

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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	27.831.944,71	1.954.955,25	1.454.676,94	28.332.223,02
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	26.554.070,63	1.954.955,25	1.454.676,94	27.054.348,94
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.842,22	974.017,92	981.002,04	2.858,10
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.842,22	974.017,92	981.002,04	2.858,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.842,22	974.017,92	981.002,04	2.858,10
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	9.842,22	974.017,92	981.002,04	2.858,10
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	9.842,22	974.017,92	981.002,04	2.858,10
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	787.452,98	786.605,40	847,58
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	28.324,37	28.146,30	178,07
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	86.407,51	86.407,51	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	9.842,22	71.833,06	79.842,83	1.832,45
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉ DITOS A CURTO PRAZO	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	199.772,25	0,00	0,00	199.772,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	199.607,02	0,00	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	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	194.271,17	0,00	0,00	194.271,17
1.1.2.1.5.00.00	CRÉ DITOS 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 IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	26.344.456,16	980.937,33	473.674,90	26.851.718,59
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.344.456,16	980.937,33	473.674,90	26.851.718,59
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.344.456,16	980.937,33	473.674,90	26.851.718,59
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.710.661,92	741.429,73	473.674,90	21.978.416,75
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.132.879,92	553.352,65	473.449,92	10.212.782,65
61	BB PREVID RF FLUXO	17.579,05	30.443,38	23.483,03	24.539,40
67	BB PREVID RF FLUXO	192.176,72	360.926,68	402.886,21	150.217,19
68	BB PREVID RF IRF-M	2.716.240,32	37.427,81	0,00	2.753.668,13
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.225.441,51	13.138,50	0,00	1.238.580,01
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.086.801,71	38.922,31	47.080,68	1.078.643,34
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.303.635,68	24.649,40	0,00	1.328.285,08
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.939.113,55	40.522,32	0,00	2.979.635,87



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	651.891,38	7.322,25	0,00	659.213,63
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.465.061,00	188.077,08	0,00	11.653.138,08
62	BB PREVID IMA-B TP	499.315,49	7.496,53	0,00	506.812,02
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.401.083,61	28.030,11	0,00	1.429.113,72
69	BB PREVID IMA-B TP	1.303.875,26	19.575,87	0,00	1.323.451,13
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.799.318,36	26.737,88	0,00	1.826.056,24
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.173.189,95	22.354,11	0,00	1.195.544,06
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.151.196,87	17.275,13	0,00	1.168.472,00
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.283.212,50	48.067,53	0,00	2.331.280,03
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.853.868,96	18.539,92	0,00	1.872.408,88
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	112.721,00	0,00	224,98	112.496,02
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	112.721,00	0,00	224,98	112.496,02
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.633.794,24	239.507,60	0,00	4.873.301,84
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.507.038,64	190.690,60	0,00	2.697.729,24
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	262.921,73	18.122,70	0,00	281.044,43
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	261.780,90	24.367,15	0,00	286.148,05
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	664.433,43	47.395,97	0,00	711.829,40
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	347.904,11	26.029,63	0,00	373.933,74
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	419.023,73	37.987,46	0,00	457.011,19
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	141.762,03	15.643,41	0,00	157.405,44
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	259.885,08	19.854,38	0,00	279.739,46
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	149.327,63	1.289,90	0,00	150.617,53
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.448.750,12	17.637,35	0,00	1.466.387,47
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	358.949,50	2.051,24	0,00	361.000,74
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.089.800,62	15.586,11	0,00	1.105.386,73
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	552.849,48	26.335,65	0,00	579.185,13
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	552.849,48	26.335,65	0,00	579.185,13
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	125.156,00	4.844,00	0,00	130.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	125.156,00	4.844,00	0,00	130.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.277.874,08	0,00	0,00	1.277.874,08
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.254.044,64	0,00	0,00	1.254.044,64
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.254.044,64	0,00	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 MÀVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÀVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.222.586,14	569.322,62	575.042,47	29.228.305,99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	334,99	569.322,62	575.042,47	6.054,84
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	486.596,51	486.596,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.529,85	11.529,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.529,85	11.529,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.529,85	11.529,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.529,85	11.529,85	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	475.066,66	475.066,66	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.066,66	475.066,66	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	475.066,66	475.066,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.957,49	8.957,49	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.957,49	8.957,49	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	8.957,49	8.957,49	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.957,49	8.957,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.957,49	8.957,49	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.081,27	4.081,27	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.081,27	4.081,27	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.081,27	4.081,27	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.081,27	4.081,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	334,99	69.687,35	75.407,20	6.054,84
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	334,99	69.687,35	75.407,20	6.054,84
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	334,99	69.687,35	75.407,20	6.054,84



