

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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.038.892,53</b>	<b>2.225.092,29</b>	<b>1.377.691,80</b>	<b>29.886.293,02</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.761.018,45</b>	<b>2.225.092,29</b>	<b>1.377.691,80</b>	<b>28.608.418,94</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.842,22</b>	<b>939.522,98</b>	<b>941.680,30</b>	<b>7.684,90</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.842,22</b>	<b>939.522,98</b>	<b>941.680,30</b>	<b>7.684,90</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>9.842,22</b>	<b>939.522,98</b>	<b>941.680,30</b>	<b>7.684,90</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>9.842,22</b>	<b>939.522,98</b>	<b>941.680,30</b>	<b>7.684,90</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.842,22	939.522,98	941.680,30	7.684,90
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	756.844,06	756.844,06	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.726,98	26.548,91	178,07
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	84.083,88	84.083,88	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	9.842,22	71.868,06	74.203,45	7.506,83
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>199.772,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.772,25</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>199.772,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.772,25</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>199.607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.607,02</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	194.271,17	0,00	0,00	194.271,17
<b>1.1.2.1.5.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
<b>1.1.2.1.5.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>27.551.403,98</b>	<b>1.285.569,31</b>	<b>436.011,50</b>	<b>28.400.961,79</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>27.551.403,98</b>	<b>1.285.569,31</b>	<b>436.011,50</b>	<b>28.400.961,79</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.551.403,98</b>	<b>1.285.569,31</b>	<b>436.011,50</b>	<b>28.400.961,79</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>22.314.726,42</b>	<b>957.070,44</b>	<b>436.011,50</b>	<b>22.835.785,36</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.308.514,33	555.065,02	426.204,15	10.437.375,20
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	28.833,82	21.159,40	7.674,42
67	BB PREVID RF FLUXO	223.257,81	373.539,40	359.293,05	237.504,16
68	BB PREVID RF IRF-M	2.774.925,76	31.251,19	0,00	2.806.176,95
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.250.330,32	22.102,95	0,00	1.272.433,27
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.050.760,26	28.704,36	0,00	1.079.464,62
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.341.791,98	29.922,15	45.751,70	1.325.962,43
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.001.971,53	29.338,30	0,00	3.031.309,83



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	665.476,67	11.372,85	0,00	676.849,52
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.893.954,91	402.005,42	0,00	12.295.960,33
62	BB PREVID IMA-B TP	550.324,11	24.007,64	0,00	574.331,75
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.446.449,05	11.667,76	0,00	1.458.116,81
69	BB PREVID IMA-B TP	1.350.178,86	58.900,94	0,00	1.409.079,80
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.863.033,75	81.904,51	0,00	1.944.938,26
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.209.595,00	10.029,68	0,00	1.219.624,68
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.192.135,84	52.156,10	0,00	1.244.291,94
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.356.891,88	22.946,47	0,00	2.379.838,35
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.925.346,42	140.392,32	0,00	2.065.738,74
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	112.257,18	0,00	9.807,35	102.449,83
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	112.257,18	0,00	9.807,35	102.449,83
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>5.236.677,56</b>	<b>328.498,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565.176,43</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.944.907,40	233.778,50	0,00	3.178.685,90
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	299.387,50	23.445,49	0,00	322.832,99
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	312.593,48	30.652,10	0,00	343.245,58
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	776.402,08	57.939,26	0,00	834.341,34
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	401.748,03	25.619,46	0,00	427.367,49
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	500.218,55	40.996,29	0,00	541.214,84
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	169.212,90	14.440,14	0,00	183.653,04
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	307.369,83	28.340,68	0,00	335.710,51
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	177.975,03	12.345,08	0,00	190.320,11
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.481.909,01	17.077,25	0,00	1.498.986,26
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	362.671,45	1.341,22	0,00	364.012,67
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.119.237,56	15.736,03	0,00	1.134.973,59
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	653.861,15	60.643,12	0,00	714.504,27
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	653.861,15	60.643,12	0,00	714.504,27
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	156.000,00	17.000,00	0,00	173.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	156.000,00	17.000,00	0,00	173.000,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.277.874,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.874,08</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.254.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.044,64</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.254.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.044,64</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,80</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÀVEIS</b>	<b>19.876,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.876,57</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>29.222.587,61</b>	<b>508.092,98</b>	<b>519.363,57</b>	<b>29.233.858,20</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>336,46</b>	<b>508.092,98</b>	<b>519.363,57</b>	<b>11.607,05</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>439.983,93</b>	<b>439.983,93</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,70</b>	<b>11.649,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,70</b>	<b>11.649,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,70</b>	<b>11.649,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.649,70	11.649,70	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>428.334,23</b>	<b>428.334,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.334,23</b>	<b>428.334,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	428.334,23	428.334,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,90</b>	<b>7.641,78</b>	<b>360,88</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,90</b>	<b>7.641,78</b>	<b>360,88</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,90</b>	<b>7.641,78</b>	<b>360,88</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,90</b>	<b>7.641,78</b>	<b>360,88</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.280,90	7.641,78	360,88
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,90</b>	<b>4.877,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,90</b>	<b>4.877,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877,90</b>	<b>4.877,90</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.877,90	4.877,90	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>336,46</b>	<b>55.950,25</b>	<b>66.859,96</b>	<b>11.246,17</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>336,46</b>	<b>55.950,25</b>	<b>66.859,96</b>	<b>11.246,17</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>336,46</b>	<b>55.950,25</b>	<b>66.859,96</b>	<b>11.246,17</b>



