

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	27.646.361,31	3.226.051,00	1.967.483,05	28.904.929,26
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.622.531,87	1.972.006,36	1.967.483,05	27.627.055,18
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.442.536,70	833.057,86	796.070,77	1.479.523,79
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.442.536,70	833.057,86	796.070,77	1.479.523,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.442.536,70	833.057,86	796.070,77	1.479.523,79
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	8.611,68	798.117,42	796.070,77	10.658,33
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	8.611,68	798.117,42	796.070,77	10.658,33
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	648.182,62	648.182,62	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	27.072,68	27.072,68	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	60.203,41	60.203,41	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	8.611,18	62.658,71	60.612,06	10.657,83
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
100	MOVIMENTO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.433.925,02	34.940,44	0,00	1.468.865,46
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.433.925,02	34.940,44	0,00	1.468.865,46
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	879.264,44	22.786,73	0,00	902.051,17
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	554.660,58	12.153,71	0,00	566.814,29
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.501,08	194.271,17	0,00	199.772,25
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.501,08	194.271,17	0,00	199.772,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.335,85	194.271,17	0,00	199.607,02
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	194.271,17	0,00	194.271,17
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	815.700,66	0,00	815.700,66	0,00
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	815.700,66	0,00	815.700,66	0,00
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	815.700,66	0,00	815.700,66	0,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	815.700,66	0,00	815.700,66	0,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	815.700,66	0,00	815.700,66	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.358.793,43	944.487,33	355.521,62	25.947.759,14
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.358.793,43	944.301,19	355.335,48	25.947.759,14
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.358.793,43	944.301,19	355.335,48	25.947.759,14
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.355.731,70	886.653,33	355.335,48	22.887.049,55



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.143.796,27	550.920,12	355.149,34	10.339.567,05
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	30.158,52	30.158,52	0,00
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	109.823,41	342.053,96	284.643,40	167.233,97
68	BB PREVID RF IRF-M	2.603.649,92	43.822,35	0,00	2.647.472,27
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.206.965,79	21.712,37	0,00	1.228.678,16
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.316.371,30	8.001,02	40.347,42	1.284.024,90
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.203.362,17	40.556,28	0,00	1.243.918,45
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.061.386,33	52.360,51	0,00	3.113.746,84
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	642.237,35	12.255,11	0,00	654.492,46
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.097.302,33	335.733,21	0,00	12.433.035,54
62	BB PREVID IMA-B TP	484.872,04	24.587,87	0,00	509.459,91
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.929.093,55	23.896,77	0,00	1.952.990,32
69	BB PREVID IMA-B TP	1.337.046,14	44.840,40	0,00	1.381.886,54
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.847.697,13	61.806,05	0,00	1.909.503,18
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.145.497,22	14.622,91	0,00	1.160.120,13
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.182.970,85	39.337,88	0,00	1.222.308,73
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.231.112,58	36.572,54	0,00	2.267.685,12
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.939.012,82	90.068,79	0,00	2.029.081,61
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	114.633,10	0,00	186,14	114.446,96
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	114.633,10	0,00	186,14	114.446,96
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.003.061,73	57.647,86	0,00	3.060.709,59
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	759.429,71	22.862,99	0,00	782.292,70
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	300.290,72	3.788,58	0,00	304.079,30
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	153.364,17	1.564,29	0,00	154.928,46
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	305.774,82	17.510,12	0,00	323.284,94
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.440.897,16	12.165,91	0,00	1.453.063,07
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	351.030,36	2.700,38	0,00	353.730,74
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.089.866,80	9.465,53	0,00	1.099.332,33
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	691.732,86	14.220,96	0,00	705.953,82
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	691.732,86	14.220,96	0,00	705.953,82
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	111.002,00	8.398,00	0,00	119.400,00



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	111.002,00	8.398,00	0,00	119.400,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	186,14	186,14	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	186,14	186,14	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	186,14	186,14	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190,00	190,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.829,44	1.254.044,64	0,00	1.277.874,08
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.254.044,64	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.254.044,64	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.254.044,64	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.254.044,64	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	1.254.044,64	0,00	1.254.044,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.998.378,15	418.926,91	418.911,21	48.998.362,45
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	579,16	418.926,91	418.911,21	563,46
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	353.924,33	353.924,33	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.960,23	10.960,23	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.960,23	10.960,23	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.960,23	10.960,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.960,23	10.960,23	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	342.964,10	342.964,10	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.964,10	342.964,10	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	342.964,10	342.964,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.514,10	6.514,10	0,00



