

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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.600.344,44</b>	<b>36.415.118,63</b>	<b>36.720.116,01</b>	<b>30.295.347,06</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.755.676,82</b>	<b>36.415.118,63</b>	<b>36.720.116,01</b>	<b>29.450.679,44</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.066.228,40</b>	<b>7.553.968,67</b>	<b>7.905.627,02</b>	<b>714.570,05</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.066.228,40</b>	<b>7.553.968,67</b>	<b>7.905.627,02</b>	<b>714.570,05</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.066.228,40</b>	<b>7.553.968,67</b>	<b>7.905.627,02</b>	<b>714.570,05</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>383.588,41</b>	<b>6.778.767,65</b>	<b>7.162.356,06</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	383.588,41	0,00	383.588,41	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	383.588,41	0,00	383.588,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.686.851,32	6.686.851,32	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	840.916,58	840.916,58	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	5.840.657,62	5.840.657,62	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	91.916,33	91.916,33	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	91.916,33	91.916,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.474,34	28.474,34	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	28.474,34	28.474,34	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>682.639,99</b>	<b>0,00</b>	<b>682.639,99</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	682.639,99	0,00	682.639,99	0,00
61	BB PREVID RF FLUXO	10.383,57	0,00	10.383,57	0,00
62	BB PREVID IMA-B TP	672.256,42	0,00	672.256,42	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	0,00	715.290,18	32.156,63	683.133,55
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	32.643,84	26.947,61	5.696,23
62	BB PREVID IMA-B TP	0,00	682.646,34	5.209,02	677.437,32
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,00	31.436,50	0,00	31.436,50
67	BB PREVID RF FLUXO	0,00	31.436,50	0,00	31.436,50
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>293.860,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.860,39</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>293.860,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.860,39</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>293.860,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.860,39</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.395.588,03</b>	<b>28.861.149,96</b>	<b>28.814.488,99</b>	<b>28.442.249,00</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>28.395.588,03</b>	<b>186.750,15</b>	<b>28.582.338,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.395.588,03</b>	<b>186.750,15</b>	<b>28.582.338,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>22.350.620,30</b>	<b>186.750,15</b>	<b>22.537.370,45</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.513.352,73	186.750,15	10.700.102,88	0,00
58	BB PREVID RF IMAB 5+	979.964,93	0,00	979.964,93	0,00



