

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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	30.320.380,58	3.101.480,32	2.326.019,60	31.095.841,30
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.475.712,96	3.101.480,32	2.326.019,60	30.251.173,68
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	741.182,54	1.846.171,74	1.864.584,00	722.770,28
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	741.182,54	1.846.171,74	1.864.584,00	722.770,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	741.182,54	1.846.171,74	1.864.584,00	722.770,28
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	14.740,44	1.462.126,24	1.476.866,68	0,00
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	14.740,44	1.357.033,98	1.371.774,42	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.268.099,28	1.268.099,28	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	14.740,44	83.121,48	97.861,92	0,00
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	105.092,26	105.092,26	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	105.092,26	105.092,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30.711,05	30.711,05	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	30.711,05	30.711,05	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	694.929,65	65.363,63	39.805,38	720.487,90
61	BB PREVID RF FLUXO	13.877,71	32.865,16	39.805,38	6.937,49
62	BB PREVID IMA-B TP	681.051,94	32.498,47	0,00	713.550,41
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	31.512,45	287.970,82	317.200,89	2.282,38
67	BB PREVID RF FLUXO	31.512,45	287.970,82	317.200,89	2.282,38
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.440.670,03	1.255.308,58	461.435,60	29.234.543,01
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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 2 de 11

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
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.440.670,03	1.255.308,58	461.435,60	29.234.543,01
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	28.440.670,03	1.255.308,58	461.435,60	29.234.543,01
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	22.232.935,70	964.200,09	452.644,29	22.744.491,50
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	19.464.228,45	893.650,17	452.644,29	19.905.234,33
58	BB PREVID RF IMAB 5+	1.385.963,74	517.971,12	0,00	1.903.934,86
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.146.159,97	30.031,25	0,00	1.176.191,22
68	BB PREVID RF IRF-M	2.475.985,04	20.587,76	370.032,81	2.126.539,99
69	BB PREVID IMA-B TP	1.433.067,26	43.132,81	0,00	1.476.200,07
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.294.638,36	17.379,02	0,00	1.312.017,38
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	203.863,96	11.047,65	82.611,48	132.300,13
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.341.745,26	35.240,49	0,00	1.376.985,75
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.265.881,67	38.775,58	0,00	1.304.657,25
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.600.153,64	67.248,74	0,00	2.667.402,38
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.995.251,12	76.688,00	0,00	2.071.939,12
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.219.167,73	9.978,53	0,00	1.229.146,26
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.102.350,70	25.569,22	0,00	3.127.919,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.666.849,21	70.411,63	0,00	2.737.260,84
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	689.488,54	9.813,83	0,00	699.302,37
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.977.360,67	60.597,80	0,00	2.037.958,47
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	101.858,04	138,29	0,00	101.996,33
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	101.858,04	138,29	0,00	101.996,33
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.337.976,27	263.404,40	0,00	4.601.380,67
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.337.976,27	263.404,40	0,00	4.601.380,67
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	302.841,68	24.422,49	0,00	327.264,17
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	304.496,79	16.779,29	0,00	321.276,08
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	410.456,27	20.781,51	0,00	431.237,78
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	900.465,39	45.061,53	0,00	945.526,92
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	511.279,19	26.816,27	0,00	538.095,46
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	602.273,97	33.790,51	0,00	636.064,48
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	194.443,76	15.708,11	0,00	210.151,87
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	321.350,12	16.415,86	0,00	337.765,98
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	132.347,24	7.262,40	0,00	139.609,64



