

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	30.074.330,28	3.292.755,20	2.766.741,04	30.600.344,44
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.229.662,66	3.292.755,20	2.766.741,04	29.755.676,82
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.256,16	2.216.370,82	1.852.038,57	383.588,41
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.256,16	2.216.370,82	1.852.038,57	383.588,41
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	19.256,16	2.216.370,82	1.852.038,57	383.588,41
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	19.256,16	2.216.370,82	1.852.038,57	383.588,41
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	19.256,16	2.216.370,82	1.852.038,57	383.588,41
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	1.922.024,48	1.538.436,07	383.588,41
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	56.363,28	56.363,28	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	108.146,10	108.146,10	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	19.256,16	119.282,72	138.538,88	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	10.554,24	10.554,24	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	299.361,47	0,00	5.501,08	293.860,39
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	299.361,47	0,00	5.501,08	293.860,39
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	299.196,24	0,00	5.335,85	293.860,39
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	5.335,85	0,00
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	5.335,85	0,00
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	293.860,39	0,00	0,00	293.860,39
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	165,23	0,00
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	165,23	0,00
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	165,23	0,00	165,23	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	28.911.045,03	1.076.384,38	909.201,39	29.078.228,02
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	28.911.045,03	1.076.384,38	909.201,39	29.078.228,02
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	28.911.045,03	1.076.384,38	909.201,39	29.078.228,02
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.030.963,38	911.498,30	909.201,39	23.033.260,29
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.165.906,97	857.112,53	499.283,20	10.523.736,30
58	BB PREVID RF IMAB 5+	786.780,03	197.726,77	4.541,87	979.964,93
61	BB PREVID RF FLUXO	17.198,75	33.859,98	40.675,16	10.383,57
67	BB PREVID RF FLUXO	53.994,47	487.472,64	347.635,92	193.831,19
68	BB PREVID RF IRF-M	2.705.296,27	50.770,60	0,00	2.756.066,87
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.274.572,58	11.650,87	0,00	1.286.223,45
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	424.791,82	18.233,03	106.430,25	336.594,60
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.193.202,01	27.055,76	0,00	1.220.257,77
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.032.108,12	25.035,69	0,00	3.057.143,81
101	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	677.962,92	5.307,19	0,00	683.270,11



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 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	12.762.554,98	54.385,77	409.614,06	12.407.326,69
62	BB PREVID IMA-B TP	670.891,93	1.364,49	0,00	672.256,42
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.526.507,33	9.142,56	402.704,89	1.132.945,00
69	BB PREVID IMA-B TP	1.433.576,35	2.915,68	0,00	1.436.492,03
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.978.620,08	4.376,49	0,00	1.982.996,57
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.316.813,01	9.477,26	0,00	1.326.290,27
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.266.201,20	2.650,71	0,00	1.268.851,91
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.551.209,87	19.578,88	0,00	2.570.788,75
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.018.735,21	4.879,70	6.909,17	2.016.705,74
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	102.501,43	0,00	304,13	102.197,30
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	102.501,43	0,00	304,13	102.197,30
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	5.880.081,65	164.886,08	0,00	6.044.967,73
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.625.783,30	116.283,62	0,00	3.742.066,92
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	280.984,00	9.574,67	0,00	290.558,67
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	304.429,93	4.577,16	0,00	309.007,09
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	373.452,41	13.306,86	0,00	386.759,27
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	813.739,51	25.201,87	0,00	838.941,38
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	475.538,86	19.386,52	0,00	494.925,38
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	531.924,25	20.322,82	0,00	552.247,07
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	180.820,95	5.526,38	0,00	186.347,33
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	301.449,68	6.602,49	0,00	308.052,17
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	121.510,19	7.665,47	0,00	129.175,66
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	241.933,52	4.119,38	0,00	246.052,90
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.545.906,77	21.180,58	0,00	1.567.087,35
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	375.141,99	4.389,67	0,00	379.531,66
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.170.764,78	16.790,91	0,00	1.187.555,69
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	640.391,58	27.181,88	0,00	667.573,46
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	640.391,58	27.181,88	0,00	667.573,46
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	68.000,00	240,00	0,00	68.240,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	68.000,00	240,00	0,00	68.240,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	844.667,62	0,00	0,00	844.667,62
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	820.910,36	0,00	0,00	820.910,36
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.041.818,32	1.156.773,60	1.156.773,60	43.041.818,32
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	353,28	1.156.773,60	1.156.773,60	353,28
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.023.135,29	1.023.135,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.689,69	25.689,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.689,69	25.689,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	25.689,69	25.689,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	25.689,69	25.689,69	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	997.445,60	997.445,60	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	997.445,60	997.445,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	997.445,60	997.445,60	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.966,99	9.966,99	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.966,99	9.966,99	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	9.966,99	9.966,99	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.966,99	9.966,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.966,99	9.966,99	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.018,48	5.018,48	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.018,48	5.018,48	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.018,48	5.018,48	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.018,48	5.018,48	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	353,28	118.652,84	118.652,84	353,28
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	353,28	118.652,84	118.652,84	353,28
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353,28	118.652,84	118.652,84	353,28
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	353,28	118.652,84	118.652,84	353,28
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	353,28	677,11	677,11	353,28



