

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em:15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	135.230.264,21	2.922.090,65	2.821.054,14	135.331.300,72
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.605.373,59	2.922.090,65	2.821.054,14	34.706.410,10
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.539.366,07	1.955.080,01	2.048.304,03	1.446.142,05
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.539.366,07	1.955.080,01	2.048.304,03	1.446.142,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.539.366,07	1.955.080,01	2.048.304,03	1.446.142,05
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	21.108,60	1.861.077,93	1.856.777,18	25.409,35
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.108,60	1.721.059,14	1.716.759,39	25.408,35
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	189.519,19	189.519,19	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	21.108,60	1.521.830,78	1.517.531,03	25.408,35
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	9.709,17	9.709,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	140.018,79	140.017,79	1,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	140.018,79	140.017,79	1,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.943,34	6.943,34	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	6.943,34	6.943,34	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.223.821,38	76.456,93	57.599,75	1.242.678,56
61	BB PREVID RF FLUXO	23.946,67	41.113,78	57.599,75	7.460,70
62	BB PREVID IMA-B TP	1.199.874,71	35.343,15	0,00	1.235.217,86
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	294.436,09	10.601,81	126.983,76	178.054,14
67	BB PREVID RF FLUXO	294.436,09	10.601,81	126.983,76	178.054,14
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.557.745,01	966.770,64	772.510,11	32.752.005,54
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.557.745,01	966.770,64	772.510,11	32.752.005,54
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.557.745,01	966.770,64	772.510,11	32.752.005,54
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.543.417,47	922.822,42	716.182,36	25.750.057,53
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.791.920,59	916.699,84	715.989,98	22.992.630,45
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.535.368,80	0,00	9.002,07	1.526.366,73
66	BB PREVID RF IDKA 2	767.985,09	6.731,61	0,00	774.716,70
68	BB PREVID RF IRF-M	1.371.434,09	6.904,57	0,00	1.378.338,66
69	BB PREVID IMA-B TP	483.489,10	288,22	0,00	483.777,32
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	699.376,26	455.800,57	702.586,44	452.590,39
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.637.251,75	14.703,26	0,00	1.651.955,01
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.562.227,15	884,62	0,00	1.563.111,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.147.673,16	8.638,42	0,00	1.156.311,58
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	704.975,52	331.423,92	4.401,47	1.031.997,97
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.445.836,46	5.700,00	0,00	1.451.536,46
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.143.382,35	18.163,16	0,00	3.161.545,51
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.360.986,39	8.354,37	0,00	1.369.340,76
108	BB PREVID VERT 2027	1.079.719,26	6.639,63	0,00	1.086.358,89
111	BB PREV RF RET TOTAL	970.095,54	7.437,02	0,00	977.532,56
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.404.139,07	12.878,59	0,00	1.417.017,66
113	FI BRASIL 2024 X TP RF	3.477.980,60	32.151,88	0,00	3.510.132,48
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.712.640,10	6.122,58	0,00	2.718.762,68
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.847.579,12	1.862,21	0,00	1.849.441,33
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	865.060,98	4.260,37	0,00	869.321,35
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	38.856,78	0,00	192,38	38.664,40
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	38.856,78	0,00	192,38	38.664,40
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.667.415,65	21.161,12	34.567,75	4.654.009,02
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.667.415,65	21.161,12	34.567,75	4.654.009,02
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	380.275,44	4.751,15	0,00	385.026,59
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	309.792,62	0,00	7.597,06	302.195,56
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	429.306,75	0,00	6.799,81	422.506,94
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.002.382,82	0,00	11.781,98	990.600,84
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	535.058,15	0,00	1.433,96	533.624,19
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	643.808,03	0,00	5.139,18	638.668,85
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	249.000,69	0,00	1.815,76	247.184,93
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	342.164,05	2.044,40	0,00	344.208,45
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	158.382,20	1.438,60	0,00	159.820,80
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	617.244,90	12.926,97	0,00	630.171,87
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	244.070,35	8.488,48	0,00	252.558,83
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	244.070,35	8.488,48	0,00	252.558,83
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	244.070,35	8.488,48	0,00	252.558,83
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.000.841,54	14.298,62	0,00	2.015.140,16
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.000.841,54	14.298,62	0,00	2.015.140,16
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	487.408,57	3.881,88	0,00	491.290,45
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.513.432,97	10.416,74	0,00	1.523.849,71
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	102.000,00	0,00	21.760,00	80.240,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	102.000,00	0,00	21.760,00	80.240,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	100.624.890,62	0,00	0,00	100.624.890,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	100.601.133,36	0,00	0,00	100.601.133,36
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	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	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	134.751.350,97	1.049.168,22	1.049.283,11	134.751.465,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	495,57	1.049.168,22	1.049.283,11	610,46
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	880.663,05	880.663,05	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.377,96	14.377,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	864.833,74	864.833,74	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.250,63	863.250,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	863.250,63	863.250,63	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	214,46	214,46	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.451,35	1.451,35	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	919,05	919,05	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	919,05	919,05	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	919,05	919,05	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49,11	12.648,00	12.748,89	150,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49,11	12.648,00	12.748,89	150,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	49,11	12.648,00	12.748,89	150,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	49,11	12.648,00	12.748,89	150,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49,11	12.648,00	12.748,89	150,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.271,23	5.271,23	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.271,23	5.271,23	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.271,23	5.271,23	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.271,23	5.271,23	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	446,46	150.585,94	150.599,94	460,46
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	446,46	150.585,94	150.599,94	460,46
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.897,21	99.897,21	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	99.897,21	99.897,21	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	46.852,37	46.852,37	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	28.544,17	28.544,17	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	15.601,61	15.601,61	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	862,73	862,73	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.843,86	1.843,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	52.685,26	52.685,26	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	41.745,91	41.745,91	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	8.484,96	8.484,96	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	590,55	590,55	0,00



