

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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 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>134.981.041,10</b>	<b>3.249.642,06</b>	<b>3.000.418,95</b>	<b>135.230.264,21</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.356.150,48</b>	<b>3.249.642,06</b>	<b>3.000.418,95</b>	<b>34.605.373,59</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.659.062,30</b>	<b>2.106.032,18</b>	<b>2.225.728,41</b>	<b>1.539.366,07</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.659.062,30</b>	<b>2.106.032,18</b>	<b>2.225.728,41</b>	<b>1.539.366,07</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.659.062,30</b>	<b>2.106.032,18</b>	<b>2.225.728,41</b>	<b>1.539.366,07</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009.355,63</b>	<b>1.988.247,03</b>	<b>21.108,60</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.881.437,42	1.860.328,82	21.108,60
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	236.518,47	236.518,47	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.635.557,01	1.614.448,41	21.108,60
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.361,94	9.361,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	127.918,21	127.918,21	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	127.918,21	127.918,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	18.480,13	18.480,13	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	18.480,13	18.480,13	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.201.659,53	66.335,46	44.173,61	1.223.821,38
61	BB PREVID RF FLUXO	26.094,57	42.025,71	44.173,61	23.946,67
62	BB PREVID IMA-B TP	1.175.564,96	24.309,75	0,00	1.199.874,71
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	457.402,77	11.860,96	174.827,64	294.436,09
67	BB PREVID RF FLUXO	457.402,77	11.860,96	174.827,64	294.436,09
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>508.262,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>32.188.825,67</b>	<b>1.143.609,88</b>	<b>774.690,54</b>	<b>32.557.745,01</b>
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>32.188.825,67</b>	<b>1.143.609,88</b>	<b>774.690,54</b>	<b>32.557.745,01</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>32.188.825,67</b>	<b>1.143.609,88</b>	<b>774.690,54</b>	<b>32.557.745,01</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>25.250.686,88</b>	<b>1.067.421,13</b>	<b>774.690,54</b>	<b>25.543.417,47</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.514.877,51	1.051.662,06	774.618,98	22.791.920,59
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.527.898,99	7.469,81	0,00	1.535.368,80
66	BB PREVID RF IDKA 2	764.583,87	3.401,22	0,00	767.985,09
68	BB PREVID RF IRF-M	1.365.455,09	5.979,00	0,00	1.371.434,09
69	BB PREVID IMA-B TP	480.936,68	2.552,42	0,00	483.489,10
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	235.552,02	463.824,24	0,00	699.376,26
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.630.095,18	7.156,57	0,00	1.637.251,75
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.553.862,02	8.365,13	0,00	1.562.227,15