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.514,10	6.514,10	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	6.514,10	6.514,10	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.514,10	6.514,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.514,10	6.514,10	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.751,73	3.751,73	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.751,73	3.751,73	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.751,73	3.751,73	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.751,73	3.751,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	579,16	54.736,75	54.721,05	563,46
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	579,16	54.181,78	54.166,08	563,46
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579,16	54.181,78	54.166,08	563,46
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	579,16	54.181,78	54.166,08	563,46
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	366,75	366,75	351,05	351,05
1	INSS - PREVCARMO	366,75	366,75	351,05	351,05
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.937,58	10.937,58	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	10.937,58	10.937,58	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	399,20	399,20	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	399,20	399,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50,97	50,97	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	50,97	50,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.884,06	19.884,06	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	10.560,63	10.560,63	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.531,91	6.531,91	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.635,74	1.635,74	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.155,78	1.155,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.543,22	22.543,22	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	538,92	538,92	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	18.130,83	18.130,83	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	3.591,26	3.591,26	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	282,21	282,21	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	554,97	554,97	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	554,97	554,97	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	554,97	554,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	41.880.893,36	0,00	0,00	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.824.441,95	0,00	0,00	42.824.441,95
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-87.059,75	0,00	0,00	-87.059,75
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-856.488,84	0,00	0,00	-856.488,84
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	34.786.875,93	0,00	0,00	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	63.042.577,84	0,00	0,00	63.042.577,84
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.264.138,70	0,00	0,00	-12.264.138,70
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.673.925,28	0,00	0,00	-4.673.925,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.317.637,93	0,00	0,00	-11.317.637,93
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	96.874,78	0,00	0,00	96.874,78
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.745.810,16	0,00	0,00	24.745.810,16
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
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	14.936.549,70	0,00	0,00	14.936.549,70
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
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	4.452.789,15	0,00	0,00	4.452.789,15
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.740.956,57	451.187,40	0,00	28.192.143,97



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	89.485,30	10.960,23	0,00	100.445,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.466,38	9.665,46	0,00	90.131,84
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	61.190,81	6.673,56	0,00	67.864,37
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	61.190,81	6.673,56	0,00	67.864,37
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.190,81	6.673,56	0,00	67.864,37
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.190,81	6.673,56	0,00	67.864,37
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	19.275,57	2.991,90	0,00	22.267,47
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	19.275,57	2.991,90	0,00	22.267,47
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.275,57	2.991,90	0,00	22.267,47
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.275,57	2.991,90	0,00	22.267,47
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.018,92	1.294,77	0,00	10.313,69
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.163,42	594,61	0,00	5.758,03
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.163,42	594,61	0,00	5.758,03
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.163,42	594,61	0,00	5.758,03
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.855,50	700,16	0,00	4.555,66
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.855,50	700,16	0,00	4.555,66
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.855,50	700,16	0,00	4.555,66
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.817.934,21	342.964,10	0,00	3.160.898,31
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.538.134,65	310.581,70	0,00	2.848.716,35
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.538.134,65	310.581,70	0,00	2.848.716,35
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.538.134,65	310.581,70	0,00	2.848.716,35
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.285.006,21	281.530,42	0,00	2.566.536,63
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.357.861,41	170.988,69	0,00	1.528.850,10
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	26.946,00	2.994,00	0,00	29.940,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	236.857,27	27.608,41	0,00	264.465,68
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	663.341,53	79.939,32	0,00	743.280,85
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	253.128,44	29.051,28	0,00	282.179,72
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	279.799,56	32.382,40	0,00	312.181,96
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	279.799,56	32.382,40	0,00	312.181,96
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279.799,56	32.382,40	0,00	312.181,96
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	279.799,56	32.382,40	0,00	312.181,96
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.486,18	7.069,07	0,00	79.555,25
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	72.486,18	6.879,07	0,00	79.365,25
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	270,00	554,97	0,00	824,97
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	270,00	554,97	0,00	824,97
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60,00	266,21	0,00	326,21
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	210,00	288,76	0,00	498,76
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.073,03	3.660,78	0,00	40.733,81
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.073,03	3.660,78	0,00	40.733,81
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.180,00	1.220,00	0,00	7.400,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.832,48	0,00	0,00	12.832,48
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.668,03	518,67	0,00	5.186,70
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.461,50	388,50	0,00	1.850,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.681,02	1.433,61	0,00	12.114,63
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.250,00	100,00	0,00	1.350,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.143,15	2.663,32	0,00	37.806,47
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.143,15	2.663,32	0,00	37.806,47
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.597,65	185,63	0,00	1.783,28
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	790,05	92,89	0,00	882,94
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.955,45	2.384,80	0,00	23.340,25
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.488,32	186,14	0,00	100.674,46
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	100.488,32	186,14	0,00	100.674,46
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	100.488,32	186,14	0,00	100.674,46
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	100.488,32	186,14	0,00	100.674,46
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	100.488,32	186,14	0,00	100.674,46
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	31.031,82	3.751,73	0,00	34.783,55
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.031,82	3.751,73	0,00	34.783,55
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.031,82	3.751,73	0,00	34.783,55
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.031,82	3.751,73	0,00	34.783,55
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	31.031,82	3.751,73	0,00	34.783,55
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.629.530,74	86.256,13	0,00	24.715.786,87
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.973.925,82	0,00	0,00	1.973.925,82



