

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	31.088.610,79	5.711.609,79	6.185.556,51	30.614.664,07
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.452.183,99	5.711.609,79	5.946.018,71	30.217.775,07
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.620.988,92	3.831.532,80	4.222.913,04	2.229.608,68
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.620.988,92	3.831.532,80	4.222.913,04	2.229.608,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.620.988,92	3.831.532,80	4.222.913,04	2.229.608,68
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	3.394.150,59	3.394.150,59	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.293.042,27	3.293.042,27	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	2.829.986,11	2.829.986,11	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	450.969,31	450.969,31	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	12.086,85	12.086,85	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.108,32	101.108,32	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	101.108,32	101.108,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	63.053,62	63.053,62	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	63.053,62	63.053,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	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
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	780.048,38	26.145,90	37.491,94	768.702,34
61	BB PREVID RF FLUXO	13.385,65	22.435,79	35.821,44	0,00
62	BB PREVID IMA-B TP	766.662,73	3.710,11	1.670,50	768.702,34
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.840.940,54	348.182,69	728.216,89	1.460.906,34
67	BB PREVID RF FLUXO	1.840.940,54	348.182,69	728.216,89	1.460.906,34
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.455,98	36.470,08	0,00	371.926,06
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	335.455,98	36.470,08	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	335.455,98	36.470,08	0,00	371.926,06
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	335.455,98	36.470,08	0,00	371.926,06
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.495.739,09	1.843.606,91	1.723.105,67	27.616.240,33
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	27.495.739,09	1.843.606,91	1.723.105,67	27.616.240,33
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	27.495.739,09	1.843.606,91	1.723.105,67	27.616.240,33
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	21.353.173,82	1.824.866,27	1.592.382,11	21.585.657,98
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	18.978.998,38	1.814.482,10	1.588.178,87	19.205.301,61
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.293.847,11	0,00	15.385,32	1.278.461,79
66	BB PREVID RF IDKA 2	671.329,66	8.180,94	0,00	679.510,60
68	BB PREVID RF IRF-M	1.152.267,13	16.515,69	0,00	1.168.782,82
69	BB PREVID IMA-B TP	418.331,19	0,00	912,38	417.418,81
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.385.050,04	0,00	1.385.050,04	0,00
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	40.144,68	31.695,61	0,00	71.840,29
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.428.562,42	17.627,66	0,00	1.446.190,08
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.350.654,52	0,00	3.199,07	1.347.455,45
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.433.337,85	21.316,76	169.422,42	2.285.232,19
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.147.392,13	6.005,42	14.209,64	1.139.187,91
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.193.676,74	18.751,51	0,00	1.212.428,25
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.676.009,54	19.094,30	0,00	1.695.103,84
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.215.870,15	4.035,97	0,00	1.219.906,12
107	FI BRASIL 2023 TP RF	2.582.475,16	24.568,75	0,00	2.607.043,91
108	BB PREVID VERT 2027	990.050,06	3.173,62	0,00	993.223,68
111	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	1.396.552,88	0,00	1.396.552,88
112	CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	246.962,99	0,00	246.962,99
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.333.373,45	5.373,87	4.203,24	2.334.544,08
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.595.693,20	0,00	4.203,24	1.591.489,96
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	737.680,25	5.373,87	0,00	743.054,12
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	40.801,99	5.010,30	0,00	45.812,29
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	40.801,99	5.010,30	0,00	45.812,29
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	4.165.826,34	0,00	115.890,64	4.049.935,70
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	4.165.826,34	0,00	115.890,64	4.049.935,70
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	298.974,52	0,00	3.288,30	295.686,22
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	285.836,70	0,00	8.180,42	277.656,28
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	393.949,47	0,00	10.109,88	383.839,59
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	893.847,57	0,00	24.265,70	869.581,87