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	334,99	69.687,35	75.407,20	6.054,84
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	334,99	334,99	337,93	337,93
1	INSS - PREVCARMO	334,99	334,99	337,93	337,93
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.433,78	27.433,78	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	27.433,78	27.433,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	418,00	418,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M DICA	0,00	45,90	45,90	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	45,90	45,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.541,50	24.258,41	5.716,91
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	15.704,27	15.704,27	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	5.716,91	5.716,91
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.070,28	1.070,28	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.766,95	1.766,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.913,18	22.913,18	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	564,30	564,30	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	19.047,33	19.047,33	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	2.808,05	2.808,05	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	81,08	81,08	0,00
28	DESPEZA SAUDE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MENSALIDADE SAUDE VIDA	0,00	412,42	412,42	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.251.988,83	0,00	0,00	24.251.988,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	41.880.893,36	0,00	0,00	41.880.893,36
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.786.875,93	0,00	0,00	34.786.875,93
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	0,00	-52.512.655,24
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.207.669,49	499.860,25	0,00	4.707.529,74
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	47.450,89	11.529,85	0,00	58.980,74
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.857,29	10.121,03	0,00	51.978,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.053,45	6.920,07	0,00	35.973,52
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	29.053,45	6.920,07	0,00	35.973,52
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.053,45	6.920,07	0,00	35.973,52
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.053,45	6.920,07	0,00	35.973,52
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.803,84	3.200,96	0,00	16.004,80
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	12.803,84	3.200,96	0,00	16.004,80
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.803,84	3.200,96	0,00	16.004,80
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.803,84	3.200,96	0,00	16.004,80
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.593,60	1.408,82	0,00	7.002,42
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.778,94	694,73	0,00	3.473,67
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.778,94	694,73	0,00	3.473,67
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.778,94	694,73	0,00	3.473,67
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.814,66	714,09	0,00	3.528,75
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.814,66	714,09	0,00	3.528,75



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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.814,66	714,09	0,00	3.528,75
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.516.880,83	475.066,66	0,00	1.991.947,49
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.370.866,76	439.973,81	0,00	1.810.840,57
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.370.866,76	439.973,81	0,00	1.810.840,57
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.866,76	439.973,81	0,00	1.810.840,57
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.239.563,44	405.303,50	0,00	1.644.866,94
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	750.010,35	203.173,66	0,00	953.184,01
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	12.522,00	3.135,00	0,00	15.657,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	122.793,79	31.508,54	0,00	154.302,33
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	354.237,30	167.486,30	0,00	521.723,60
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	131.303,32	34.670,31	0,00	165.973,63
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	140.341,40	35.092,85	0,00	175.434,25
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	140.341,40	35.092,85	0,00	175.434,25
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	140.341,40	35.092,85	0,00	175.434,25
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	140.341,40	35.092,85	0,00	175.434,25
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.672,67	0,00	0,00	5.672,67
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	5.172,42	0,00	0,00	5.172,42
3.2.9.1.1.12.03	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	500,25	0,00	0,00	500,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.990,44	8.957,49	0,00	40.947,93
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	31.990,44	8.957,49	0,00	40.947,93
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.690,23	5.051,92	0,00	15.742,15
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.690,23	5.051,92	0,00	15.742,15
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.951,64	1.237,91	0,00	6.189,55
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.226,52	556,63	0,00	2.783,15
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.459,50	441,00	0,00	1.900,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.702,57	2.616,38	0,00	4.318,95
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	350,00	200,00	0,00	550,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.300,21	3.905,57	0,00	25.205,78
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.300,21	3.905,57	0,00	25.205,78
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	742,52	185,57	0,00	928,09
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	336,36	85,20	0,00	421,56
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.539,20	2.384,80	0,00	11.924,00



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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.682,13	1.250,00	0,00	11.932,13
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.592.160,09	224,98	0,00	2.592.385,07
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.592.160,09	224,98	0,00	2.592.385,07
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.592.160,09	224,98	0,00	2.592.385,07
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.592.160,09	224,98	0,00	2.592.385,07
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.592.160,09	224,98	0,00	2.592.385,07
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.592.160,09	224,98	0,00	2.592.385,07
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	19.187,24	4.081,27	0,00	23.268,51
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.187,24	4.081,27	0,00	23.268,51
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.187,24	4.081,27	0,00	23.268,51
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.187,24	4.081,27	0,00	23.268,51
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	19.187,24	4.081,27	0,00	23.268,51
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.817.028,06	0,00	994.418,71	3.811.446,77
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.864.428,53	0,00	409.716,91	2.274.145,44
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.864.428,53	0,00	409.716,91	2.274.145,44
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.864.428,53	0,00	409.716,91	2.274.145,44
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	395.692,98	0,00	94.587,15	490.280,13
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	395.692,98	0,00	94.587,15	490.280,13
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	393.222,62	0,00	93.117,95	486.340,57
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.470,36	0,00	1.469,20	3.939,56
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.468.735,55	0,00	315.129,76	1.783.865,31
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.468.735,55	0,00	315.129,76	1.783.865,31
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.468.735,55	0,00	315.129,76	1.783.865,31
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.600,00	0,00	850,00	7.450,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.600,00	0,00	850,00	7.450,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.600,00	0,00	850,00	7.450,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00	0,00	850,00	7.450,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.993,29	0,00	28.324,37	141.317,66
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	112.993,29	0,00	28.324,37	141.317,66
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	112.993,29	0,00	28.324,37	141.317,66
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	112.993,29	0,00	28.324,37	141.317,66
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	112.993,29	0,00	28.324,37	141.317,66
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	112.993,29	0,00	28.324,37	141.317,66
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	832.298,34	0,00	555.527,43	1.387.825,77