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.655.604,92	86.256,13	0,00	22.741.861,05
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	22.655.604,92	86.256,13	0,00	22.741.861,05
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	22.655.604,92	86.256,13	0,00	22.741.861,05
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	22.655.604,92	86.256,13	0,00	22.741.861,05
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.388.939,73	0,00	1.709.771,05	8.098.710,78
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.207.567,59	0,00	384.289,03	3.591.856,62
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.207.567,59	0,00	384.289,03	3.591.856,62
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.207.567,59	0,00	384.289,03	3.591.856,62
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	924.043,10	0,00	93.504,99	1.017.548,09
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	924.043,10	0,00	93.504,99	1.017.548,09
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	919.663,79	0,00	92.967,00	1.012.630,79
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.379,31	0,00	537,99	4.917,30
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.283.524,49	0,00	290.784,04	2.574.308,53
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.283.524,49	0,00	290.784,04	2.574.308,53
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.283.524,49	0,00	290.784,04	2.574.308,53
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.943.102,19	0,00	579.538,06	3.522.640,25
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.299,47	1.299,47
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.299,47	1.299,47
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	46,88	46,88
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	1.252,59	1.252,59
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	1.252,59	1.252,59
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	1.252,59	1.252,59
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.943.102,19	0,00	578.238,59	3.521.340,78
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.943.102,19	0,00	578.238,59	3.521.340,78
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.943.102,19	0,00	578.238,59	3.521.340,78
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	237.860,27	0,00	27.072,68	264.932,95
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	237.860,27	0,00	27.072,68	264.932,95
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	237.860,27	0,00	27.072,68	264.932,95
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	237.860,27	0,00	27.072,68	264.932,95
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	237.860,27	0,00	27.072,68	264.932,95
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	237.860,27	0,00	27.072,68	264.932,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409,68	0,00	718.871,28	719.280,96
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409,68	0,00	718.871,28	719.280,96
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,68	0,00	0,00	409,68