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.141.092,39	6.580,77	0,00	1.147.673,16
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.334.722,41	5.636,71	635.383,60	704.975,52
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.441.326,60	4.509,86	0,00	1.445.836,46
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.803.589,74	339.792,61	0,00	3.143.382,35
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.353.230,10	7.756,29	0,00	1.360.986,39
108	BB PREVID VERT 2027	1.073.556,82	6.162,44	0,00	1.079.719,26
111	BB PREV RF RET TOTAL	962.649,72	7.445,82	0,00	970.095,54
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.433.740,84	10.424,64	40.026,41	1.404.139,07
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.412.585,04	164.604,53	99.208,97	3.477.980,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.696.881,03	15.759,07	0,00	2.712.640,10
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.836.752,61	10.826,51	0,00	1.847.579,12
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	860.128,42	4.932,56	0,00	865.060,98
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	38.928,34	0,00	71,56	38.856,78
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	38.928,34	0,00	71,56	38.856,78
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>4.635.209,99</b>	<b>32.205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667.415,65</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.635.209,99	32.205,66	0,00	4.667.415,65
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	370.901,01	9.374,43	0,00	380.275,44
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	308.262,18	1.530,44	0,00	309.792,62
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	427.028,89	2.277,86	0,00	429.306,75
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	998.903,97	3.478,85	0,00	1.002.382,82
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	531.954,89	3.103,26	0,00	535.058,15
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	638.475,52	5.332,51	0,00	643.808,03
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	248.414,84	585,85	0,00	249.000,69
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	339.702,84	2.461,21	0,00	342.164,05
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	156.666,19	1.716,01	0,00	158.382,20
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	614.899,66	2.345,24	0,00	617.244,90
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b>	<b>229.670,69</b>	<b>14.399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>244.070,35</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	229.670,69	14.399,66	0,00	244.070,35
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	229.670,69	14.399,66	0,00	244.070,35
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>1.988.958,11</b>	<b>11.883,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.841,54</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.988.958,11	11.883,43	0,00	2.000.841,54
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	483.949,98	3.458,59	0,00	487.408,57
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.505.008,13	8.424,84	0,00	1.513.432,97
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	84.300,00	17.700,00	0,00	102.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	84.300,00	17.700,00	0,00	102.000,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	100.624.890,62	0,00	0,00	100.624.890,62
1.2.1.0.0.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	134.751.321,46	1.063.550,71	1.063.580,22	134.751.350,97
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	466,06	1.063.550,71	1.063.580,22	495,57
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	0,00	894.547,47	894.547,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	878.689,46	878.689,46	0,00
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	846.992,48	846.992,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	846.992,48	846.992,48	0,00
2.1.1.2.3.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	732,54	732,54	0,00
2.1.1.2.3.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	0,00	732,54	732,54	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	732,54	732,54	0,00
2.1.1.2.4.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00	8.064,81	8.064,81	0,00
2.1.1.2.4.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	0,00	8.064,81	8.064,81	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	8.064,81	8.064,81	0,00
2.1.1.2.5.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	22.899,63	22.899,63	0,00
2.1.1.2.5.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	0,00	22.899,63	22.899,63	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	22.899,63	22.899,63	0,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	1.480,05	1.480,05	0,00
2.1.1.4.1.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	947,75	947,75	0,00
2.1.1.4.1.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	947,75	947,75	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	947,75	947,75	0,00
2.1.1.4.2.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	532,30	532,30	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	532,30	532,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	12.902,05	12.951,16	49,11
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	12.902,05	12.951,16	49,11
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	0,00	12.902,05	12.951,16	49,11
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	12.902,05	12.951,16	49,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.902,05	12.951,16	49,11
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	7.141,46	7.141,46	0,00
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	0,00	7.141,46	7.141,46	0,00
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	7.141,46	7.141,46	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.141,46	7.141,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	466,06	148.959,73	148.940,13	446,46
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	466,06	148.959,73	148.940,13	446,46
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	99.595,99	99.595,99	0,00
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	99.595,99	99.595,99	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	359,58	359,58	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	359,58	359,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.819,30	47.819,30	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	29.511,05	29.511,05	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	15.601,67	15.601,67	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	862,73	862,73	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.843,85	1.843,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	51.417,11	51.417,11	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	41.725,12	41.725,12	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	7.514,08	7.514,08	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	314,07	314,07	0,00
2.1.8.8.3.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	466,06	49.363,74	49.344,14	446,46
2.1.8.8.3.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	466,06	49.363,74	49.344,14	446,46
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	466,06	466,06	446,46	446,46
1	INSS - PREVCARMO	466,06	466,06	446,46	446,46