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	446,46	50.688,73	50.702,73	460,46
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	446,46	50.688,73	50.702,73	460,46
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	446,46	446,46	460,46	460,46
1	INSS - PREVCARMO	446,46	446,46	460,46	460,46
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.242,27	50.242,27	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	50.242,27	50.242,27	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	145.308.925,59	0,00	0,00	145.308.925,59
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	111.614.847,78	0,00	0,00	111.614.847,78
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 CAPITALIZAÇÃ	-209.270,24	0,00	0,00	-209.270,24
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.694.077,81	0,00	0,00	33.694.077,81
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.558.070,19	0,00	0,00	-10.558.070,19
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-35.456.549,52	0,00	0,00	-35.456.549,52
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.057.474,61	0,00	0,00	23.057.474,61
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.076.443,13	0,00	0,00	1.076.443,13
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.085.417,82	968.606,84	0,00	3.054.024,66
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	33.097,47	16.589,31	0,00	49.686,78
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.755,92	14.377,96	0,00	43.133,88
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	20.349,44	10.174,72	0,00	30.524,16
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	20.349,44	10.174,72	0,00	30.524,16
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.349,44	10.174,72	0,00	30.524,16
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.349,44	10.174,72	0,00	30.524,16
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	8.406,48	4.203,24	0,00	12.609,72
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.406,48	4.203,24	0,00	12.609,72
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.406,48	4.203,24	0,00	12.609,72
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.406,48	4.203,24	0,00	12.609,72
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.901,55	1.451,35	0,00	4.352,90
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.064,60	532,30	0,00	1.596,90
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.064,60	532,30	0,00	1.596,90
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.064,60	532,30	0,00	1.596,90
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.836,95	919,05	0,00	2.756,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.836,95	919,05	0,00	2.756,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.836,95	919,05	0,00	2.756,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.440,00	760,00	0,00	2.200,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	740,00	380,00	0,00	1.120,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	740,00	380,00	0,00	1.120,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	740,00	380,00	0,00	1.120,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	700,00	380,00	0,00	1.080,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	380,00	0,00	1.080,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	700,00	380,00	0,00	1.080,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.679.306,72	863.250,63	0,00	2.542.557,35
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.536.473,00	791.833,77	0,00	2.328.306,77
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.536.473,00	791.833,77	0,00	2.328.306,77
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.536.473,00	791.833,77	0,00	2.328.306,77
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.433.322,54	740.138,36	0,00	2.173.460,90
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	794.297,99	405.574,29	0,00	1.199.872,28
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	5.648,00	2.824,00	0,00	8.472,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	85.452,72	42.726,36	0,00	128.179,08
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	17.629,14	8.814,57	0,00	26.443,71
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	530.294,69	280.199,14	0,00	810.493,83



