

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>29.507.945,68</b>	<b>1.502.927,79</b>	<b>2.030.050,67</b>	<b>28.980.822,80</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.230.071,60</b>	<b>1.502.927,79</b>	<b>1.807.676,04</b>	<b>27.925.323,35</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>967.118,71</b>	<b>956.627,69</b>	<b>10.491,02</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>967.118,71</b>	<b>956.627,69</b>	<b>10.491,02</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>967.118,71</b>	<b>956.627,69</b>	<b>10.491,02</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>967.118,71</b>	<b>956.627,69</b>	<b>10.491,02</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	967.118,71	956.627,69	10.491,02
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	781.855,27	781.855,27	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.726,98	26.726,98	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	88.014,95	88.014,95	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	70.521,51	60.030,49	10.491,02
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>199.772,25</b>	<b>72.599,38</b>	<b>0,00</b>	<b>272.371,63</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>199.772,25</b>	<b>72.599,38</b>	<b>0,00</b>	<b>272.371,63</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>199.607,02</b>	<b>72.599,38</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	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	194.271,17	72.599,38	0,00	266.870,55
<b>1.1.2.1.5.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS 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>28.030.299,35</b>	<b>462.959,70</b>	<b>850.798,35</b>	<b>27.642.460,70</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>28.030.299,35</b>	<b>462.959,70</b>	<b>850.798,35</b>	<b>27.642.460,70</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.030.299,35</b>	<b>462.959,70</b>	<b>850.798,35</b>	<b>27.642.460,70</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>22.605.082,40</b>	<b>432.969,70</b>	<b>640.634,37</b>	<b>22.397.417,73</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.327.155,11	430.842,97	505.425,51	10.252.572,57
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	31.025,24	25.091,14	5.934,10
67	BB PREVID RF FLUXO	225.252,22	383.980,96	372.751,04	236.482,14
68	BB PREVID RF IRF-M	2.783.641,42	0,00	18.299,87	2.765.341,55
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.261.124,51	0,00	9.490,58	1.251.633,93
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.106.972,60	15.836,77	45.660,66	1.077.148,71
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.264.715,21	0,00	12.367,14	1.252.348,07
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.014.420,66	0,00	15.167,33	2.999.253,33
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	671.028,49	0,00	6.597,75	664.430,74



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.168.723,43	2.126,73	135.024,27	12.035.825,89
62	BB PREVID IMA-B TP	578.249,31	0,00	8.994,35	569.254,96
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.468.121,30	1.675,29	0,00	1.469.796,59
69	BB PREVID IMA-B TP	1.382.960,32	0,00	21.511,19	1.361.449,13
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.908.957,64	0,00	29.374,93	1.879.582,71
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.229.278,48	451,44	0,00	1.229.729,92
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.221.516,55	0,00	18.729,73	1.202.786,82
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.389.162,58	0,00	3.805,72	2.385.356,86
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.990.477,25	0,00	52.608,35	1.937.868,90
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	109.203,86	0,00	184,59	109.019,27
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	109.203,86	0,00	184,59	109.019,27
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>5.425.216,95</b>	<b>29.990,00</b>	<b>210.163,98</b>	<b>5.245.042,97</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.069.713,16	0,00	155.306,90	2.914.406,26
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	312.064,99	0,00	16.853,73	295.211,26
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	338.735,99	0,00	16.740,57	321.995,42
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	806.939,96	0,00	35.330,24	771.609,72
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	412.179,59	0,00	19.662,77	392.516,82
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	523.619,34	0,00	25.927,73	497.691,61
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	176.940,15	0,00	9.168,08	167.772,07
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	324.120,30	0,00	17.430,19	306.690,11
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	175.112,84	0,00	14.193,59	160.919,25
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.495.895,32	0,00	13.096,39	1.482.798,93
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	362.472,30	0,00	2.789,39	359.682,91
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.133.423,02	0,00	10.307,00	1.123.116,02
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	704.608,47	0,00	41.760,69	662.847,78
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	704.608,47	0,00	41.760,69	662.847,78
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	155.000,00	29.990,00	0,00	184.990,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	155.000,00	29.990,00	0,00	184.990,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.277.874,08</b>	<b>0,00</b>	<b>222.374,63</b>	<b>1.055.499,45</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.254.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>222.374,63</b>	<b>1.031.670,01</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.254.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>222.374,63</b>	<b>1.031.670,01</b>



