

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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.554.925,17</b>	<b>1.618.610,22</b>	<b>2.102.026,41</b>	<b>31.071.508,98</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.499.425,72</b>	<b>1.618.610,22</b>	<b>2.101.954,23</b>	<b>30.016.081,71</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>1.086.587,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	1.086.587,67	1.086.587,67	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	681.044,56	681.044,56	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	26.873,90	26.873,90	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	100.757,67	100.757,67	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	277.911,54	277.911,54	0,00
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>272.371,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.371,63</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>272.371,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.371,63</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>272.206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.206,40</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	266.870,55	0,00	0,00	266.870,55
<b>1.1.2.1.5.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
<b>1.1.2.1.5.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>532.022,55</b>	<b>1.015.366,56</b>	<b>29.743.710,08</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>532.022,55</b>	<b>1.015.366,56</b>	<b>29.743.710,08</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>532.022,55</b>	<b>1.015.366,56</b>	<b>29.743.710,08</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>23.801.441,29</b>	<b>332.022,55</b>	<b>806.058,68</b>	<b>23.327.405,16</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.918.625,97	325.592,36	722.515,00	10.521.703,33
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	31.301,72	31.300,83	0,89
67	BB PREVID RF FLUXO	767.668,93	267.257,95	387.909,60	647.017,28
68	BB PREVID RF IRF-M	2.820.431,72	0,00	22.528,70	2.797.903,02
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.291.368,75	0,00	7.132,94	1.284.235,81
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.005.631,08	26.258,67	251.784,78	780.104,97
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.288.714,40	0,00	17.894,00	1.270.820,40
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.060.478,39	774,02	0,00	3.061.252,41
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	684.332,70	0,00	3.964,15	680.368,55
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.774.293,38	6.430,19	83.321,76	12.697.401,81
62	BB PREVID IMA-B TP	622.562,92	0,00	5.377,41	617.185,51



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.517.185,60	2.685,28	0,00	1.519.870,88
69	BB PREVID IMA-B TP	1.458.584,81	0,00	12.598,57	1.445.986,24
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	2.013.115,59	0,00	17.754,13	1.995.361,46
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.267.210,74	1.693,21	0,00	1.268.903,95
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.288.570,90	0,00	11.242,58	1.277.328,32
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.464.502,84	2.051,70	0,00	2.466.554,54
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.142.559,98	0,00	36.349,07	2.106.210,91
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	108.521,94	0,00	221,92	108.300,02
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	108.521,94	0,00	221,92	108.300,02
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>6.425.612,80</b>	<b>200.000,00</b>	<b>209.307,88</b>	<b>6.416.304,92</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.945.975,57	200.000,00	157.089,95	3.988.885,62
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	311.886,81	0,00	11.483,69	300.403,12
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	355.364,85	0,00	11.283,16	344.081,69
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	412.607,44	0,00	20.501,95	392.105,49
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	966.359,07	0,00	35.187,06	931.172,01
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	519.669,28	0,00	29.030,65	490.638,63
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	622.524,77	0,00	17.861,70	604.663,07
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	202.902,49	0,00	8.356,61	194.545,88
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	364.430,69	0,00	9.378,78	355.051,91
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	190.230,17	0,00	13.451,37	176.778,80
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	0,00	200.000,00	554,98	199.445,02
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.537.229,22	0,00	1.452,73	1.535.776,49
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	366.562,36	0,00	418,79	366.143,57
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.170.666,86	0,00	1.033,94	1.169.632,92
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	805.558,01	0,00	28.025,20	777.532,81
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	805.558,01	0,00	28.025,20	777.532,81
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.850,00	0,00	22.740,00	114.110,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	136.850,00	0,00	22.740,00	114.110,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.055.499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>1.055.427,27</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.031.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.670,01</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.031.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.670,01</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.031.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.670,01</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>1.031.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.670,01</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.031.670,01	0,00	0,00	1.031.670,01
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>23.757,26</b>



