

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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	28.332.223,02	2.207.855,81	1.501.186,30	29.038.892,53
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.054.348,94	2.207.855,81	1.501.186,30	27.761.018,45
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.858,10	1.042.389,35	1.035.405,23	9.842,22
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.858,10	1.042.389,35	1.035.405,23	9.842,22
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.858,10	1.042.389,35	1.035.405,23	9.842,22
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.858,10	1.042.389,35	1.035.405,23	9.842,22
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.858,10	1.042.389,35	1.035.405,23	9.842,22
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	847,58	828.506,07	829.353,65	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	178,07	26.726,98	26.905,05	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	116.502,54	116.502,54	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	1.832,45	70.653,76	62.643,99	9.842,22
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	26.851.718,59	1.165.466,46	465.781,07	27.551.403,98
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.851.718,59	1.165.466,46	465.781,07	27.551.403,98
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.851.718,59	1.165.466,46	465.781,07	27.551.403,98
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.978.416,75	802.090,74	465.781,07	22.314.726,42
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.212.782,65	561.273,91	465.542,23	10.308.514,33
61	BB PREVID RF FLUXO	24.539,40	29.038,66	53.578,06	0,00
67	BB PREVID RF FLUXO	150.217,19	439.253,39	366.212,77	223.257,81
68	BB PREVID RF IRF-M	2.753.668,13	21.257,63	0,00	2.774.925,76
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.238.580,01	11.750,31	0,00	1.250.330,32
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.078.643,34	17.868,32	45.751,40	1.050.760,26
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.328.285,08	13.506,90	0,00	1.341.791,98
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.979.635,87	22.335,66	0,00	3.001.971,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	659.213,63	6.263,04	0,00	665.476,67
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	11.653.138,08	240.816,83	0,00	11.893.954,91
62	BB PREVID IMA-B TP	506.812,02	43.512,09	0,00	550.324,11
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.429.113,72	17.335,33	0,00	1.446.449,05
69	BB PREVID IMA-B TP	1.323.451,13	26.727,73	0,00	1.350.178,86
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.826.056,24	36.977,51	0,00	1.863.033,75
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.195.544,06	14.050,94	0,00	1.209.595,00
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.168.472,00	23.663,84	0,00	1.192.135,84
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.331.280,03	25.611,85	0,00	2.356.891,88
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.872.408,88	52.937,54	0,00	1.925.346,42
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	112.496,02	0,00	238,84	112.257,18
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	112.496,02	0,00	238,84	112.257,18
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.873.301,84	363.375,72	0,00	5.236.677,56
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.697.729,24	247.178,16	0,00	2.944.907,40
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	281.044,43	18.343,07	0,00	299.387,50
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	286.148,05	26.445,43	0,00	312.593,48
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	711.829,40	64.572,68	0,00	776.402,08
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	373.933,74	27.814,29	0,00	401.748,03
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	457.011,19	43.207,36	0,00	500.218,55
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	157.405,44	11.807,46	0,00	169.212,90
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	279.739,46	27.630,37	0,00	307.369,83
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	150.617,53	27.357,50	0,00	177.975,03
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.466.387,47	15.521,54	0,00	1.481.909,01
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	361.000,74	1.670,71	0,00	362.671,45
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.105.386,73	13.850,83	0,00	1.119.237,56
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	579.185,13	74.676,02	0,00	653.861,15
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	579.185,13	74.676,02	0,00	653.861,15
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	130.000,00	26.000,00	0,00	156.000,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	130.000,00	26.000,00	0,00	156.000,00
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 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	29.228.305,99	523.430,17	517.711,79	29.222.587,61
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.054,84	523.430,17	517.711,79	336,46
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	439.664,43	439.664,43	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.534,26	11.534,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.534,26	11.534,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.534,26	11.534,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.534,26	11.534,26	0,00
2.1.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	428.130,17	428.130,17	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.130,17	428.130,17	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	428.130,17	428.130,17	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.621,55	7.621,55	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.621,55	7.621,55	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.621,55	7.621,55	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.621,55	7.621,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.621,55	7.621,55	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.105,67	4.105,67	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.105,67	4.105,67	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.105,67	4.105,67	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.105,67	4.105,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.054,84	72.038,52	66.320,14	336,46
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.054,84	72.038,52	66.320,14	336,46
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.054,84	72.038,52	66.320,14	336,46



