,48	22.806.640,29
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.884.213,14	596.746,30	31.744,08	37.449.215,36
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.884.213,14	1.633.774,11	2.198.776,33	37.449.215,36
	TOTAL:	0,00	8.005.612,79	8.005.612,79	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