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00	<b>CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.00	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00	<b>CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	1.254.044,64	0,00	222.374,63	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.00	<b>CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	1.254.044,64	0,00	222.374,63	1.031.670,01
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.254.044,64	0,00	222.374,63	1.031.670,01
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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	<b>DEMAIS BENS MÀVEIS</b>	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	29.222.590,55	12.408.978,87	17.009.616,96	33.823.228,64
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	339,40	539.894,12	539.891,18	336,46
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	0,00	452.190,38	452.190,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	12.942,87	12.942,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	12.942,87	12.942,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	12.942,87	12.942,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.942,87	12.942,87	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	439.247,51	439.247,51	0,00
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	439.247,51	439.247,51	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	439.247,51	439.247,51	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	8.433,97	8.433,97	0,00
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	8.433,97	8.433,97	0,00
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	0,00	8.433,97	8.433,97	0,00
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	8.433,97	8.433,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.433,97	8.433,97	0,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	4.147,69	4.147,69	0,00
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	0,00	4.147,69	4.147,69	0,00
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.147,69	4.147,69	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.147,69	4.147,69	0,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>339,40</b>	<b>75.122,08</b>	<b>75.119,14</b>	<b>336,46</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>339,40</b>	<b>75.122,08</b>	<b>75.119,14</b>	<b>336,46</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>339,40</b>	<b>75.122,08</b>	<b>75.119,14</b>	<b>336,46</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>339,40</b>	<b>75.122,08</b>	<b>75.119,14</b>	<b>336,46</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	339,40	339,40	336,46	336,46
1	INSS - PREVCARMO	339,40	339,40	336,46	336,46
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.062,22	18.062,22	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	18.062,22	18.062,22	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	107,10	107,10	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	107,10	107,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.900,70	29.900,70	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	21.310,87	21.310,87	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	5.337,16	5.337,16	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	945,53	945,53	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	2.307,14	2.307,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	26.294,66	26.294,66	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	627,00	627,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	20.540,17	20.540,17	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	5.105,59	5.105,59	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	21,90	21,90	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>24.251.988,83</b>	<b>11.869.084,75</b>	<b>16.469.725,78</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES A LONGO PRAZO</b>	<b>24.251.988,83</b>	<b>11.869.084,75</b>	<b>16.469.725,78</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>24.251.988,83</b>	<b>11.869.084,75</b>	<b>16.469.725,78</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>24.251.988,83</b>	<b>11.869.084,75</b>	<b>16.469.725,78</b>	<b>28.852.629,86</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>41.880.893,36</b>	<b>6.062.958,31</b>	<b>6.737.015,02</b>	<b>42.554.950,07</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.824.441,95	0,00	6.734.219,68	49.558.661,63
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-87.059,75	0,00	2.795,34	-84.264,41
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-856.488,84	6.062.958,31	0,00	-6.919.447,15
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVIS OES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>34.786.875,93</b>	<b>5.709.251,66</b>	<b>8.437.213,46</b>	<b>37.514.837,73</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	63.042.577,84	3.263.779,35	0,00	59.778.798,49
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-12.264.138,70	0,00	3.097.455,38	-9.166.683,32
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.673.925,28	2.445.472,31	0,00	-7.119.397,59
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.317.637,93	0,00	5.339.758,08	-5.977.879,85