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	489.877,89	0,00	12.127,85	477.750,04
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	579.469,74	0,00	14.425,23	565.044,51
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	206.679,93	0,00	9.695,21	196.984,72
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	313.999,71	0,00	11.464,00	302.535,71
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	120.500,24	0,00	4.888,91	115.611,33
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	582.690,57	0,00	17.445,14	565.245,43
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	184.685,21	0,00	8.852,92	175.832,29
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	184.685,21	0,00	8.852,92	175.832,29
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	184.685,21	0,00	8.852,92	175.832,29
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	1.723.073,72	18.740,64	0,00	1.741.814,36
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.723.073,72	18.740,64	0,00	1.741.814,36
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	419.806,07	4.418,76	0,00	424.224,83
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.303.267,65	14.321,88	0,00	1.317.589,53
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	68.980,00	0,00	5.980,00	63.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	68.980,00	0,00	5.980,00	63.000,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	636.426,80	0,00	239.537,80	396.889,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	612.669,54	0,00	239.537,80	373.131,74
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	612.669,54	0,00	239.537,80	373.131,74
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	612.669,54	0,00	239.537,80	373.131,74
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	612.669,54	0,00	239.537,80	373.131,74
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	612.669,54	0,00	239.537,80	373.131,74
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.757,26	0,00	0,00	23.757,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.594.412,87	44.741.334,26	58.279.455,91	33.132.534,52
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	596,45	1.534.799,70	1.534.652,22	448,97
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.349.658,13	1.349.658,13	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.911,45	27.911,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.911,45	27.911,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	27.911,45	27.911,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	27.911,45	27.911,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.321.746,68	1.321.746,68	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.321.746,68	1.321.746,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.321.746,68	1.321.746,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	191,83	10.703,55	10.553,55	41,83
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	191,83	10.703,55	10.553,55	41,83
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	191,83	10.703,55	10.553,55	41,83
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	191,83	10.703,55	10.553,55	41,83
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	191,83	10.703,55	10.553,55	41,83
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.869,95	3.869,95	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.869,95	3.869,95	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.869,95	3.869,95	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.869,95	3.869,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	404,62	170.568,07	170.570,59	407,14
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	404,62	170.568,07	170.570,59	407,14
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.504,20	82.504,20	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	82.504,20	82.504,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	315,38	315,38	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	315,38	315,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.998,67	37.998,67	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.031,11	25.031,11	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	12.296,22	12.296,22	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	51,75	51,75	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	44.190,15	44.190,15	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	848,40	848,40	0,00