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>336,46</b>	<b>55.950,25</b>	<b>66.859,96</b>	<b>11.246,17</b>
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	15.322,35	17.075,26	1.752,91
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	15.322,35	17.075,26	1.752,91
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	107,10	107,10	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	107,10	107,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.738,79	24.957,66	6.218,87
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	16.951,18	16.951,18	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	5.169,24	5.169,24
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	717,33	1.766,96	1.049,63
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	21.027,55	23.965,48	2.937,93
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	585,20	585,20	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	17.356,15	19.777,93	2.421,78
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.009,31	3.525,46	516,15
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	76,89	76,89	0,00
28	DESPEZA SAUDE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MENSALIDADE SAUDE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>24.251.988,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.251.988,83</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES A LONGO PRAZO</b>	<b>24.251.988,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.251.988,83</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>24.251.988,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.251.988,83</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>24.251.988,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.251.988,83</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>41.880.893,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.880.893,36</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.824.441,95	0,00	0,00	42.824.441,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-87.059,75	0,00	0,00	-87.059,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-856.488,84	0,00	0,00	-856.488,84
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>34.786.875,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.786.875,93</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	63.042.577,84	0,00	0,00	63.042.577,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.264.138,70	0,00	0,00	-12.264.138,70
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.673.925,28	0,00	0,00	-4.673.925,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.317.637,93	0,00	0,00	-11.317.637,93
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-52.512.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.512.655,24</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>96.874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.874,78</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.970.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.262,32</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.970.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.262,32</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.970.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.262,32</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.353.325,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.353.325,07</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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>7.951.133,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.133,18</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.251,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.251,59</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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>5.365.202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.202,62</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>5.159.160,23</b>	<b>462.310,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621.471,19</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>70.515,00</b>	<b>11.649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>82.164,70</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>62.099,35</b>	<b>10.238,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72.338,03</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>42.893,59</b>	<b>7.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.931,31</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>42.893,59</b>	<b>7.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.931,31</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>42.893,59</b>	<b>7.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.931,31</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.893,59	7.037,72	0,00	49.931,31
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>19.205,76</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406,72</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>19.205,76</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406,72</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>19.205,76</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.406,72</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.205,76	3.200,96	0,00	22.406,72
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>8.415,65</b>	<b>1.411,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826,67</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>4.168,40</b>	<b>694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,13</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>4.168,40</b>	<b>694,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,13</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.168,40	694,73	0,00	4.863,13
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>4.247,25</b>	<b>716,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,54</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.247,25</b>	<b>716,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.963,54</b>