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-52.512.655,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.497,30</b>	<b>-51.217.157,94</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-52.512.655,24	0,00	1.295.497,30	-51.217.157,94
2.2.7.2.1.07.00	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>96.874,78</b>	<b>96.874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	96.874,78	96.874,78	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.970.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.262,32</b>
2.3.7.0.0.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.970.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.262,32</b>
2.3.7.1.0.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.970.262,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.262,32</b>
2.3.7.1.1.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.353.325,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.353.325,07</b>
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.353.325,07	0,00	0,00	-8.353.325,07
2.3.7.1.2.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>7.951.133,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951.133,18</b>
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.951.133,18	0,00	0,00	7.951.133,18
2.3.7.1.3.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.251,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.251,59</b>
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.251,59	0,00	0,00	7.251,59
2.3.7.1.5.00.00	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>5.365.202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.202,62</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.365.202,62	0,00	0,00	5.365.202,62
3.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>6.467.080,05</b>	<b>5.622.537,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.089.617,39</b>
3.1.0.0.0.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>94.520,30</b>	<b>12.942,87</b>	<b>0,00</b>	<b>107.463,17</b>
3.1.1.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>83.282,61</b>	<b>11.411,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94.694,25</b>
3.1.1.1.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>57.674,93</b>	<b>8.210,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.885,61</b>
3.1.1.1.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>57.674,93</b>	<b>8.210,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.885,61</b>
3.1.1.1.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>57.674,93</b>	<b>8.210,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65.885,61</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.674,93	8.210,68	0,00	65.885,61
3.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>25.607,68</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.808,64</b>
3.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>25.607,68</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.808,64</b>
3.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>25.607,68</b>	<b>3.200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>28.808,64</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.607,68	3.200,96	0,00	28.808,64
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>11.237,69</b>	<b>1.531,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.768,92</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>5.557,86</b>	<b>810,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,39</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>5.557,86</b>	<b>810,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368,39</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.557,86	810,53	0,00	6.368,39
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>5.679,83</b>	<b>720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,53</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.679,83</b>	<b>720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,53</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.679,83	720,70	0,00	6.400,53
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.286.904,91</b>	<b>439.247,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.152,42</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>2.983.184,14</b>	<b>399.348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.532,26</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>2.983.184,14</b>	<b>399.348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.532,26</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.983.184,14</b>	<b>399.348,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.532,26</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.711.096,21</b>	<b>363.589,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.686,07</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.530.959,11	199.301,67	0,00	1.730.260,78
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	25.062,00	3.135,00	0,00	28.197,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	244.755,29	29.341,66	0,00	274.096,95
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	910.319,81	131.811,53	0,00	1.042.131,34
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	272.087,93	35.758,26	0,00	307.846,19
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENS ES</b>	<b>298.048,10</b>	<b>39.899,39</b>	<b>0,00</b>	<b>337.947,49</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS</b>	<b>298.048,10</b>	<b>39.899,39</b>	<b>0,00</b>	<b>337.947,49</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>298.048,10</b>	<b>39.899,39</b>	<b>0,00</b>	<b>337.947,49</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	298.048,10	39.899,39	0,00	337.947,49
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>5.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,67</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>5.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,67</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C</b>	<b>5.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,67</b>
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>5.672,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,67</b>
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
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>63.698,42</b>	<b>8.433,97</b>	<b>0,00</b>	<b>72.132,39</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>63.698,42</b>	<b>8.183,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71.882,39</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>26.597,45</b>	<b>3.476,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.073,76</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.597,45</b>	<b>3.476,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30.073,76</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.903,28	1.251,38	0,00	11.154,66
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.453,04	556,63	0,00	5.009,67
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.202,50	315,00	0,00	3.517,50
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.288,63	1.353,30	0,00	9.641,93
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	0,00	750,00





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.100,97	4.707,66	0,00	41.808,63
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.100,97	4.707,66	0,00	41.808,63
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.484,98	191,36	0,00	1.676,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	662,81	80,20	0,00	743,01
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	19.271,30	2.449,10	0,00	21.720,40
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.681,88	1.687,00	0,00	17.368,88
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.985.463,78	407.349,02	0,00	3.392.812,80
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.985.463,78	407.349,02	0,00	3.392.812,80
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.985.463,78	407.349,02	0,00	3.392.812,80
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	2.985.463,78	407.349,02	0,00	3.392.812,80
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.985.463,78	407.349,02	0,00	3.392.812,80
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.985.463,78	407.349,02	0,00	3.392.812,80
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	36.492,64	4.147,69	0,00	40.640,33
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.492,64	4.147,69	0,00	40.640,33
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.492,64	4.147,69	0,00	40.640,33
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.492,64	4.147,69	0,00	40.640,33
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	36.492,64	4.147,69	0,00	40.640,33
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.750.416,28	0,00	4.750.416,28
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVIS ES	0,00	4.600.641,03	0,00	4.600.641,03
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.600.641,03	0,00	4.600.641,03
3.9.7.2.5.00.00	VPD DE PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	4.600.641,03	0,00	4.600.641,03
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	149.775,25	0,00	149.775,25
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	149.775,25	0,00	149.775,25
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	149.775,25	0,00	149.775,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.752.435,18	0,00	494.776,37	7.247.211,55
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.596.603,07	0,00	433.765,72	4.030.368,79
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.596.603,07	0,00	433.765,72	4.030.368,79
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.596.603,07	0,00	433.765,72	4.030.368,79
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	795.092,32	0,00	118.895,16	913.987,48
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	795.092,32	0,00	118.895,16	913.987,48
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	789.155,99	0,00	118.118,55	907.274,54
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.936,33	0,00	776,61	6.712,94
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.801.510,75	0,00	314.870,56	3.116.381,31