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	34.672,85	34.672,85	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	8.309,11	8.309,11	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	359,79	359,79	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	404,62	88.063,87	88.066,39	407,14
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	404,62	88.063,87	88.066,39	407,14
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	404,62	761,36	763,88	407,14
1	INSS - PREVCARMO	404,62	761,36	763,88	407,14
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	87.302,51	87.302,51	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	87.302,51	87.302,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.333.329,98	43.206.534,56	56.744.803,69	42.871.599,11
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	29.333.329,98	43.206.534,56	56.744.803,69	42.871.599,11
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	29.333.329,98	43.206.534,56	56.744.803,69	42.871.599,11
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	29.333.329,98	43.206.534,56	56.744.803,69	42.871.599,11
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	24.315.691,53	24.672.737,72	357.046,19
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	83.159.924,58	0,00	24.672.737,72	107.832.662,30
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-133.745,16	42.388,83	0,00	-176.133,99
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-55,54	3,68	0,00	-59,22
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-10.007.195,77	1.624.091,19	0,00	-11.631.286,96
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-73.018.928,11	22.649.207,83	0,00	-95.668.135,94
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.229.823,81	16.787.336,86	32.072.065,97	42.514.552,92
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	67.786.756,56	0,00	14.625.740,38	82.412.496,94
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-9.805.457,93	6.428.662,95	0,00	-16.234.120,88
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-7.882.208,71	5.165.139,31	0,00	-13.047.348,02
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-5.422.940,52	5.193.534,60	0,00	-10.616.475,12
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-17.446.325,59	0,00	17.446.325,59	0,00
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.103.506,17	2.103.506,17	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	2.103.506,17	2.103.506,17	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-9.739.513,56	0,00	0,00	-9.739.513,56
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.521.983,94	0,00	0,00	-27.521.983,94
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.295.800,34	0,00	0,00	16.295.800,34
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	722.108,45	0,00	0,00	722.108,45
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.422.367,11	4.441.539,06	0,00	13.863.906,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	161.495,59	28.631,45	0,00	190.127,04
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.307,26	25.402,46	0,00	163.709,72
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	96.204,06	17.965,76	0,00	114.169,82
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	96.204,06	17.965,76	0,00	114.169,82
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	96.204,06	17.965,76	0,00	114.169,82
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.204,06	17.965,76	0,00	114.169,82
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	42.103,20	7.436,70	0,00	49.539,90
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	42.103,20	7.436,70	0,00	49.539,90
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.103,20	7.436,70	0,00	49.539,90
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.103,20	7.436,70	0,00	49.539,90
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.310,33	2.508,99	0,00	20.819,32
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.033,46	914,36	0,00	9.947,82
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.033,46	914,36	0,00	9.947,82
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.033,46	914,36	0,00	9.947,82
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.276,87	1.594,63	0,00	10.871,50
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.276,87	1.594,63	0,00	10.871,50
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.276,87	1.594,63	0,00	10.871,50
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.878,00	720,00	0,00	5.598,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.466,00	360,00	0,00	2.826,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.466,00	360,00	0,00	2.826,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.466,00	360,00	0,00	2.826,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.412,00	360,00	0,00	2.772,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.412,00	360,00	0,00	2.772,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.412,00	360,00	0,00	2.772,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.187.417,87	1.321.746,68	0,00	8.509.164,55
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.546.546,00	1.205.278,94	0,00	7.751.824,94
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.546.546,00	1.205.278,94	0,00	7.751.824,94
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.546.546,00	1.205.278,94	0,00	7.751.824,94
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.091.980,66	1.123.342,34	0,00	7.215.323,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.174.686,18	591.470,69	0,00	3.766.156,87
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	28.764,80	4.848,00	0,00	33.612,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	430.118,46	77.605,50	0,00	507.723,96
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	85.038,67	15.573,48	0,00	100.612,15
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.373.372,55	433.844,67	0,00	2.807.217,22
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	454.565,34	81.936,60	0,00	536.501,94
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	640.871,87	116.467,74	0,00	757.339,61
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	640.871,87	116.467,74	0,00	757.339,61
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	640.871,87	116.467,74	0,00	757.339,61
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	640.871,87	116.467,74	0,00	757.339,61
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.996,49	9.833,55	0,00	113.830,04
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	381,50	0,00	0,00	381,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	103.614,99	9.833,55	0,00	113.448,54
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	380,00	0,00	0,00	380,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	690,00	0,00	0,00	690,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.362,65	2.219,15	0,00	29.581,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.362,65	2.219,15	0,00	29.581,80
3.3.2.2.1.13.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.269,91	751,81	0,00	9.021,72