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.247,25	716,29	0,00	4.963,54
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.420.077,66</b>	<b>428.334,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.411,89</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.195.828,83</b>	<b>388.761,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.590,51</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.195.828,83</b>	<b>388.761,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.590,51</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.195.828,83</b>	<b>388.761,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.590,51</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.995.184,89</b>	<b>353.075,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348.260,84</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.141.121,90	191.069,44	0,00	1.332.191,34
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	18.792,00	3.135,00	0,00	21.927,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	185.044,75	30.368,88	0,00	215.413,63
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	650.226,24	128.502,63	0,00	778.728,87
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	200.643,94	35.685,73	0,00	236.329,67
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENS ES</b>	<b>218.576,16</b>	<b>39.572,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.148,71</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS</b>	<b>218.576,16</b>	<b>39.572,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.148,71</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>218.576,16</b>	<b>39.572,55</b>	<b>0,00</b>	<b>258.148,71</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	218.576,16	39.572,55	0,00	258.148,71
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,67</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>5.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,67</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C</b>	<b>5.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,67</b>
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>5.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,67</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>48.569,48</b>	<b>7.641,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56.211,26</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>48.569,48</b>	<b>7.641,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56.211,26</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>19.400,21</b>	<b>3.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,83</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.400,21</b>	<b>3.677,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.077,83</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.427,46	1.237,91	0,00	8.665,37
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.339,78	556,63	0,00	3.896,41
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.320,50	420,00	0,00	2.740,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.762,47	1.263,08	0,00	7.025,55
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	550,00	200,00	0,00	750,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>29.169,27</b>	<b>3.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.133,43</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.169,27</b>	<b>3.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.133,43</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.113,72	185,63	0,00	1.299,35
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	500,57	79,43	0,00	580,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.373,10	2.449,10	0,00	16.822,20



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.181,88	1.250,00	0,00	14.431,88
3.6.0.0.0.00.00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>2.592.623,91</b>	<b>9.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.431,26</b>
3.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>2.592.623,91</b>	<b>9.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.431,26</b>
3.6.1.7.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ</b>	<b>2.592.623,91</b>	<b>9.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.431,26</b>
3.6.1.7.1.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ</b>	<b>2.592.623,91</b>	<b>9.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.431,26</b>
3.6.1.7.1.07.00	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>2.592.623,91</b>	<b>9.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.431,26</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.592.623,91	9.807,35	0,00	2.602.431,26
3.7.0.0.0.00.00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.374,18</b>	<b>4.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.252,08</b>
3.7.2.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.374,18</b>	<b>4.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.252,08</b>
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>27.374,18</b>	<b>4.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.252,08</b>
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.374,18</b>	<b>4.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.252,08</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	27.374,18	4.877,90	0,00	32.252,08
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.975.465,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.440,86</b>	<b>6.273.906,01</b>
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.760.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>421.842,12</b>	<b>3.182.571,97</b>
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.760.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>421.842,12</b>	<b>3.182.571,97</b>
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>2.760.729,85</b>	<b>0,00</b>	<b>421.842,12</b>	<b>3.182.571,97</b>
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>602.773,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96.798,64</b>	<b>699.572,42</b>
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>602.773,78</b>	<b>0,00</b>	<b>96.798,64</b>	<b>699.572,42</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	598.224,03	0,00	96.188,45	694.412,48
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.549,75	0,00	610,19	5.159,94
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.157.956,07</b>	<b>0,00</b>	<b>325.043,48</b>	<b>2.482.999,55</b>
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>2.157.956,07</b>	<b>0,00</b>	<b>325.043,48</b>	<b>2.482.999,55</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.157.956,07	0,00	325.043,48	2.482.999,55
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>10.664,00</b>
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>10.664,00</b>
4.4.5.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>10.664,00</b>
4.4.5.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,00</b>	<b>10.664,00</b>
4.5.0.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>168.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726,98</b>	<b>194.771,62</b>
4.5.1.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>168.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726,98</b>	<b>194.771,62</b>
4.5.1.2.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>168.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726,98</b>	<b>194.771,62</b>
4.5.1.2.2.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>168.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726,98</b>	<b>194.771,62</b>
4.5.1.2.2.01.00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC</b>	<b>168.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26.726,98</b>	<b>194.771,62</b>
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	168.044,64	0,00	26.726,98	194.771,62
4.6.0.0.0.00.00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>2.037.532,76</b>	<b>0,00</b>	<b>847.657,75</b>	<b>2.885.190,51</b>