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	BB PREVID RF FLUXO	193.831,19	186.750,15	380.581,34	0,00
68	BB PREVID RF IRF-M	2.756.066,87	0,00	2.756.066,87	0,00
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.286.223,45	0,00	1.286.223,45	0,00
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	336.594,60	0,00	336.594,60	0,00
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.220.257,77	0,00	1.220.257,77	0,00
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.057.143,81	0,00	3.057.143,81	0,00
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	683.270,11	0,00	683.270,11	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.735.070,27	0,00	11.735.070,27	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.132.945,00	0,00	1.132.945,00	0,00
69	BB PREVID IMA-B TP	1.436.492,03	0,00	1.436.492,03	0,00
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.982.996,57	0,00	1.982.996,57	0,00
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.326.290,27	0,00	1.326.290,27	0,00
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.268.851,91	0,00	1.268.851,91	0,00
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.570.788,75	0,00	2.570.788,75	0,00
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.016.705,74	0,00	2.016.705,74	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	102.197,30	0,00	102.197,30	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	102.197,30	0,00	102.197,30	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>6.044.967,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.044.967,73</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.742.066,92	0,00	3.742.066,92	0,00
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	290.558,67	0,00	290.558,67	0,00
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	309.007,09	0,00	309.007,09	0,00
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	386.759,27	0,00	386.759,27	0,00
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	838.941,38	0,00	838.941,38	0,00
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	494.925,38	0,00	494.925,38	0,00
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	552.247,07	0,00	552.247,07	0,00
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	186.347,33	0,00	186.347,33	0,00
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	308.052,17	0,00	308.052,17	0,00
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	129.175,66	0,00	129.175,66	0,00
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	246.052,90	0,00	246.052,90	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.567.087,35	0,00	1.567.087,35	0,00
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	379.531,66	0,00	379.531,66	0,00
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.187.555,69	0,00	1.187.555,69	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	667.573,46	0,00	667.573,46	0,00
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	667.573,46	0,00	667.573,46	0,00
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	68.240,00	0,00	68.240,00	0,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	68.240,00	0,00	68.240,00	0,00
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.674.399,81</b>	<b>232.150,81</b>	<b>28.442.249,00</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>0,00</b>	<b>28.674.399,81</b>	<b>232.150,81</b>	<b>28.442.249,00</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>0,00</b>	<b>22.380.361,36</b>	<b>208.170,40</b>	<b>22.172.190,96</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	0,00	19.610.273,19	192.860,37	19.417.412,82
58	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00	1.175.751,35	17.951,36	1.157.799,99
66	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	1.133.054,12	0,00	1.133.054,12
68	BB PREVID RF IRF-M	0,00	2.756.066,87	50.925,21	2.705.141,66
69	BB PREVID IMA-B TP	0,00	1.436.492,03	11.030,64	1.425.461,39
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	0,00	1.286.712,06	0,00	1.286.712,06
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	339.175,88	64.153,78	275.022,10
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	1.326.539,78	0,00	1.326.539,78
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	1.268.851,91	9.606,95	1.259.244,96
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	2.573.112,18	0,00	2.573.112,18
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	2.016.705,74	32.639,27	1.984.066,47
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0,00	1.220.257,77	6.553,16	1.213.704,61
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	3.077.553,50	0,00	3.077.553,50
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	2.667.890,87	15.138,58	2.652.752,29
101	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	684.894,30	0,00	684.894,30
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	1.982.996,57	15.138,58	1.967.857,99
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	102.197,30	171,45	102.025,85
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	102.197,30	171,45	102.025,85
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.835,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393.835,27</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	0,00	4.393.835,27	0,00	4.393.835,27
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	308.688,15	0,00	308.688,15
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	312.461,94	0,00	312.461,94
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	411.842,32	0,00	411.842,32
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	0,00	895.473,07	0,00	895.473,07
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	0,00	513.159,46	0,00	513.159,46
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	0,00	595.846,07	0,00	595.846,07
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	194.175,56	0,00	194.175,56
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	325.676,19	0,00	325.676,19
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,00	142.375,17	0,00	142.375,17
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	694.137,34	0,00	694.137,34
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P</b>	<b>0,00</b>	<b>246.052,90</b>	<b>23.980,41</b>	<b>222.072,49</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	0,00	246.052,90	23.980,41	222.072,49
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	0,00	246.052,90	23.980,41	222.072,49
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.650,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.650,28</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	1.585.650,28	0,00	1.585.650,28
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	0,00	382.959,60	0,00	382.959,60
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	0,00	1.202.690,68	0,00	1.202.690,68
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>844.667,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.667,62</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>820.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.910,36</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>820.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.910,36</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>820.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.910,36</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>820.910,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.910,36</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.562,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>30.600.344,44</b>	<b>20.851.192,32</b>	<b>20.851.221,97</b>	<b>30.600.374,09</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>353,28</b>	<b>645.202,24</b>	<b>645.231,89</b>	<b>382,93</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>534.399,57</b>	<b>534.399,57</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,53</b>	<b>13.339,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,53</b>	<b>13.339,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,53</b>	<b>13.339,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.339,53	13.339,53	0,00
<b>2.1.1.1.2.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>521.060,04</b>	<b>521.060,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.060,04</b>	<b>521.060,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	521.060,04	521.060,04	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,02</b>	<b>5.791,02</b>	<b>0,00</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,02</b>	<b>5.791,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,02</b>	<b>5.791,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,02</b>	<b>5.791,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.791,02	5.791,02	0,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>	<b>7.846,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>	<b>7.846,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>	<b>7.846,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.846,71	7.846,71	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>353,28</b>	<b>97.164,94</b>	<b>97.194,59</b>	<b>382,93</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>353,28</b>	<b>97.164,94</b>	<b>97.194,59</b>	<b>382,93</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>353,28</b>	<b>96.811,66</b>	<b>96.458,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>353,28</b>	<b>96.811,66</b>	<b>96.458,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	353,28	353,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.099,07	23.099,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	484,80	484,80	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	484,80	484,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	143,99	143,99	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	143,99	143,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.797,14	36.797,14	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.411,41	25.411,41	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	10.704,33	10.704,33	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	61,81	61,81	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,59	619,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	35.933,38	35.933,38	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	872,64	872,64	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	29.385,53	29.385,53	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	5.266,19	5.266,19	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	409,02	409,02	0,00
2.1.8.8.3.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>353,28</b>	<b>736,21</b>	<b>382,93</b>
2.1.8.8.3.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>353,28</b>	<b>736,21</b>	<b>382,93</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	353,28	736,21	382,93
1	INSS - PREVCARMO	0,00	353,28	736,21	382,93
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>40.339.504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.339.504,72</b>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>40.339.504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.339.504,72</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>40.339.504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.339.504,72</b>