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.312,74	1.467,34	0,00	19.780,08
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.182,34	7.614,40	0,00	82.796,74
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	75.182,34	7.614,40	0,00	82.796,74
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.660,24	1.484,80	0,00	17.145,04
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.436,44	223,34	0,00	2.659,78
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.142,88	106,26	0,00	1.249,14
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.342,52	0,00	0,00	2.342,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	37.695,10	4.100,00	0,00	41.795,10
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1.195,16	450,00	0,00	1.645,16
3.3.2.3.1.17.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	180,00	0,00	0,00	180,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.530,00	1.250,00	0,00	15.780,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.926.961,02	175.650,09	0,00	2.102.611,11
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.926.961,02	175.650,09	0,00	2.102.611,11
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.926.961,02	175.650,09	0,00	2.102.611,11
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.926.961,02	175.650,09	0,00	2.102.611,11
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.926.961,02	175.650,09	0,00	2.102.611,11
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.926.961,02	175.650,09	0,00	2.102.611,11
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	42.185,61	3.869,95	0,00	46.055,56
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.185,61	3.869,95	0,00	46.055,56
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.185,61	3.869,95	0,00	46.055,56
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.185,61	3.869,95	0,00	46.055,56
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	42.185,61	3.869,95	0,00	46.055,56
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310,53	2.901.807,34	0,00	2.902.117,87
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.901.807,34	0,00	2.901.807,34
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.901.807,34	0,00	2.901.807,34
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.901.807,34	0,00	2.901.807,34
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310,53	0,00	0,00	310,53
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	310,53	0,00	0,00	310,53
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	310,53	0,00	0,00	310,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.916.565,03	10.839.529,51	1.269.000,20	11.346.035,72
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.115.533,87	0,00	992.346,03	7.107.879,90
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.115.533,87	0,00	992.346,03	7.107.879,90
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	6.115.533,87	0,00	992.346,03	7.107.879,90



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.881.967,25	0,00	566.239,11	4.448.206,36
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.517.793,49	0,00	315.730,62	1.833.524,11
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.499.077,79	0,00	313.629,55	1.812.707,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	18.715,70	0,00	2.101,07	20.816,77
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.364.173,76	0,00	250.508,49	2.614.682,25
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.233.566,62	0,00	426.106,92	2.659.673,54
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.233.566,62	0,00	426.106,92	2.659.673,54
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.233.566,62	0,00	426.106,92	2.659.673,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.652,22	0,00	550,00	7.202,22
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	652,22	0,00	0,00	652,22
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	614,83	0,00	0,00	614,83
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37,39	0,00	0,00	37,39
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	15,17	0,00	0,00	15,17
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	22,22	0,00	0,00	22,22
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	550,00	6.550,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	550,00	6.550,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	550,00	6.550,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	346.794,93	0,00	63.053,62	409.848,55
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.794,93	0,00	63.053,62	409.848,55
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	346.794,93	0,00	63.053,62	409.848,55
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	346.794,93	0,00	63.053,62	409.848,55
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	346.794,93	0,00	63.053,62	409.848,55
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	346.794,93	0,00	63.053,62	409.848,55
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.544.863,16	0,00	200.963,70	3.745.826,86
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.544.863,16	0,00	200.963,70	3.745.826,86
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.544.863,16	0,00	200.963,70	3.745.826,86
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.544.863,16	0,00	200.963,70	3.745.826,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.902.720,85	10.839.529,51	12.086,85	75.278,19
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.839.529,51	10.839.529,51	0,00	0,00
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.839.529,51	10.839.529,51	0,00	0,00
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	10.839.529,51	10.839.529,51	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	10.839.529,51	10.839.529,51	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.191,34	0,00	12.086,85	75.278,19
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	62.873,22	0,00	12.086,85	74.960,07
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	62.873,22	0,00	12.086,85	74.960,07
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	318,12	0,00	0,00	318,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	318,12	0,00	0,00	318,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	318,12	0,00	0,00	318,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.367.549,85	23.523,39	88.060,05	33.303.013,19
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.339.542,71	23.523,39	88.060,05	33.275.006,05
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.961.000,00	0,00	0,00	11.961.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.378.542,71	23.523,39	88.060,05	21.314.006,05
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	12.438.000,00	0,00	0,00	12.438.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
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	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.940.542,71	23.523,39	88.060,05	8.876.006,05
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.940.542,71	23.523,39	88.060,05	8.876.006,05
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.940.542,71	23.523,39	88.060,05	8.876.006,05
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.022.444,07	23.523,39	0,00	9.045.967,46
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-81.901,36	0,00	88.060,05	-169.961,41
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.007,14	0,00	0,00	28.007,14
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	33.367.549,85	6.810.666,12	6.746.129,46	33.303.013,19