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>23.757,26</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.829,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>23.757,26</b>
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40,84</b>	<b>1.562,96</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	40,84	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.876,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31,34</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	31,34	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>31.554.925,17</b>	<b>13.529.600,06</b>	<b>13.529.595,35</b>	<b>31.554.920,46</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>334,99</b>	<b>568.267,44</b>	<b>568.262,73</b>	<b>330,28</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>471.002,50</b>	<b>471.002,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,46</b>	<b>12.218,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,46</b>	<b>12.218,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,46</b>	<b>12.218,46</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.218,46	12.218,46	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>458.784,04</b>	<b>458.784,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>458.784,04</b>	<b>458.784,04</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	458.784,04	458.784,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,23</b>	<b>6.661,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,23</b>	<b>6.661,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,23</b>	<b>6.661,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,23</b>	<b>6.661,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.661,23	6.661,23	0,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858,48</b>	<b>15.858,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858,48</b>	<b>15.858,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858,48</b>	<b>15.858,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	15.858,48	15.858,48	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>334,99</b>	<b>74.745,23</b>	<b>74.740,52</b>	<b>330,28</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>334,99</b>	<b>74.745,23</b>	<b>74.740,52</b>	<b>330,28</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>334,99</b>	<b>74.745,23</b>	<b>74.740,52</b>	<b>330,28</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>334,99</b>	<b>74.745,23</b>	<b>74.740,52</b>	<b>330,28</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	334,99	334,99	330,28	330,28
1	INSS - PREVCARMO	334,99	334,99	330,28	330,28
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.294,24	18.294,24	0,00



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	18.294,24	18.294,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	440,00	440,00	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	127,40	127,40	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	127,40	127,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.104,05	27.104,05	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	18.244,86	18.244,86	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.864,03	6.864,03	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	945,53	945,53	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.049,63	1.049,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	28.444,55	28.444,55	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	704,00	704,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	23.363,18	23.363,18	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	4.239,51	4.239,51	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	137,86	137,86	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>28.852.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>28.852.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>28.852.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>28.852.629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>42.554.950,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.554.950,07</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	49.558.661,63	0,00	0,00	49.558.661,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-84.264,41	0,00	0,00	-84.264,41
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.919.447,15	0,00	0,00	-6.919.447,15
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>37.514.837,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.514.837,73</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	59.778.798,49	0,00	0,00	59.778.798,49
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.166.683,32	0,00	0,00	-9.166.683,32
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.119.397,59	0,00	0,00	-7.119.397,59
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.977.879,85	0,00	0,00	-5.977.879,85
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-51.217.157,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.217.157,94</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-51.217.157,94	0,00	0,00	-51.217.157,94
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>12.961.332,62</b>	<b>12.961.332,62</b>	<b>2.701.960,32</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>12.961.332,62</b>	<b>12.961.332,62</b>	<b>2.701.960,32</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>12.961.332,62</b>	<b>12.961.332,62</b>	<b>2.701.960,32</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.208.578,77</b>	<b>2.855.253,70</b>	<b>2.855.253,70</b>	<b>-11.208.578,77</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.855.253,70	0,00	2.855.253,70	0,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	2.855.253,70	0,00	-11.208.578,77
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>12.486.921,82</b>	<b>4.853.633,80</b>	<b>4.853.633,80</b>	<b>12.486.921,82</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.535.788,64	4.694.711,22	158.922,58	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.951.133,18	158.922,58	4.694.711,22	12.486.921,82
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>659.055,68</b>	<b>651.804,09</b>	<b>651.804,09</b>	<b>659.055,68</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	651.804,09	651.804,09	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	651.804,09	659.055,68
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>4.600.641,03</b>	<b>4.600.641,03</b>	<b>764.561,59</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.600.641,03	0,00	4.600.641,03	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	4.600.641,03	0,00	764.561,59
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>837.965,74</b>	<b>0,00</b>	<b>837.965,74</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,46</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751,05</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,09</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,09</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.550,09</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.550,09	0,00	7.550,09
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,96</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,96</b>
<b>3.1.1.2.1.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,96</b>
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.200,96	0,00	3.200,96
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,41</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>753,32</b>	<b>0,00</b>	<b>753,32</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>753,32</b>	<b>0,00</b>	<b>753,32</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	753,32	0,00	753,32
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>714,09</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>714,09</b>	<b>0,00</b>	<b>714,09</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	714,09	0,00	714,09
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>458.784,04</b>	<b>0,00</b>	<b>458.784,04</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.570,78</b>	<b>0,00</b>	<b>417.570,78</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>417.570,78</b>	<b>0,00</b>	<b>417.570,78</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>417.570,78</b>	<b>0,00</b>	<b>417.570,78</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>380.043,93</b>	<b>0,00</b>	<b>380.043,93</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	208.596,56	0,00	208.596,56