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48.897,68	48.897,68	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	48.897,68	48.897,68	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>145.308.925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.308.925,59</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>111.614.847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.614.847,78</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	124.464.772,08	0,00	0,00	124.464.772,08
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-209.270,24	0,00	0,00	-209.270,24
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-41,16	0,00	0,00	-41,16
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-12.640.612,90	0,00	0,00	-12.640.612,90
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>33.694.077,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.694.077,81</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	97.470.975,01	0,00	0,00	97.470.975,01
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-27.888.503,63	0,00	0,00	-27.888.503,63
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-22.380.845,16	0,00	0,00	-22.380.845,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.507.548,41	0,00	0,00	-13.507.548,41
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-10.558.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.558.070,19</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-35.456.549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.456.549,52</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	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>23.057.474,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057.474,61</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	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.076.443,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.443,13</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	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.561,59</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.170.706,17</b>	<b>914.711,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.417,82</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>16.639,46</b>	<b>16.458,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33.097,47</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>14.377,96</b>	<b>14.377,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.755,92</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>10.174,72</b>	<b>10.174,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.349,44</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	10.174,72	10.174,72	0,00	20.349,44
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.174,72	10.174,72	0,00	20.349,44
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.174,72	10.174,72	0,00	20.349,44
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	4.203,24	4.203,24	0,00	8.406,48
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.203,24	4.203,24	0,00	8.406,48
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.203,24	4.203,24	0,00	8.406,48
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.203,24	4.203,24	0,00	8.406,48
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.421,50	1.480,05	0,00	2.901,55
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	532,30	532,30	0,00	1.064,60
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	532,30	532,30	0,00	1.064,60
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	532,30	532,30	0,00	1.064,60
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	889,20	947,75	0,00	1.836,95
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	889,20	947,75	0,00	1.836,95
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	889,20	947,75	0,00	1.836,95
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	840,00	600,00	0,00	1.440,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	420,00	320,00	0,00	740,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00	320,00	0,00	740,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	420,00	320,00	0,00	740,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	420,00	280,00	0,00	700,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	420,00	280,00	0,00	700,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	420,00	280,00	0,00	700,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	832.314,24	846.992,48	0,00	1.679.306,72
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	760.897,38	775.575,62	0,00	1.536.473,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	760.897,38	775.575,62	0,00	1.536.473,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	760.897,38	775.575,62	0,00	1.536.473,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	709.442,33	723.880,21	0,00	1.433.322,54
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	393.260,85	401.037,14	0,00	794.297,99
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	2.824,00	2.824,00	0,00	5.648,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	42.726,36	42.726,36	0,00	85.452,72
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	8.814,57	8.814,57	0,00	17.629,14
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	261.816,55	268.478,14	0,00	530.294,69
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	51.455,05	51.695,41	0,00	103.150,46
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	71.416,86	71.416,86	0,00	142.833,72
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	71.416,86	71.416,86	0,00	142.833,72
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.416,86	71.416,86	0,00	142.833,72



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	71.416,86	71.416,86	0,00	142.833,72
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>10.502,05</b>	<b>12.351,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.853,21</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>10.502,05</b>	<b>12.351,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.853,21</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>2.788,38</b>	<b>3.864,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,54</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.788,38</b>	<b>3.864,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652,54</b>
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	675,78	0,00	675,78
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	833,57	833,57	0,00	1.667,14
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.954,81	1.954,81	0,00	3.909,62
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>7.713,67</b>	<b>8.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,67</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.713,67</b>	<b>8.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,67</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.598,04	1.598,04	0,00	3.196,08
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	227,96	227,96	0,00	455,92
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	135,16	186,49	0,00	321,65
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.278,76	4.278,76	0,00	8.557,52
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	150,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.323,75	2.045,75	0,00	3.369,50
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>303.659,49</b>	<b>71,56</b>	<b>0,00</b>	<b>303.731,05</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>303.659,49</b>	<b>71,56</b>	<b>0,00</b>	<b>303.731,05</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>303.659,49</b>	<b>71,56</b>	<b>0,00</b>	<b>303.731,05</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>303.659,49</b>	<b>71,56</b>	<b>0,00</b>	<b>303.731,05</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>303.659,49</b>	<b>71,56</b>	<b>0,00</b>	<b>303.731,05</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	303.659,49	71,56	0,00	303.731,05
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.858,39</b>	<b>7.141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999,85</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.858,39</b>	<b>7.141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999,85</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.858,39</b>	<b>7.141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999,85</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.858,39</b>	<b>7.141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999,85</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	6.858,39	7.141,46	0,00	13.999,85
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>732,54</b>	<b>31.696,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.429,52</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>732,54</b>	<b>31.696,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.429,52</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>732,54</b>	<b>732,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,08</b>
<b>3.9.9.1.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>732,54</b>	<b>732,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,08</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.964,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.964,44</b>
<b>3.9.9.2.4.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.064,81</b>
<b>3.9.9.2.5.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>0,00</b>	<b>22.899,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.899,63</b>