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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	658.021,86	56.366,43	0,00	714.388,29
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	206.267,98	0,00	8.481,31	197.786,67
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	206.267,98	0,00	8.481,31	197.786,67
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	206.267,98	0,00	8.481,31	197.786,67
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	1.598.510,08	27.704,09	0,00	1.626.214,17
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.598.510,08	27.704,09	0,00	1.626.214,17
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	385.743,03	4.574,46	0,00	390.317,49
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.212.767,05	23.129,63	0,00	1.235.896,68
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	64.980,00	0,00	310,00	64.670,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	64.980,00	0,00	310,00	64.670,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	844.667,62	0,00	0,00	844.667,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.600.487,45	739.934,16	739.847,53	30.600.400,82
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	496,29	739.934,16	739.847,53	409,66
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	617.588,41	617.588,41	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.046,01	14.046,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.046,01	14.046,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.046,01	14.046,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.046,01	14.046,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	603.542,40	603.542,40	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.542,40	603.542,40	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	603.542,40	603.542,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58,99	10.459,27	10.400,28	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58,99	10.459,27	10.400,28	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	58,99	10.459,27	10.400,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	58,99	10.459,27	10.400,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	58,99	10.459,27	10.400,28	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.272,46	3.272,46	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.272,46	3.272,46	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.272,46	3.272,46	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.272,46	3.272,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	437,30	108.614,02	108.586,38	409,66
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	437,30	108.614,02	108.586,38	409,66
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.343,15	75.343,15	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	75.343,15	75.343,15	0,00
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	484,80	484,80	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	484,80	484,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	143,99	143,99	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	143,99	143,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.619,33	36.619,33	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	24.560,04	24.560,04	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	11.377,89	11.377,89	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	61,81	61,81	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,59	619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.095,03	38.095,03	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	872,64	872,64	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	29.795,06	29.795,06	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	7.022,18	7.022,18	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	405,15	405,15	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	437,30	33.270,87	33.243,23	409,66
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	437,30	33.270,87	33.243,23	409,66
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	437,30	437,30	409,66	409,66



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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS - PREVCARMO	437,30	437,30	409,66	409,66
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	32.833,57	32.833,57	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	32.833,57	32.833,57	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.289.705,31	0,00	0,00	61.289.705,31
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	70.098.305,80	0,00	0,00	70.098.305,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-125.101,62	0,00	0,00	-125.101,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-431,51	0,00	0,00	-431,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.683.067,36	0,00	0,00	-8.683.067,36
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.080.139,81	0,00	0,00	43.080.139,81
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	68.530.066,30	0,00	0,00	68.530.066,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-10.689.784,81	0,00	0,00	-10.689.784,81
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-8.592.435,71	0,00	0,00	-8.592.435,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-6.167.705,97	0,00	0,00	-6.167.705,97
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
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	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
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	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
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	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.419.469,67	640.052,46	0,00	2.059.522,13