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	103.150,46	51.695,41	0,00	154.845,87
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	142.833,72	71.416,86	0,00	214.250,58
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	142.833,72	71.416,86	0,00	214.250,58
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	142.833,72	71.416,86	0,00	214.250,58
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	142.833,72	71.416,86	0,00	214.250,58
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.853,21	11.988,89	0,00	34.842,10
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	22.853,21	11.748,89	0,00	34.602,10
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.652,54	3.980,94	0,00	10.633,48
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.652,54	3.980,94	0,00	10.633,48
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	675,78	1.192,56	0,00	1.868,34
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.667,14	833,57	0,00	2.500,71
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.909,62	1.954,81	0,00	5.864,43
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.200,67	7.767,95	0,00	23.968,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.200,67	7.767,95	0,00	23.968,62
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.196,08	1.598,04	0,00	4.794,12
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	455,92	227,96	0,00	683,88
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	321,65	102,44	0,00	424,09
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.557,52	4.278,76	0,00	12.836,28
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00	150,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.369,50	1.410,75	0,00	4.780,25
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	303.731,05	69.923,67	0,00	373.654,72
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	303.731,05	69.923,67	0,00	373.654,72
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	303.731,05	69.923,67	0,00	373.654,72
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	303.731,05	69.923,67	0,00	373.654,72
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	303.731,05	69.923,67	0,00	373.654,72
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	303.731,05	69.923,67	0,00	373.654,72
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	13.999,85	5.271,23	0,00	19.271,08
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.999,85	5.271,23	0,00	19.271,08
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.999,85	5.271,23	0,00	19.271,08
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.999,85	5.271,23	0,00	19.271,08



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	13.999,85	5.271,23	0,00	19.271,08
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.429,52	1.583,11	0,00	34.012,63
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.429,52	1.583,11	0,00	34.012,63
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.465,08	759,71	0,00	2.224,79
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.465,08	759,71	0,00	2.224,79
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	30.964,44	823,40	0,00	31.787,84
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	8.064,81	214,46	0,00	8.279,27
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	22.899,63	608,94	0,00	23.508,57
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.564.331,06	0,00	1.069.528,46	3.633.859,52
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.839.711,04	0,00	834.471,56	2.674.182,60
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.839.711,04	0,00	834.471,56	2.674.182,60
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.839.711,04	0,00	834.471,56	2.674.182,60
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.127.036,77	0,00	538.306,78	1.665.343,55
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	510.166,22	0,00	206.882,86	717.049,08
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	507.378,80	0,00	205.489,15	712.867,95
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.786,48	0,00	1.393,24	4.179,72
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,94	0,00	0,47	1,41
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	616.870,55	0,00	331.423,92	948.294,47
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	712.674,27	0,00	296.164,78	1.008.839,05
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	712.674,27	0,00	296.164,78	1.008.839,05
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	712.674,27	0,00	296.164,78	1.008.839,05
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	1.170,00	0,00	580,00	1.750,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.170,00	0,00	580,00	1.750,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.170,00	0,00	580,00	1.750,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,00	0,00	580,00	1.750,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	99.706,96	0,00	35.194,66	134.901,62
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	99.706,96	0,00	35.194,66	134.901,62
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	99.706,96	0,00	35.194,66	134.901,62
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	99.706,96	0,00	35.194,66	134.901,62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	99.706,96	0,00	35.194,66	134.901,62
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	99.706,96	0,00	35.194,66	134.901,62
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	404.174,88	0,00	189.573,07	593.747,95
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	404.174,88	0,00	189.573,07	593.747,95
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	404.174,88	0,00	189.573,07	593.747,95
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	404.174,88	0,00	189.573,07	593.747,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.723,88	0,00	9.709,17	28.433,05
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.723,88	0,00	9.709,17	28.433,05
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	18.723,88	0,00	9.709,17	28.433,05
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	18.723,88	0,00	9.709,17	28.433,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.729.806,77	265,00	0,00	45.730.071,77
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.685.148,63	265,00	0,00	45.685.413,63
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	29.080.948,63	265,00	0,00	29.081.213,63
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	11.866.748,63	265,00	0,00	11.867.013,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.866.748,63	265,00	0,00	11.867.013,63
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.866.748,63	265,00	0,00	11.867.013,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	11.866.748,63	265,00	0,00	11.867.013,63
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	45.729.806,77	4.427.653,03	4.427.918,03	45.730.071,77
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.685.148,63	4.415.749,43	4.416.014,43	45.685.413,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	16.604.200,00	844.760,73	844.760,73	16.604.200,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.543.750,78	844.760,73	0,00	13.698.990,05
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.060.449,22	0,00	844.760,73	2.905.209,95