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.400.425,81	0,00	1.163.905,25	2.564.331,06
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	981.926,30	0,00	857.784,74	1.839.711,04
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	981.926,30	0,00	857.784,74	1.839.711,04
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	981.926,30	0,00	857.784,74	1.839.711,04
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	573.466,73	0,00	553.570,04	1.127.036,77
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	296.467,47	0,00	213.698,75	510.166,22
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	295.073,76	0,00	212.305,04	507.378,80
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.393,24	0,00	1.393,24	2.786,48
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,47	0,00	0,47	0,94
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	276.999,26	0,00	339.871,29	616.870,55
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	408.459,57	0,00	304.214,70	712.674,27
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	408.459,57	0,00	304.214,70	712.674,27
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	408.459,57	0,00	304.214,70	712.674,27
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.844,30	0,00	0,00	200.844,30
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	590,00	0,00	580,00	1.170,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590,00	0,00	580,00	1.170,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590,00	0,00	580,00	1.170,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	590,00	0,00	580,00	1.170,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.371,26	0,00	65.335,70	99.706,96
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.371,26	0,00	65.335,70	99.706,96
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	34.371,26	0,00	65.335,70	99.706,96
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	34.371,26	0,00	65.335,70	99.706,96
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	34.371,26	0,00	65.335,70	99.706,96
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	34.371,26	0,00	65.335,70	99.706,96
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	173.332,01	0,00	230.842,87	404.174,88
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	173.332,01	0,00	230.842,87	404.174,88
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	173.332,01	0,00	230.842,87	404.174,88
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	173.332,01	0,00	230.842,87	404.174,88
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.361,94	0,00	9.361,94	18.723,88
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.361,94	0,00	9.361,94	18.723,88
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	9.361,94	0,00	9.361,94	18.723,88





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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	9.361,94	0,00	9.361,94	18.723,88
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.636.367,68	93.439,09	0,00	45.729.806,77
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.591.709,54	93.439,09	0,00	45.685.148,63
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.604.200,00	0,00	0,00	16.604.200,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.987.509,54	93.439,09	0,00	29.080.948,63
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	17.214.200,00	0,00	0,00	17.214.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.773.309,54	93.439,09	0,00	11.866.748,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.773.309,54	93.439,09	0,00	11.866.748,63
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.773.309,54	93.439,09	0,00	11.866.748,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.773.309,54	93.439,09	0,00	11.866.748,63
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.658,14	0,00	0,00	44.658,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.799,56	0,00	0,00	38.799,56
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.858,58	0,00	0,00	5.858,58
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	45.636.367,68	4.607.574,31	4.701.013,40	45.729.806,77
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.591.709,54	4.595.520,71	4.688.959,80	45.685.148,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.604.200,00	867.726,68	867.726,68	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.411.477,46	867.726,68	0,00	14.543.750,78
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.192.722,54	0,00	867.726,68	2.060.449,22
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.987.509,54	3.727.794,03	3.821.233,12	29.080.948,63
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.214.200,00	1.910.616,56	1.910.616,56	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.440.890,46	93.439,09	0,00	5.347.451,37
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.773.309,54	1.817.177,47	1.910.616,56	11.866.748,63
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.913.613,41	908.613,29	93.439,09	10.098.439,21
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	908.564,18	908.613,29	49,11
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	859.696,13	0,00	908.564,18	1.768.260,31
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.773.309,54	1.817.177,47	1.910.616,56	11.866.748,63
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.773.309,54	1.817.177,47	1.910.616,56	11.866.748,63