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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.054,84	72.038,52	66.320,14	336,46
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	337,93	337,93	336,46	336,46
1	INSS - PREVCARMO	337,93	337,93	336,46	336,46
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.927,98	16.927,98	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	16.927,98	16.927,98	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	5.716,91	30.013,22	24.296,31	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	15.742,17	15.742,17	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	5.716,91	11.433,82	5.716,91	0,00
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	24.295,49	24.295,49	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	564,30	564,30	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	19.228,33	19.228,33	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	3.875,32	3.875,32	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	168,12	168,12	0,00
28	DESPESA SAUDE VIDA	0,00	47,00	47,00	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 - PROVISoes DE BENEFICIOS 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 - 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/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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 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 D FICITS ACUMULADOS	4.970.262,32	0,00	0,00	4.970.262,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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 DEFICITS 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	4.707.529,74	451.630,49	0,00	5.159.160,23
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	58.980,74	11.534,26	0,00	70.515,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.978,32	10.121,03	0,00	62.099,35
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	35.973,52	6.920,07	0,00	42.893,59
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	35.973,52	6.920,07	0,00	42.893,59
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.973,52	6.920,07	0,00	42.893,59
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.973,52	6.920,07	0,00	42.893,59
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.004,80	3.200,96	0,00	19.205,76
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	16.004,80	3.200,96	0,00	19.205,76
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.004,80	3.200,96	0,00	19.205,76
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.004,80	3.200,96	0,00	19.205,76
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.002,42	1.413,23	0,00	8.415,65
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.473,67	694,73	0,00	4.168,40
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.473,67	694,73	0,00	4.168,40
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.473,67	694,73	0,00	4.168,40
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.528,75	718,50	0,00	4.247,25
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.528,75	718,50	0,00	4.247,25



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.528,75	718,50	0,00	4.247,25
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.991.947,49	428.130,17	0,00	2.420.077,66
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.810.840,57	384.988,26	0,00	2.195.828,83
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.810.840,57	384.988,26	0,00	2.195.828,83
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.810.840,57	384.988,26	0,00	2.195.828,83
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.644.866,94	350.317,95	0,00	1.995.184,89
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	953.184,01	187.937,89	0,00	1.141.121,90
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	15.657,00	3.135,00	0,00	18.792,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	154.302,33	30.742,42	0,00	185.044,75
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	521.723,60	128.502,64	0,00	650.226,24
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	165.973,63	34.670,31	0,00	200.643,94
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	175.434,25	43.141,91	0,00	218.576,16
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	175.434,25	43.141,91	0,00	218.576,16
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.434,25	43.141,91	0,00	218.576,16
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	175.434,25	43.141,91	0,00	218.576,16
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	40.947,93	7.621,55	0,00	48.569,48
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	40.947,93	7.621,55	0,00	48.569,48
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.742,15	3.658,06	0,00	19.400,21
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.742,15	3.658,06	0,00	19.400,21
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.189,55	1.237,91	0,00	7.427,46
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.783,15	556,63	0,00	3.339,78
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.900,50	420,00	0,00	2.320,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.318,95	1.443,52	0,00	5.762,47
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	550,00	0,00	0,00	550,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.205,78	3.963,49	0,00	29.169,27
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.205,78	3.963,49	0,00	29.169,27
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	928,09	185,63	0,00	1.113,72
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	421,56	79,01	0,00	500,57
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.924,00	2.449,10	0,00	14.373,10