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	409,68	0,00	0,00	409,68
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	718.871,28	718.871,28
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	718.871,28	718.871,28
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.720.889,54	27.744,97	20.000,00	20.728.634,51
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	20.680.753,33	27.744,97	20.000,00	20.688.498,30
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.288.000,00	0,00	0,00	8.288.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-253.000,00	0,00	0,00	-253.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.645.753,33	27.744,97	20.000,00	12.653.498,30
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.500.000,00	20.000,00	20.000,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	105.000,00	10.000,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	105.000,00	10.000,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	105.000,00	10.000,00	0,00	115.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-105.000,00	0,00	10.000,00	-115.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-105.000,00	0,00	10.000,00	-115.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-105.000,00	0,00	10.000,00	-115.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.145.753,33	7.744,97	0,00	4.153.498,30
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.145.753,33	7.744,97	0,00	4.153.498,30
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.145.753,33	7.744,97	0,00	4.153.498,30
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.145.753,33	7.744,97	0,00	4.153.498,30
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	0,00	0,00	40.136,21
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.088,77	0,00	0,00	40.088,77
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47,44	0,00	0,00	47,44
5.3.2.7.0.00.00	RP 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.720.889,54	2.439.498,72	2.447.243,69	20.728.634,51
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.680.753,33	2.438.258,72	2.446.003,69	20.688.498,30
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.035.000,00	964.013,23	964.013,23	8.035.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.984.408,86	963.827,09	186,14	1.020.767,91
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.151.079,46	0,00	963.827,09	7.114.906,55
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-100.488,32	186,14	0,00	-100.674,46
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-100.488,32	186,14	0,00	-100.674,46
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.645.753,33	1.474.245,49	1.481.990,46	12.653.498,30
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.500.000,00	745.995,23	745.995,23	8.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.354.246,67	17.744,97	10.000,00	4.346.501,70
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	4.145.753,33	728.250,26	735.995,23	4.153.498,30
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.173.044,55	364.125,13	7.744,97	816.664,39
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	364.125,13	364.125,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.972.708,78	0,00	364.125,13	3.336.833,91
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.145.753,33	728.250,26	735.995,23	4.153.498,30
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	4.145.753,33	728.250,26	735.995,23	4.153.498,30
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.145.753,33	728.250,26	735.995,23	4.153.498,30
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.173.044,55	364.125,13	7.744,97	816.664,39
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.125,13	364.125,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.972.708,78	0,00	364.125,13	3.336.833,91
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.136,21	1.240,00	1.240,00	40.136,21
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.088,77	1.240,00	1.240,00	40.088,77
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.860,04	620,00	0,00	1.240,04
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	620,00	620,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.228,73	0,00	620,00	38.848,73
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	47,44	0,00	0,00	47,44
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	47,44	0,00	0,00	47,44
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.666.648,94	1.709.771,05	86.442,27	32.289.977,72
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.825.950,56	990.899,77	186,14	30.816.664,19
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.825.950,56	990.899,77	186,14	30.816.664,19



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em:22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.825.950,56	990.899,77	186,14	30.816.664,19
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.688.994,64	990.899,77	186,14	12.679.708,27
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	0,00	18.136.943,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	0,00	12,08
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	840.698,38	718.871,28	86.256,13	1.473.313,53
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	718.871,28	86.256,13	1.473.313,53
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	840.698,38	718.871,28	86.256,13	1.473.313,53
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	840.698,38	718.871,28	86.256,13	1.473.313,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.666.648,94	822.437,50	2.445.766,28	32.289.977,72
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.825.950,56	736.181,37	1.726.895,00	30.816.664,19
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.825.950,56	736.181,37	1.726.895,00	30.816.664,19
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.825.950,56	736.181,37	1.726.895,00	30.816.664,19
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.625.846,38	7.931,11	990.899,77	26.608.815,04
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.625.846,38	7.931,11	990.899,77	26.608.815,04
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.227.383,32	364.125,13	7.744,97	871.003,16
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.227.383,32	364.125,13	7.744,97	871.003,16
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	364.125,13	364.125,13	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	364.125,13	364.125,13	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.972.708,78	0,00	364.125,13	3.336.833,91
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	840.698,38	86.256,13	718.871,28	1.473.313,53
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	840.698,38	86.256,13	718.871,28	1.473.313,53
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	840.698,38	86.256,13	718.871,28	1.473.313,53
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	840.698,38	86.256,13	718.871,28	1.473.313,53
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	840.698,38	86.256,13	718.871,28	1.473.313,53
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.646.361,31	3.226.051,00	1.967.483,05	28.904.929,26
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	48.998.378,15	418.926,91	418.911,21	48.998.362,45
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.740.956,57	451.187,40	0,00	28.192.143,97
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.388.939,73	0,00	1.709.771,05	8.098.710,78
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.720.889,54	27.744,97	20.000,00	20.728.634,51
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.720.889,54	2.439.498,72	2.447.243,69	20.728.634,51
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.666.648,94	1.709.771,05	86.442,27	32.289.977,72



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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Impresso em: 22/11/2019 às 10 horas e 46 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	30.666.648,94	822.437,50	2.445.766,28	32.289.977,72
	TOTAL:	0,00	9.095.617,55	9.095.617,55	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