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	29.799,43	0,00	29.799,43
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	138.347,94	0,00	138.347,94
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	37.526,85	0,00	37.526,85
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.213,26</b>	<b>0,00</b>	<b>41.213,26</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.213,26</b>	<b>0,00</b>	<b>41.213,26</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.213,26</b>	<b>0,00</b>	<b>41.213,26</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	41.213,26	0,00	41.213,26
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733,41</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,23</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,04</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,04</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	613,47	0,00	613,47
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	678,91	0,00	678,91
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	441,00	0,00	441,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	270,66	0,00	270,66
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,19</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.657,19</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	662,91	0,00	662,91
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	195,21	0,00	195,21
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	99,97	0,00	99,97
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.449,10	0,00	2.449,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>3.3.3.0.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	72,18	0,00	72,18
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>344.371,35</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	344.371,35	0,00	344.371,35
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.858,48</b>



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	15.858,48	0,00	15.858,48
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	15.858,48	0,00	15.858,48
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	15.858,48	0,00	15.858,48
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	15.858,48	0,00	15.858,48
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	0,00	354.554,26	354.554,26
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	315.585,33	315.585,33
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	315.585,33	315.585,33
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	0,00	0,00	315.585,33	315.585,33
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	9.619,67	9.619,67
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	0,00	0,00	9.619,67	9.619,67
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	8.938,83	8.938,83
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	680,84	680,84
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	0,00	0,00	305.965,66	305.965,66
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	0,00	0,00	305.965,66	305.965,66
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	305.965,66	305.965,66
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	4.075,39	4.075,39
4.4.2.0.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00	0,00	3.375,39	3.375,39
4.4.2.4.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	0,00	0,00	3.375,39	3.375,39
4.4.2.4.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL</b>	0,00	0,00	3.375,39	3.375,39
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	3.375,39	3.375,39
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	700,00	700,00
4.4.5.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	700,00	700,00
4.4.5.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	700,00	700,00
4.5.0.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	0,00	26.873,90	26.873,90
4.5.1.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	0,00	26.873,90	26.873,90
4.5.1.2.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	0,00	0,00	26.873,90	26.873,90
4.5.1.2.2.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	0,00	0,00	26.873,90	26.873,90
4.5.1.2.2.01.00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC</b>	0,00	0,00	26.873,90	26.873,90
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	26.873,90	26.873,90
4.6.0.0.0.00.00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	0,00	0,00	8.019,64	8.019,64
4.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	0,00	0,00	8.019,64	8.019,64
4.6.1.9.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	0,00	0,00	8.019,64	8.019,64
4.6.1.9.1.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	8.019,64	8.019,64



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	26.394,63	26.242.027,47	259.394,63	26.009.027,47
5.2.0.0.0.00.00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	26.215.632,84	233.000,00	25.982.632,84
5.2.1.0.0.00.00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	0,00	9.883.500,00	233.000,00	9.650.500,00
5.2.1.1.0.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	0,00	9.883.500,00	233.000,00	9.650.500,00
5.2.1.1.1.00.00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	9.883.500,00	0,00	9.883.500,00
5.2.1.1.2.00.00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	0,00	0,00	233.000,00	-233.000,00
5.2.1.1.2.99.00	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</b>	0,00	0,00	233.000,00	-233.000,00
5.2.2.0.0.00.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	16.332.132,84	0,00	16.332.132,84
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	10.152.500,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	10.152.500,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.01.00	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00	10.152.500,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	6.179.632,84	0,00	6.179.632,84
5.2.2.9.2.00.00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	6.179.632,84	0,00	6.179.632,84
5.2.2.9.2.01.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	6.179.632,84	0,00	6.179.632,84
5.2.2.9.2.01.01	<b>EMISSÃO DE EMPENHOS</b>	0,00	6.179.632,84	0,00	6.179.632,84
5.3.0.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	26.394,63	26.394,63	26.394,63	26.394,63
5.3.1.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	26.394,63	26.394,63	26.394,63	26.394,63
5.3.1.1.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00	26.394,63	0,00	26.394,63
5.3.1.7.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	26.394,63	0,00	26.394,63	0,00
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	26.394,63	8.722.753,39	34.705.386,23	26.009.027,47
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	8.686.335,12	34.668.967,96	25.982.632,84
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	552.660,72	10.203.160,72	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	0,00	552.660,72	9.883.500,00	9.330.839,28
6.2.1.2.0.00.00	<b>RECEITA REALIZADA</b>	0,00	0,00	319.660,72	319.660,72
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	8.133.674,40	24.465.807,24	16.332.132,84
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	7.156.653,62	17.309.153,62	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	6.179.632,84	10.152.500,00	3.972.867,16
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	977.020,78	7.156.653,62	6.179.632,84
6.2.2.1.3.01.00	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	488.510,39	6.179.632,84	5.691.122,45
6.2.2.1.3.03.00	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	488.510,39	488.510,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	0,00	488.510,39	488.510,39
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	977.020,78	7.156.653,62	6.179.632,84
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	977.020,78	7.156.653,62	6.179.632,84
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	977.020,78	7.156.653,62	6.179.632,84