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.339.542,71	6.809.198,72	6.744.662,06	33.275.006,05
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.961.000,00	1.155.863,51	1.155.863,51	11.961.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.369.221,75	1.155.863,51	0,00	4.213.358,24
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.591.778,25	0,00	1.155.863,51	7.747.641,76
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.378.542,71	5.653.335,21	5.588.798,55	21.314.006,05
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.438.000,00	2.838.429,30	2.838.429,30	12.438.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.497.457,29	23.523,39	88.060,05	3.561.993,95
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	8.940.542,71	2.814.905,91	2.750.369,25	8.876.006,05
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.472.410,06	1.451.407,98	23.523,39	44.525,47
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	191,83	1.363.497,93	1.363.347,93	41,83
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.467.940,82	0,00	1.363.497,93	8.831.438,75
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.940.542,71	2.814.905,91	2.750.369,25	8.876.006,05
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	8.940.542,71	2.814.905,91	2.750.369,25	8.876.006,05
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.940.542,71	2.814.905,91	2.750.369,25	8.876.006,05
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.472.410,06	1.451.407,98	23.523,39	44.525,47
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	191,83	1.363.497,93	1.363.347,93	41,83
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.467.940,82	0,00	1.363.497,93	8.831.438,75
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.007,14	1.467,40	1.467,40	28.007,14
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.007,14	1.467,40	1.467,40	28.007,14
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	733,70	733,70	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	733,70	733,70	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	27.273,44	0,00	733,70	28.007,14
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	42.179.879,76	1.472.944,87	33.374,08	43.619.450,55
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.881.339,20	1.472.944,87	33.374,08	42.320.909,99
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.881.339,20	1.472.944,87	33.374,08	42.320.909,99
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.881.339,20	1.472.944,87	33.374,08	42.320.909,99
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.191.703,74	1.205.946,58	0,00	40.397.650,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.689.635,46	266.998,29	33.374,08	1.923.259,67
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



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em:26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	42.179.879,76	3.219.488,94	4.659.059,73	43.619.450,55
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.881.339,20	3.219.488,94	4.659.059,73	42.320.909,99
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.881.339,20	3.219.488,94	4.659.059,73	42.320.909,99
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.881.339,20	3.219.488,94	4.659.059,73	42.320.909,99
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.642.987,80	232.547,56	1.390.434,33	29.800.874,57
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.642.987,80	232.547,56	1.390.434,33	29.800.874,57
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.473.143,76	1.452.141,68	23.523,39	44.525,47
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.473.143,76	1.452.141,68	23.523,39	44.525,47
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	596,45	1.534.799,70	1.534.652,22	448,97
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	191,83	1.364.231,63	1.364.081,63	41,83
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	404,62	170.568,07	170.570,59	407,14
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.764.611,19	0,00	1.710.449,79	12.475.060,98
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.495.214,26	0,00	1.364.231,63	8.859.445,89
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.342.435,91	0,00	170.568,07	1.513.003,98
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.926.961,02	0,00	175.650,09	2.102.611,11
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	31.088.610,79	5.711.609,79	6.185.556,51	30.614.664,07
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.594.412,87	44.741.334,26	58.279.455,91	33.132.534,52
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.422.367,11	4.441.539,06	0,00	13.863.906,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.916.565,03	10.839.529,51	1.269.000,20	11.346.035,72
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.367.549,85	23.523,39	88.060,05	33.303.013,19
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.367.549,85	6.810.666,12	6.746.129,46	33.303.013,19
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	42.179.879,76	1.472.944,87	33.374,08	43.619.450,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	42.179.879,76	3.219.488,94	4.659.059,73	43.619.450,55
	TOTAL:	0,00	77.260.635,94	77.260.635,94	0,00



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

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Impresso em: 26/1/2023 às 16 horas e 24 minutos. Pág.: 13 de 13

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