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.192,33	14.046,01	0,00	43.238,34
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.698,71	12.113,41	0,00	37.812,12
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	17.886,96	8.395,06	0,00	26.282,02
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	17.886,96	8.395,06	0,00	26.282,02
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.886,96	8.395,06	0,00	26.282,02
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.886,96	8.395,06	0,00	26.282,02
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	7.811,75	3.718,35	0,00	11.530,10
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.811,75	3.718,35	0,00	11.530,10
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.811,75	3.718,35	0,00	11.530,10
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.811,75	3.718,35	0,00	11.530,10
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.493,62	1.932,60	0,00	5.426,22
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.942,85	1.052,39	0,00	2.995,24
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.942,85	1.052,39	0,00	2.995,24
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.942,85	1.052,39	0,00	2.995,24
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.550,77	880,21	0,00	2.430,98
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,77	880,21	0,00	2.430,98
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.550,77	880,21	0,00	2.430,98
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.153.313,78	603.542,40	0,00	1.756.856,18
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.039.665,06	545.818,10	0,00	1.585.483,16
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.039.665,06	545.818,10	0,00	1.585.483,16
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.665,06	545.818,10	0,00	1.585.483,16
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	956.299,86	504.135,50	0,00	1.460.435,36
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	514.800,11	274.187,97	0,00	788.988,08
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.948,80	2.424,00	0,00	9.372,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	75.973,74	37.986,87	0,00	113.960,61
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	12.827,53	8.023,46	0,00	20.850,99
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	345.749,68	181.513,20	0,00	527.262,88
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	83.365,20	41.682,60	0,00	125.047,80
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	113.648,72	57.724,30	0,00	171.373,02
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	113.648,72	57.724,30	0,00	171.373,02
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	113.648,72	57.724,30	0,00	171.373,02
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	113.648,72	57.724,30	0,00	171.373,02
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.241,94	10.400,28	0,00	24.642,22
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	14.241,94	10.400,28	0,00	24.642,22
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.466,00	3.791,30	0,00	7.257,30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.466,00	3.791,30	0,00	7.257,30
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.503,62	751,81	0,00	2.255,43
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.962,38	3.039,49	0,00	5.001,87
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.775,94	6.608,98	0,00	17.384,92
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.775,94	6.608,98	0,00	17.384,92
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.801,48	1.400,74	0,00	4.202,22
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	443,90	221,95	0,00	665,85
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	245,52	111,81	0,00	357,33
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	797,04	1.005,48	0,00	1.802,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.238,00	2.619,00	0,00	7.857,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	214.337,96	8.791,31	0,00	223.129,27
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	214.337,96	8.791,31	0,00	223.129,27
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	214.337,96	8.791,31	0,00	223.129,27
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	214.337,96	8.791,31	0,00	223.129,27
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	214.337,96	8.791,31	0,00	223.129,27
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	214.337,96	8.791,31	0,00	223.129,27
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	8.383,66	3.272,46	0,00	11.656,12
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.383,66	3.272,46	0,00	11.656,12
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.383,66	3.272,46	0,00	11.656,12
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.383,66	3.272,46	0,00	11.656,12
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	8.383,66	3.272,46	0,00	11.656,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.139.362,80	0,00	1.415.599,81	2.554.962,61
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	618.306,21	0,00	575.586,07	1.193.892,28
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	618.306,21	0,00	575.586,07	1.193.892,28
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	618.306,21	0,00	575.586,07	1.193.892,28
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	386.973,24	0,00	369.687,92	756.661,16
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	137.341,38	0,00	140.076,98	277.418,36
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	135.543,33	0,00	139.177,95	274.721,28
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.798,05	0,00	899,03	2.697,08
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	249.631,86	0,00	229.610,94	479.242,80
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	231.332,97	0,00	205.898,15	437.231,12
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	231.332,97	0,00	205.898,15	437.231,12
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	231.332,97	0,00	205.898,15	437.231,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.712,22	0,00	510,00	2.222,22
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	652,22	0,00	0,00	652,22
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	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	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37,39	0,00	0,00	37,39
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	15,17	0,00	0,00	15,17
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060,00	0,00	510,00	1.570,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060,00	0,00	510,00	1.570,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	0,00	510,00	1.570,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.422,10	0,00	30.711,05	92.133,15
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.422,10	0,00	30.711,05	92.133,15
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	61.422,10	0,00	30.711,05	92.133,15
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	61.422,10	0,00	30.711,05	92.133,15