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

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	2.037.532,76	0,00	847.657,75	2.885.190,51
4.6.1.9.0.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.037.532,76	0,00	847.657,75	2.885.190,51
4.6.1.9.1.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.037.532,76	0,00	847.657,75	2.885.190,51
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,90	0,00	0,01	707,91
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,90	0,00	0,01	707,91
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.711,21	0,00	0,00	22.296.711,21
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.267.631,70	0,00	0,00	22.267.631,70
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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.922.631,70	0,00	0,00	13.922.631,70
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.122.631,70	0,00	0,00	5.122.631,70
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.122.631,70	0,00	0,00	5.122.631,70
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.122.631,70	0,00	0,00	5.122.631,70
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.135.615,60	0,00	0,00	5.135.615,60
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





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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.296.711,21	2.230.872,99	2.230.872,99	22.296.711,21
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.267.631,70	2.228.397,17	2.228.397,17	22.267.631,70
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	424.056,13	424.056,13	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.574.819,58	424.056,13	0,00	5.150.763,45
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.770.180,42	0,00	424.056,13	3.194.236,55
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.922.631,70	1.804.341,04	1.804.341,04	13.922.631,70
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	902.170,52	902.170,52	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.677.368,30	0,00	0,00	3.677.368,30
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.122.631,70	902.170,52	902.170,52	5.122.631,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.580.147,30	451.265,70	0,00	2.128.881,60
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	450.904,82	451.265,70	360,88
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.542.484,40	0,00	450.904,82	2.993.389,22
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.122.631,70	902.170,52	902.170,52	5.122.631,70
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.122.631,70	902.170,52	902.170,52	5.122.631,70
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.122.631,70	902.170,52	902.170,52	5.122.631,70
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.580.147,30	451.265,70	0,00	2.128.881,60
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450.904,82	451.265,70	360,88
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.542.484,40	0,00	450.904,82	2.993.389,22
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	2.475,82	2.475,82	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	2.475,82	2.475,82	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.027,59	1.237,91	0,00	3.789,68
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237,91	1.237,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.051,92	0,00	1.237,91	25.289,83
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	34.575.552,18	1.396.984,50	31.683,68	35.940.853,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.102.238,65	1.396.984,50	31.683,68	34.467.539,47
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.102.238,65	1.396.984,50	31.683,68	34.467.539,47
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.102.238,65	1.396.984,50	31.683,68	34.467.539,47



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em:10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.552.025,33	1.271.713,88	0,00	33.823.739,21
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	550.213,32	125.270,62	31.683,68	643.800,26
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.575.552,18	1.002.087,62	2.367.388,44	35.940.853,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.102.238,65	1.002.087,62	2.367.388,44	34.467.539,47
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.102.238,65	1.002.087,62	2.367.388,44	34.467.539,47
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.102.238,65	1.002.087,62	2.367.388,44	34.467.539,47
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.975.734,85	41.491,03	1.330.124,54	26.264.368,36
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.975.734,85	41.491,03	1.330.124,54	26.264.368,36
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.585.174,89	452.503,61	0,00	2.132.671,28
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.585.174,89	452.503,61	0,00	2.132.671,28
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	336,46	508.092,98	519.363,57	11.607,05
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	452.142,73	452.503,61	360,88
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	336,46	55.950,25	66.859,96	11.246,17
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.540.992,45	0,00	517.900,33	6.058.892,78
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.038.892,53	2.225.092,29	1.377.691,80	29.886.293,02
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.222.587,61	508.092,98	519.363,57	29.233.858,20
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.159.160,23	462.310,96	0,00	5.621.471,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.975.465,15	0,00	1.298.440,86	6.273.906,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.711,21	0,00	0,00	22.296.711,21
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.296.711,21	2.230.872,99	2.230.872,99	22.296.711,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.575.552,18	1.396.984,50	31.683,68	35.940.853,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	34.575.552,18	1.002.087,62	2.367.388,44	35.940.853,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.825.441,34</b>	<b>7.825.441,34</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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Impresso em: 10/8/2020 às 16 horas e 14 minutos. Pág.: 11 de 11

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

---

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

---

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