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>40.339.504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.339.504,72</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>61.289.705,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.289.705,31</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	70.098.305,80	0,00	0,00	70.098.305,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-125.101,62	0,00	0,00	-125.101,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-431,51	0,00	0,00	-431,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.683.067,36	0,00	0,00	-8.683.067,36
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>43.080.139,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.080.139,81</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	68.530.066,30	0,00	0,00	68.530.066,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-10.689.784,81	0,00	0,00	-10.689.784,81
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-8.592.435,71	0,00	0,00	-8.592.435,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-6.167.705,97	0,00	0,00	-6.167.705,97
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-64.030.340,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.030.340,40</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>20.205.990,08</b>	<b>20.205.990,08</b>	<b>-9.739.513,56</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>20.205.990,08</b>	<b>20.205.990,08</b>	<b>-9.739.513,56</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-9.739.513,56</b>	<b>20.205.990,08</b>	<b>20.205.990,08</b>	<b>-9.739.513,56</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.521.983,94</b>	<b>16.313.405,17</b>	<b>16.313.405,17</b>	<b>-27.521.983,94</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.313.405,17	0,00	16.313.405,17	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.208.578,77	16.313.405,17	0,00	-27.521.983,94
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>16.295.800,34</b>	<b>3.829.532,14</b>	<b>3.829.532,14</b>	<b>16.295.800,34</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.808.878,52	3.819.205,33	10.326,81	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.486.921,82	10.326,81	3.819.205,33	16.295.800,34
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>722.108,45</b>	<b>63.052,77</b>	<b>63.052,77</b>	<b>722.108,45</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.052,77	63.052,77	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.055,68	0,00	63.052,77	722.108,45
<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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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>0,00</b>	<b>673.888,32</b>	<b>0,00</b>	<b>673.888,32</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339,53</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.722,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.722,64</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,18</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,18</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,18</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.972,18	0,00	7.972,18



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.750,46	0,00	3.750,46
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	3.750,46	0,00	3.750,46
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.750,46	0,00	3.750,46
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.750,46	0,00	3.750,46
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.616,89	0,00	1.616,89
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	881,83	0,00	881,83
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	881,83	0,00	881,83
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	881,83	0,00	881,83
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	735,06	0,00	735,06
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735,06	0,00	735,06
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	735,06	0,00	735,06
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	521.060,04	0,00	521.060,04
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	466.577,68	0,00	466.577,68
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	466.577,68	0,00	466.577,68
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.577,68	0,00	466.577,68
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	425.170,40	0,00	425.170,40
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	223.702,43	0,00	223.702,43
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	35.762,38	0,00	35.762,38
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	4.804,07	0,00	4.804,07
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	157.265,52	0,00	157.265,52
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	41.407,28	0,00	41.407,28
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	54.482,36	0,00	54.482,36
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	54.482,36	0,00	54.482,36
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.482,36	0,00	54.482,36
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	54.482,36	0,00	54.482,36
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.791,02	0,00	5.791,02
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	5.791,02	0,00	5.791,02
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.037,23	0,00	1.037,23
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037,23	0,00	1.037,23
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	751,81	0,00	751,81
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	285,42	0,00	285,42
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.753,79	0,00	4.753,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.753,79	0,00	4.753,79
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.400,74	0,00	1.400,74



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	221,95	0,00	221,95
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	113,58	0,00	113,58
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	398,52	0,00	398,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>125.851,02</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	125.851,02	0,00	125.851,02
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,71</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	7.846,71	0,00	7.846,71
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.861,29</b>	<b>368.861,29</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.225,98</b>	<b>55.225,98</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.225,98</b>	<b>55.225,98</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.225,98</b>	<b>55.225,98</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.757,85</b>	<b>15.757,85</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,77</b>	<b>7.747,77</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	7.114,64	7.114,64
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	633,13	633,13
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	8.010,08	8.010,08
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.468,13</b>	<b>39.468,13</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.468,13</b>	<b>39.468,13</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	39.468,13	39.468,13
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,22</b>	<b>1.202,22</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652,22</b>	<b>652,22</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,83</b>	<b>614,83</b>
<b>4.4.2.4.1.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,83</b>	<b>614,83</b>
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	614,83	614,83
<b>4.4.2.5.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,39</b>	<b>37,39</b>
<b>4.4.2.5.1.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,17</b>	<b>15,17</b>