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.801.510,75	0,00	314.870,56	3.116.381,31
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.801.510,75	0,00	314.870,56	3.116.381,31
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.364,00	0,00	700,00	12.064,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.364,00	0,00	700,00	12.064,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.364,00	0,00	700,00	12.064,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.364,00	0,00	700,00	12.064,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	221.498,60	0,00	26.726,98	248.225,58
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	221.498,60	0,00	26.726,98	248.225,58
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	221.498,60	0,00	26.726,98	248.225,58
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	221.498,60	0,00	26.726,98	248.225,58
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	221.498,60	0,00	26.726,98	248.225,58
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	221.498,60	0,00	26.726,98	248.225,58
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.922.261,60	0,00	33.583,67	2.955.845,27
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.922.261,60	0,00	33.583,67	2.955.845,27
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.922.261,60	0,00	33.583,67	2.955.845,27
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.922.261,60	0,00	33.583,67	2.955.845,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	0,00	707,91
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	707,91	0,00	0,00	707,91
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	707,90	0,00	0,00	707,90
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.304.372,85	687,00	0,00	22.305.059,85
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.275.293,34	687,00	0,00	22.275.980,34
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	13.930.293,34	687,00	0,00	13.930.980,34
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	CRÉDITO INICIAL	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00





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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.2.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉ DITO</b>	<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>
5.2.2.1.2.01.00	CRÉ DITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.130.293,34</b>	<b>687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.980,34</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>5.130.293,34</b>	<b>687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.980,34</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.130.293,34</b>	<b>687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.980,34</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	5.143.277,24	687,00	0,00	5.143.964,24
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-12.983,90	0,00	0,00	-12.983,90
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.079,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.079,51</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>29.079,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.079,51</b>
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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>22.304.372,85</b>	<b>2.292.965,06</b>	<b>2.293.652,06</b>	<b>22.305.059,85</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>22.275.293,34</b>	<b>2.291.689,24</b>	<b>2.292.376,24</b>	<b>22.275.980,34</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>8.345.000,00</b>	<b>434.465,72</b>	<b>434.465,72</b>	<b>8.345.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.735.994,43	434.465,72	0,00	4.301.528,71
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.609.005,57	0,00	434.465,72	4.043.471,29
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>13.930.293,34</b>	<b>1.857.223,52</b>	<b>1.857.910,52</b>	<b>13.930.980,34</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>928.955,26</b>	<b>928.955,26</b>	<b>8.800.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.669.706,66</b>	<b>687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669.019,66</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CRÉ DITO UTILIZADO</b>	<b>5.130.293,34</b>	<b>928.268,26</b>	<b>928.955,26</b>	<b>5.130.980,34</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.675.204,81	464.134,13	687,00	1.211.757,68
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	464.134,13	464.134,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.455.088,53	0,00	464.134,13	3.919.222,66
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.130.293,34</b>	<b>928.268,26</b>	<b>928.955,26</b>	<b>5.130.980,34</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>5.130.293,34</b>	<b>928.268,26</b>	<b>928.955,26</b>	<b>5.130.980,34</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>5.130.293,34</b>	<b>928.268,26</b>	<b>928.955,26</b>	<b>5.130.980,34</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.675.204,81	464.134,13	687,00	1.211.757,68
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	464.134,13	464.134,13	0,00