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>11.773.309,54</b>	<b>1.817.177,47</b>	<b>1.910.616,56</b>	<b>11.866.748,63</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.913.613,41	908.613,29	93.439,09	10.098.439,21
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	908.564,18	908.613,29	49,11
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	859.696,13	0,00	908.564,18	1.768.260,31
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.658,14</b>	<b>12.053,60</b>	<b>12.053,60</b>	<b>44.658,14</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>44.508,14</b>	<b>12.053,60</b>	<b>12.053,60</b>	<b>44.508,14</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.157,59	6.026,80	0,00	31.130,79
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.026,80	6.026,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.350,55	0,00	6.026,80	13.377,35
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00	0,00	0,00	150,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>36.464.032,84</b>	<b>1.364.890,54</b>	<b>842.323,21</b>	<b>36.986.600,17</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.165.492,28</b>	<b>1.364.890,54</b>	<b>52.045,16</b>	<b>36.478.337,66</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>35.165.492,28</b>	<b>1.364.890,54</b>	<b>52.045,16</b>	<b>36.478.337,66</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.165.492,28</b>	<b>1.364.890,54</b>	<b>52.045,16</b>	<b>36.478.337,66</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.983.906,82	1.098.569,55	0,00	36.082.476,37
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	181.585,46	266.320,99	52.045,16	395.861,29
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	790.278,05	508.262,51
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	790.278,05	508.262,51
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	790.278,05	508.262,51
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	790.278,05	508.262,51
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>36.464.032,84</b>	<b>2.914.024,66</b>	<b>3.436.591,99</b>	<b>36.986.600,17</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.165.492,28</b>	<b>2.123.746,61</b>	<b>3.436.591,99</b>	<b>36.478.337,66</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>35.165.492,28</b>	<b>2.123.746,61</b>	<b>3.436.591,99</b>	<b>36.478.337,66</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.165.492,28</b>	<b>2.123.746,61</b>	<b>3.436.591,99</b>	<b>36.478.337,66</b>
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.896.650,91	145.555,81	1.215.950,41	23.967.045,51
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.896.650,91	145.555,81	1.215.950,41	23.967.045,51
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.950.771,00	914.640,09	93.439,09	10.129.570,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.950.771,00	914.640,09	93.439,09	10.129.570,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	466,06	1.063.550,71	1.063.580,22	495,57



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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Impresso em:20/3/2024 às 9 horas e 53 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	914.590,98	914.640,09	49,11
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	466,06	148.959,73	148.940,13	446,46
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.317.604,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.622,27</b>	<b>2.381.226,58</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	867.196,68	0,00	914.590,98	1.781.787,66
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146.748,14	0,00	148.959,73	295.707,87
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.659,49	0,00	71,56	303.731,05
<b>8.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>790.278,05</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>8.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>790.278,05</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>8.3.2.3.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>790.278,05</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>790.278,05</b>	<b>0,00</b>	<b>508.262,51</b>
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	790.278,05	0,00	508.262,51

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	134.981.041,10	3.249.642,06	3.000.418,95	135.230.264,21
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.321,46	1.063.550,71	1.063.580,22	134.751.350,97
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.170.706,17	914.711,65	0,00	2.085.417,82
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.400.425,81	0,00	1.163.905,25	2.564.331,06
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.636.367,68	93.439,09	0,00	45.729.806,77
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.636.367,68	4.607.574,31	4.701.013,40	45.729.806,77
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.464.032,84	1.364.890,54	842.323,21	36.986.600,17
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.464.032,84	2.914.024,66	3.436.591,99	36.986.600,17
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.207.833,02</b>	<b>14.207.833,02</b>	<b>0,00</b>

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

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