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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.932,13	1.249,75	0,00	13.181,88
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.592.385,07	238,84	0,00	2.592.623,91
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.592.385,07	238,84	0,00	2.592.623,91
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.592.385,07	238,84	0,00	2.592.623,91
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.592.385,07	238,84	0,00	2.592.623,91
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.592.385,07	238,84	0,00	2.592.623,91
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.592.385,07	238,84	0,00	2.592.623,91
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	23.268,51	4.105,67	0,00	27.374,18
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	23.268,51	4.105,67	0,00	27.374,18
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.268,51	4.105,67	0,00	27.374,18
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.268,51	4.105,67	0,00	27.374,18
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	23.268,51	4.105,67	0,00	27.374,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.811.446,77	0,00	1.164.018,38	4.975.465,15
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.274.145,44	0,00	486.584,41	2.760.729,85
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.274.145,44	0,00	486.584,41	2.760.729,85
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.274.145,44	0,00	486.584,41	2.760.729,85
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	490.280,13	0,00	112.493,65	602.773,78
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	490.280,13	0,00	112.493,65	602.773,78
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	486.340,57	0,00	111.883,46	598.224,03
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.939,56	0,00	610,19	4.549,75
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.783.865,31	0,00	374.090,76	2.157.956,07
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.783.865,31	0,00	374.090,76	2.157.956,07
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.783.865,31	0,00	374.090,76	2.157.956,07
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.450,00	0,00	1.000,00	8.450,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.450,00	0,00	1.000,00	8.450,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.450,00	0,00	1.000,00	8.450,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.450,00	0,00	1.000,00	8.450,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.317,66	0,00	26.726,98	168.044,64
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.317,66	0,00	26.726,98	168.044,64
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	141.317,66	0,00	26.726,98	168.044,64
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	141.317,66	0,00	26.726,98	168.044,64
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	141.317,66	0,00	26.726,98	168.044,64
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	141.317,66	0,00	26.726,98	168.044,64
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.387.825,77	0,00	649.706,99	2.037.532,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.387.825,77	0,00	649.706,99	2.037.532,76
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.387.825,77	0,00	649.706,99	2.037.532,76
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.825,77	0,00	649.706,99	2.037.532,76
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	22.295.087,21	1.624,00	0,00	22.296.711,21
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.266.007,70	1.624,00	0,00	22.267.631,70
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	13.921.007,70	1.624,00	0,00	13.922.631,70
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	5.121.007,70	1.624,00	0,00	5.122.631,70
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.121.007,70	1.624,00	0,00	5.122.631,70
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.121.007,70	1.624,00	0,00	5.122.631,70
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.133.991,60	1.624,00	0,00	5.135.615,60
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 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	22.295.087,21	2.292.505,25	2.294.129,25	22.296.711,21
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.266.007,70	2.290.029,43	2.291.653,43	22.267.631,70
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.345.000,00	487.790,47	487.790,47	8.345.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.062.610,05	487.790,47	0,00	5.574.819,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.282.389,95	0,00	487.790,47	2.770.180,42
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.921.007,70	1.802.238,96	1.803.862,96	13.922.631,70
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	8.800.000,00	901.931,48	901.931,48	8.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	3.678.992,30	1.624,00	0,00	3.677.368,30
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	5.121.007,70	900.307,48	901.931,48	5.122.631,70
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.028.677,04	450.153,74	1.624,00	2.580.147,30
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	450.153,74	450.153,74	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.092.330,66	0,00	450.153,74	2.542.484,40
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.121.007,70	900.307,48	901.931,48	5.122.631,70
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	5.121.007,70	900.307,48	901.931,48	5.122.631,70
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.121.007,70	900.307,48	901.931,48	5.122.631,70
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.028.677,04	450.153,74	1.624,00	2.580.147,30
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	450.153,74	450.153,74	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.092.330,66	0,00	450.153,74	2.542.484,40
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.079,51	2.475,82	2.475,82	29.079,51
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.079,51	2.475,82	2.475,82	29.079,51
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.265,50	1.237,91	0,00	5.027,59
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237,91	1.237,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.814,01	0,00	1.237,91	24.051,92
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	33.345.213,66	1.262.022,20	31.683,68	34.575.552,18
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.871.900,13	1.262.022,20	31.683,68	33.102.238,65
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.871.900,13	1.262.022,20	31.683,68	33.102.238,65
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.871.900,13	1.262.022,20	31.683,68	33.102.238,65
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.414.733,93	1.137.291,40	0,00	32.552.025,33
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	457.166,20	124.730,80	31.683,68	550.213,32
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em:9/7/2020 às 14 horas e 48 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	33.345.213,66	1.008.368,34	2.238.706,86	34.575.552,18
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.871.900,13	1.008.368,34	2.238.706,86	33.102.238,65
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.871.900,13	1.008.368,34	2.238.706,86	33.102.238,65
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.871.900,13	1.008.368,34	2.238.706,86	33.102.238,65
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.813.579,31	33.546,52	1.195.702,06	24.975.734,85
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.813.579,31	33.546,52	1.195.702,06	24.975.734,85
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.034.942,54	451.391,65	1.624,00	2.585.174,89
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.034.942,54	451.391,65	1.624,00	2.585.174,89
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.054,84	523.430,17	517.711,79	336,46
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	451.391,65	451.391,65	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.054,84	72.038,52	66.320,14	336,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.017.323,44	0,00	523.669,01	5.540.992,45
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	28.332.223,02	2.207.855,81	1.501.186,30	29.038.892,53
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.228.305,99	523.430,17	517.711,79	29.222.587,61
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.707.529,74	451.630,49	0,00	5.159.160,23
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.811.446,77	0,00	1.164.018,38	4.975.465,15
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.295.087,21	1.624,00	0,00	22.296.711,21
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.295.087,21	2.292.505,25	2.294.129,25	22.296.711,21
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	33.345.213,66	1.262.022,20	31.683,68	34.575.552,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	33.345.213,66	1.008.368,34	2.238.706,86	34.575.552,18
TOTAL:		0,00	7.747.436,26	7.747.436,26	0,00



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

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Impresso em: 9/7/2020 às 14 horas e 48 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