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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em:8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	488.510,39	6.179.632,84	5.691.122,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	488.510,39	488.510,39	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	488.510,39	488.510,39
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.394,63</b>	<b>36.418,27</b>	<b>36.418,27</b>	<b>26.394,63</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>26.394,63</b>	<b>36.418,27</b>	<b>36.418,27</b>	<b>26.394,63</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.011,82	26.394,63	21.382,81
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.011,82	5.011,82	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.011,82	5.011,82
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.394,63	26.394,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.394,63	26.394,63	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.525.594,65</b>	<b>464.305,04</b>	<b>35.010,26</b>	<b>31.954.889,43</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>464.305,04</b>	<b>35.010,26</b>	<b>30.656.348,87</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>464.305,04</b>	<b>35.010,26</b>	<b>30.656.348,87</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>464.305,04</b>	<b>35.010,26</b>	<b>30.656.348,87</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.226.719,10	327.680,36	0,00	30.554.399,46
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	334,99	136.624,68	35.010,26	101.949,41
<b>7.3.0.0.0.00.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>7.3.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>7.3.2.1.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>7.3.2.1.2.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>31.525.594,65</b>	<b>7.620.804,10</b>	<b>8.050.098,88</b>	<b>31.954.889,43</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>7.620.804,10</b>	<b>8.050.098,88</b>	<b>30.656.348,87</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>7.620.804,10</b>	<b>8.050.098,88</b>	<b>30.656.348,87</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>30.227.054,09</b>	<b>7.620.804,10</b>	<b>8.050.098,88</b>	<b>30.656.348,87</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>30.200.324,47</b>	<b>6.559.014,45</b>	<b>389.564,52</b>	<b>24.030.874,54</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.200.324,47	6.559.014,45	389.564,52	24.030.874,54
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>26.394,63</b>	<b>493.522,21</b>	<b>6.179.632,84</b>	<b>5.712.505,26</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.394,63	493.522,21	6.179.632,84	5.712.505,26
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>334,99</b>	<b>568.267,44</b>	<b>568.262,73</b>	<b>330,28</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	493.522,21	493.522,21	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	334,99	74.745,23	74.740,52	330,28
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.638,79</b>	<b>912.638,79</b>
<b>8.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Impresso em: 8/3/2021 às 16 horas e 53 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.298.540,56	0,00	0,00	1.298.540,56

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	31.554.925,17	1.618.610,22	2.102.026,41	31.071.508,98
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.925,17	13.529.600,06	13.529.595,35	31.554.920,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	837.965,74	0,00	837.965,74
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	354.554,26	354.554,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.394,63	26.242.027,47	259.394,63	26.009.027,47
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.394,63	8.722.753,39	34.705.386,23	26.009.027,47
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.525.594,65	464.305,04	35.010,26	31.954.889,43
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	31.525.594,65	7.620.804,10	8.050.098,88	31.954.889,43
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>59.036.066,02</b>	<b>59.036.066,02</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**ALCIONE ALVES SANTOS**  
 CPF: 036.322.646 00

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