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	832.298,34	0,00	555.527,43	1.387.825,77
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	832.298,34	0,00	555.527,43	1.387.825,77
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	832.298,34	0,00	555.527,43	1.387.825,77
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	0,00	707,90
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.263.261,93	31.825,28	0,00	22.295.087,21
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.234.182,42	31.825,28	0,00	22.266.007,70
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.345.000,00	0,00	0,00	8.345.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.578.000,00	0,00	0,00	8.578.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-233.000,00	0,00	0,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.889.182,42	31.825,28	0,00	13.921.007,70
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.089.182,42	31.825,28	0,00	5.121.007,70
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.089.182,42	31.825,28	0,00	5.121.007,70
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.089.182,42	31.825,28	0,00	5.121.007,70
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.102.166,32	31.825,28	0,00	5.133.991,60
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-12.983,90	0,00	0,00	-12.983,90
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	0,00	0,00	29.079,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	29.079,47	0,00	0,00	29.079,47
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04	0,00	0,00	0,04



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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.263.261,93	2.433.687,85	2.465.513,13	22.295.087,21
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.234.182,42	2.426.442,43	2.458.267,71	22.266.007,70
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	410.566,91	410.566,91	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.473.176,96	410.566,91	0,00	6.062.610,05
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.871.823,04	0,00	410.566,91	2.282.389,95
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.889.182,42	2.015.875,52	2.047.700,80	13.921.007,70
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	1.023.850,40	1.023.850,40	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.710.817,58	31.825,28	0,00	3.678.992,30
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.089.182,42	992.025,12	1.023.850,40	5.121.007,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.492.864,32	496.012,56	31.825,28	3.028.677,04
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	496.012,56	496.012,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.596.318,10	0,00	496.012,56	2.092.330,66
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.089.182,42	992.025,12	1.023.850,40	5.121.007,70
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.089.182,42	992.025,12	1.023.850,40	5.121.007,70
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.089.182,42	992.025,12	1.023.850,40	5.121.007,70
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.492.864,32	496.012,56	31.825,28	3.028.677,04
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	496.012,56	496.012,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.596.318,10	0,00	496.012,56	2.092.330,66
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	7.245,42	7.245,42	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	7.245,42	7.245,42	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.888,21	3.622,71	0,00	6.265,50
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.622,71	3.622,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.191,30	0,00	3.622,71	22.814,01
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.275.387,75	1.101.509,59	31.683,68	33.345.213,66
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.802.074,22	1.101.509,59	31.683,68	31.871.900,13
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.802.074,22	1.101.509,59	31.683,68	31.871.900,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.802.074,22	1.101.509,59	31.683,68	31.871.900,13
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.448.639,59	966.094,34	0,00	31.414.733,93
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	353.434,63	135.415,25	31.683,68	457.166,20
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53



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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em:7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	32.275.387,75	1.132.691,83	2.202.517,74	33.345.213,66
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.802.074,22	1.132.691,83	2.202.517,74	31.871.900,13
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.802.074,22	1.132.691,83	2.202.517,74	31.871.900,13
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.802.074,22	1.132.691,83	2.202.517,74	31.871.900,13
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.851.210,86	63.733,94	1.026.102,39	23.813.579,31
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.851.210,86	63.733,94	1.026.102,39	23.813.579,31
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.502.752,53	499.635,27	31.825,28	3.034.942,54
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.502.752,53	499.635,27	31.825,28	3.034.942,54
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	334,99	569.322,62	575.042,47	6.054,84
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	499.635,27	499.635,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	334,99	69.687,35	75.407,20	6.054,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.447.775,84	0,00	569.547,60	5.017.323,44
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.473.313,53	0,00	0,00	1.473.313,53
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	27.831.944,71	1.954.955,25	1.454.676,94	28.332.223,02
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.222.586,14	569.322,62	575.042,47	29.228.305,99
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.207.669,49	499.860,25	0,00	4.707.529,74
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.817.028,06	0,00	994.418,71	3.811.446,77
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.263.261,93	31.825,28	0,00	22.295.087,21
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.263.261,93	2.433.687,85	2.465.513,13	22.295.087,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.275.387,75	1.101.509,59	31.683,68	33.345.213,66
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	32.275.387,75	1.132.691,83	2.202.517,74	33.345.213,66
	TOTAL:	0,00	7.723.852,67	7.723.852,67	0,00



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

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Impresso em: 7/7/2020 às 15 horas e 54 minutos. Pág.: 11 de 11

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