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	61.422,10	0,00	30.711,05	92.133,15
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	61.422,10	0,00	30.711,05	92.133,15
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	447.368,03	0,00	802.979,47	1.250.347,50
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	447.368,03	0,00	802.979,47	1.250.347,50
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	447.368,03	0,00	802.979,47	1.250.347,50
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	447.368,03	0,00	802.979,47	1.250.347,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.554,24	0,00	5.813,22	16.367,46
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.554,24	0,00	5.813,22	16.367,46
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	10.554,24	0,00	5.813,22	16.367,46
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	10.554,24	0,00	5.813,22	16.367,46
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.557,71	0,00	0,00	32.108.557,71
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.080.550,57	0,00	0,00	32.080.550,57
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	20.119.550,57	0,00	0,00	20.119.550,57
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.681.550,57	0,00	0,00	7.681.550,57
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.681.550,57	0,00	0,00	7.681.550,57
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.681.550,57	0,00	0,00	7.681.550,57
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.681.550,57	0,00	0,00	7.681.550,57
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.557,71	3.099.032,39	3.099.032,39	32.108.557,71
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.080.550,57	3.090.992,91	3.090.992,91	32.080.550,57
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.961.000,00	581.909,29	581.909,29	11.961.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.054.951,87	581.909,29	0,00	10.473.042,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	906.048,13	0,00	581.909,29	1.487.957,42
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.119.550,57	2.509.083,62	2.509.083,62	20.119.550,57
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.438.000,00	1.254.541,81	1.254.541,81	12.438.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.756.449,43	0,00	0,00	4.756.449,43
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.681.550,57	1.254.541,81	1.254.541,81	7.681.550,57
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.485.229,74	627.241,41	0,00	5.857.988,33
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58,99	627.300,40	627.241,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.196.261,84	0,00	627.300,40	1.823.562,24
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.681.550,57	1.254.541,81	1.254.541,81	7.681.550,57
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	7.681.550,57	1.254.541,81	1.254.541,81	7.681.550,57
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.681.550,57	1.254.541,81	1.254.541,81	7.681.550,57
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.485.229,74	627.241,41	0,00	5.857.988,33
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	58,99	627.300,40	627.241,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.196.261,84	0,00	627.300,40	1.823.562,24
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	8.039,48	8.039,48	28.007,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	8.039,48	8.039,48	28.007,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.196,26	4.019,74	0,00	15.176,52
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.019,74	4.019,74	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.810,88	0,00	4.019,74	12.830,62
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em:20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.111.158,28	1.557.194,95	33.008,76	33.635.344,47
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.812.617,72	1.557.194,95	33.008,76	32.336.803,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.812.617,72	1.557.194,95	33.008,76	32.336.803,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.812.617,72	1.557.194,95	33.008,76	32.336.803,91
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.539.403,85	1.384.888,76	0,00	31.924.292,61
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	273.213,87	172.306,19	33.008,76	412.511,30
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	32.111.158,28	1.412.995,38	2.937.181,57	33.635.344,47
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.812.617,72	1.412.995,38	2.937.181,57	32.336.803,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.812.617,72	1.412.995,38	2.937.181,57	32.336.803,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.812.617,72	1.412.995,38	2.937.181,57	32.336.803,91
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.676.930,28	41.800,07	1.448.608,57	24.083.738,78
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.676.930,28	41.800,07	1.448.608,57	24.083.738,78
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.504.426,00	631.261,15	0,00	5.873.164,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.504.426,00	631.261,15	0,00	5.873.164,85
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	496,29	739.934,16	739.847,53	409,66
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58,99	631.320,14	631.261,15	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	437,30	108.614,02	108.586,38	409,66
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.630.765,15	0,00	748.725,47	2.379.490,62
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.205.072,72	0,00	631.320,14	1.836.392,86
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	211.354,47	0,00	108.614,02	319.968,49
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.337,96	0,00	8.791,31	223.129,27
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
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

RESUMO GERAL



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

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Impresso em: 20/4/2022 às 10 horas e 40 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.320.380,58	3.101.480,32	2.326.019,60	31.095.841,30
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.600.487,45	739.934,16	739.847,53	30.600.400,82
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.419.469,67	640.052,46	0,00	2.059.522,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.139.362,80	0,00	1.415.599,81	2.554.962,61
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.557,71	0,00	0,00	32.108.557,71
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.108.557,71	3.099.032,39	3.099.032,39	32.108.557,71
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.111.158,28	1.557.194,95	33.008,76	33.635.344,47
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	32.111.158,28	1.412.995,38	2.937.181,57	33.635.344,47
	TOTAL:	0,00	10.550.689,66	10.550.689,66	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