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em:15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.080.948,63	3.570.988,70	3.571.253,70	29.081.213,63
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.214.200,00	1.785.626,85	1.785.626,85	17.214.200,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.347.451,37	265,00	0,00	5.347.186,37
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	11.866.748,63	1.785.361,85	1.785.626,85	11.867.013,63
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.098.439,21	892.656,37	265,00	9.206.047,84
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49,11	892.705,48	892.656,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.768.260,31	0,00	892.705,48	2.660.965,79
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.866.748,63	1.785.361,85	1.785.626,85	11.867.013,63
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	11.866.748,63	1.785.361,85	1.785.626,85	11.867.013,63
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.866.748,63	1.785.361,85	1.785.626,85	11.867.013,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.098.439,21	892.656,37	265,00	9.206.047,84
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49,11	892.705,48	892.656,37	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.768.260,31	0,00	892.705,48	2.660.965,79
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.658,14	11.903,60	11.903,60	44.658,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.508,14	11.903,60	11.903,60	44.508,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.130,79	6.026,80	0,00	25.103,99
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.876,80	6.026,80	150,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.377,35	0,00	5.876,80	19.254,15
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.986.600,17	1.272.259,06	52.130,66	38.206.728,57
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.478.337,66	1.272.259,06	52.130,66	37.698.466,06
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.478.337,66	1.272.259,06	52.130,66	37.698.466,06
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.478.337,66	1.272.259,06	52.130,66	37.698.466,06
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.082.476,37	1.034.333,80	0,00	37.116.810,17
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	395.861,29	237.925,26	52.130,66	581.655,89
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.986.600,17	2.070.170,72	3.290.299,12	38.206.728,57
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.478.337,66	2.070.170,72	3.290.299,12	37.698.466,06
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.478.337,66	2.070.170,72	3.290.299,12	37.698.466,06
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.478.337,66	2.070.170,72	3.290.299,12	37.698.466,06
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.967.045,51	122.319,33	1.121.659,12	24.966.385,30
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.967.045,51	122.319,33	1.121.659,12	24.966.385,30
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.129.570,00	898.683,17	265,00	9.231.151,83
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.129.570,00	898.683,17	265,00	9.231.151,83
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	495,57	1.049.168,22	1.049.283,11	610,46
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49,11	898.582,28	898.683,17	150,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	446,46	150.585,94	150.599,94	460,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.381.226,58	0,00	1.119.091,89	3.500.318,47
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.781.787,66	0,00	898.582,28	2.680.369,94
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	295.707,87	0,00	150.585,94	446.293,81
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.731,05	0,00	69.923,67	373.654,72
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	135.230.264,21	2.922.090,65	2.821.054,14	135.331.300,72
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.751.350,97	1.049.168,22	1.049.283,11	134.751.465,86
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.085.417,82	968.606,84	0,00	3.054.024,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.564.331,06	0,00	1.069.528,46	3.633.859,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.729.806,77	265,00	0,00	45.730.071,77
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.729.806,77	4.427.653,03	4.427.918,03	45.730.071,77
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.986.600,17	1.272.259,06	52.130,66	38.206.728,57
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.986.600,17	2.070.170,72	3.290.299,12	38.206.728,57
TOTAL:		0,00	12.710.213,52	12.710.213,52	0,00



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

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Impresso em: 15/4/2024 às 9 horas e 2 minutos. Pág.: 12 de 12

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