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em:16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.455.088,53	0,00	464.134,13	3.919.222,66
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.079,51</b>	<b>1.275,82</b>	<b>1.275,82</b>	<b>29.079,51</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>29.079,51</b>	<b>1.275,82</b>	<b>1.275,82</b>	<b>29.079,51</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.551,73	637,91	0,00	1.913,82
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	637,91	637,91	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.527,74	0,00	637,91	27.165,65
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,04	0,00	0,00	0,04
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,04	0,00	0,00	0,04
7.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>36.489.090,60</b>	<b>2.075.000,09</b>	<b>1.679.877,55</b>	<b>36.884.213,14</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.015.777,07</b>	<b>601.686,56</b>	<b>31.791,05</b>	<b>35.585.672,58</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>35.015.777,07</b>	<b>601.686,56</b>	<b>31.791,05</b>	<b>35.585.672,58</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.015.777,07</b>	<b>601.686,56</b>	<b>31.791,05</b>	<b>35.585.672,58</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.275.541,40	468.049,39	0,00	34.743.590,79
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	740.235,67	133.637,17	31.791,05	842.081,79
7.3.0.0.0.00.00	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.473.313,53</b>	<b>1.473.313,53</b>	<b>1.648.086,50</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.0.0.00.00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.473.313,53</b>	<b>1.473.313,53</b>	<b>1.648.086,50</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.1.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.473.313,53</b>	<b>1.473.313,53</b>	<b>1.648.086,50</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.473.313,53	0,00	1.473.313,53	0,00
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	1.473.313,53	174.772,97	1.298.540,56
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>36.489.090,60</b>	<b>3.092.579,73</b>	<b>3.487.702,27</b>	<b>36.884.213,14</b>
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>35.015.777,07</b>	<b>1.444.493,23</b>	<b>2.014.388,74</b>	<b>35.585.672,58</b>
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>35.015.777,07</b>	<b>1.444.493,23</b>	<b>2.014.388,74</b>	<b>35.585.672,58</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.015.777,07</b>	<b>1.444.493,23</b>	<b>2.014.388,74</b>	<b>35.585.672,58</b>
8.2.1.1.1.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>26.352.203,41</b>	<b>439.827,07</b>	<b>526.567,42</b>	<b>26.438.943,76</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.352.203,41	439.827,07	526.567,42	26.438.943,76
8.2.1.1.1.2.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.677.756,54</b>	<b>464.772,04</b>	<b>687,00</b>	<b>1.213.671,50</b>
8.2.1.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.677.756,54	464.772,04	687,00	1.213.671,50
8.2.1.1.1.3.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>339,40</b>	<b>539.894,12</b>	<b>539.891,18</b>	<b>336,46</b>
8.2.1.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	464.772,04	464.772,04	0,00
8.2.1.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	339,40	75.122,08	75.119,14	336,46
8.2.1.1.1.4.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>6.985.477,72</b>	<b>0,00</b>	<b>947.243,14</b>	<b>7.932.720,86</b>



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 16/10/2020 às 13 horas e 57 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	1.648.086,50	1.473.313,53	1.298.540,56
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉ DITOS EM DIVIDA ATIVA	1.473.313,53	1.648.086,50	1.473.313,53	1.298.540,56
8.3.2.3.0.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	1.473.313,53	1.648.086,50	1.473.313,53	1.298.540,56
8.3.2.3.1.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.473.313,53	1.473.313,53	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	1.473.313,53	1.473.313,53	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	174.772,97	1.473.313,53	1.298.540,56
8.3.2.3.2.01.00	CRÉ DITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	174.772,97	1.473.313,53	1.298.540,56

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	29.507.945,68	1.502.927,79	2.030.050,67	28.980.822,80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.222.590,55	12.408.978,87	17.009.616,96	33.823.228,64
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.467.080,05	5.622.537,34	0,00	12.089.617,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.752.435,18	0,00	494.776,37	7.247.211,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.304.372,85	687,00	0,00	22.305.059,85
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.304.372,85	2.292.965,06	2.293.652,06	22.305.059,85
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.489.090,60	2.075.000,09	1.679.877,55	36.884.213,14
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	36.489.090,60	3.092.579,73	3.487.702,27	36.884.213,14
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.995.675,88</b>	<b>26.995.675,88</b>	<b>0,00</b>

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

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