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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	22,22	22,22
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	22,22	22,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	22,22	22,22
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	550,00	550,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	550,00	550,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	550,00	550,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	28.474,34	28.474,34
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	28.474,34	28.474,34
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	28.474,34	28.474,34
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	28.474,34	28.474,34
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	28.474,34	28.474,34
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	28.474,34	28.474,34
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	278.681,63	278.681,63
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	278.681,63	278.681,63
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	278.681,63	278.681,63
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278.681,63	278.681,63
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.277,12	5.277,12
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.277,12	5.277,12
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	5.277,12	5.277,12
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	5.277,12	5.277,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.007,14	32.095.666,08	28.007,14	32.095.666,08
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.067.658,94	0,00	32.067.658,94
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.961.000,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.961.000,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.961.000,00	0,00	11.961.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.106.658,94	0,00	20.106.658,94
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.438.000,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.438.000,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	12.438.000,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.668.658,94	0,00	7.668.658,94
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.668.658,94	0,00	7.668.658,94
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.668.658,94	0,00	7.668.658,94
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.668.658,94	0,00	7.668.658,94
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	28.007,14	28.007,14	28.007,14



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	28.007,14	28.007,14	28.007,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	28.007,14	0,00	28.007,14
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.007,14	0,00	28.007,14	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.007,14	10.216.413,78	42.284.072,72	32.095.666,08
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.178.824,36	42.246.483,30	32.067.658,94
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	337.180,78	12.298.180,78	11.961.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	337.180,78	11.961.000,00	11.623.819,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	337.180,78	337.180,78
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.841.643,58	29.948.302,52	20.106.658,94
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.755.151,26	21.193.151,26	12.438.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.668.658,94	12.438.000,00	4.769.341,06
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.086.492,32	8.755.151,26	7.668.658,94
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	543.246,16	7.668.658,94	7.125.412,78
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	543.246,16	543.246,16	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	543.246,16	543.246,16
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.086.492,32	8.755.151,26	7.668.658,94
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.086.492,32	8.755.151,26	7.668.658,94
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.086.492,32	8.755.151,26	7.668.658,94
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	543.246,16	7.668.658,94	7.125.412,78
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	543.246,16	543.246,16	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	543.246,16	543.246,16
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	37.589,42	37.589,42	28.007,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	37.589,42	37.589,42	28.007,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.791,14	28.007,14	23.216,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.791,14	4.791,14	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.791,14	4.791,14
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.007,14	28.007,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.007,14	28.007,14	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.760.356,99	498.493,07	32.790,47	31.226.059,59
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.461.816,43	498.493,07	32.790,47	29.927.519,03
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.461.816,43	498.493,07	32.790,47	29.927.519,03
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.461.816,43	498.493,07	32.790,47	29.927.519,03
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.461.463,15	340.386,95	0,00	29.801.850,10



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em:26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	353,28	158.106,12	32.790,47	125.668,93
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.760.356,99	9.020.186,69	9.485.889,29	31.226.059,59
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.461.816,43	9.020.186,69	9.485.889,29	29.927.519,03
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.461.816,43	9.020.186,69	9.485.889,29	29.927.519,03
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.461.816,43	9.020.186,69	9.485.889,29	29.927.519,03
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.433.456,01	7.827.300,43	401.651,76	22.007.807,34
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.433.456,01	7.827.300,43	401.651,76	22.007.807,34
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.007,14	548.037,30	7.668.658,94	7.148.628,78
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.007,14	548.037,30	7.668.658,94	7.148.628,78
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	353,28	644.848,96	644.878,61	382,93
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	548.037,30	548.037,30	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	353,28	96.811,66	96.841,31	382,93
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	770.699,98	770.699,98
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	548.037,30	548.037,30
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	96.811,66	96.811,66
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.851,02	125.851,02
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	30.600.344,44	36.415.118,63	36.720.116,01	30.295.347,06
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.600.344,44	20.851.192,32	20.851.221,97	30.600.374,09
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	673.888,32	0,00	673.888,32
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	368.861,29	368.861,29
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.007,14	32.095.666,08	28.007,14	32.095.666,08
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.007,14	10.216.413,78	42.284.072,72	32.095.666,08
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.760.356,99	498.493,07	32.790,47	31.226.059,59



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

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Impresso em: 26/4/2022 às 15 horas e 56 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	30.760.356,99	9.020.186,69	9.485.889,29	31.226.059,59
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.770.958,89</b>	<b>109.770.958,89</b>	<b>0,00</b>

---

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

---

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