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS - PREVCARMO	353,28	677,11	677,11	353,28
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.203,12	44.203,12	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	44.203,12	44.203,12	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	143,99	143,99	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	143,99	143,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.152,29	36.152,29	0,00
3	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.045,00	25.045,00	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	10.425,88	10.425,88	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	61,81	61,81	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	619,60	619,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	37.036,33	37.036,33	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	792,00	792,00	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	29.385,53	29.385,53	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	6.549,48	6.549,48	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	309,32	309,32	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
2.1.8.9.0.00.00	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
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	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	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	40.339.504,72	0,00	0,00	40.339.504,72
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	61.289.705,31	0,00	0,00	61.289.705,31
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	70.098.305,80	0,00	0,00	70.098.305,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-125.101,62	0,00	0,00	-125.101,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-431,51	0,00	0,00	-431,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.683.067,36	0,00	0,00	-8.683.067,36
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	43.080.139,81	0,00	0,00	43.080.139,81



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	68.530.066,30	0,00	0,00	68.530.066,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-10.689.784,81	0,00	0,00	-10.689.784,81
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.592.435,71	0,00	0,00	-8.592.435,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.167.705,97	0,00	0,00	-6.167.705,97
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-64.030.340,40	0,00	0,00	-64.030.340,40
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.701.960,32	0,00	0,00	2.701.960,32
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
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	-11.208.578,77	0,00	0,00	-11.208.578,77
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
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	12.486.921,82	0,00	0,00	12.486.921,82
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
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	659.055,68	0,00	0,00	659.055,68
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	764.561,59	0,00	0,00	764.561,59
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.326.742,17	1.055.377,01	0,00	21.382.119,18
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	144.792,36	25.689,69	0,00	170.482,05
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	127.601,06	22.673,94	0,00	150.275,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	89.346,40	15.923,12	0,00	105.269,52
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	89.346,40	15.923,12	0,00	105.269,52
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.346,40	15.923,12	0,00	105.269,52
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.346,40	15.923,12	0,00	105.269,52
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	38.254,66	6.750,82	0,00	45.005,48
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	38.254,66	6.750,82	0,00	45.005,48
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.254,66	6.750,82	0,00	45.005,48
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	38.254,66	6.750,82	0,00	45.005,48
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.191,30	3.015,75	0,00	20.207,05
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.738,07	1.588,74	0,00	10.326,81



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.738,07	1.588,74	0,00	10.326,81
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.738,07	1.588,74	0,00	10.326,81
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.453,23	1.427,01	0,00	9.880,24
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.453,23	1.427,01	0,00	9.880,24
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.453,23	1.427,01	0,00	9.880,24
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.435.469,80	997.445,60	0,00	6.432.915,40
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.949.100,34	904.534,88	0,00	5.853.635,22
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.949.100,34	904.534,88	0,00	5.853.635,22
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.949.100,34	904.534,88	0,00	5.853.635,22
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.530.069,88	830.440,96	0,00	5.360.510,84
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.443.484,43	442.837,76	0,00	2.886.322,19
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	36.300,00	6.600,00	0,00	42.900,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	359.863,79	67.504,19	0,00	427.367,98
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	12.156,57	3.478,54	0,00	15.635,11
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.678.265,09	310.020,47	0,00	1.988.285,56
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	419.030,46	74.093,92	0,00	493.124,38
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	486.369,46	92.910,72	0,00	579.280,18
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	486.369,46	92.910,72	0,00	579.280,18
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	486.369,46	92.910,72	0,00	579.280,18
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	486.369,46	92.910,72	0,00	579.280,18
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.279,11	9.966,99	0,00	98.246,10
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	88.206,93	9.966,99	0,00	98.173,92
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	990,00	0,00	0,00	990,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	990,00	0,00	0,00	990,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
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	30.865,56	2.631,53	0,00	33.497,09
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.865,56	2.631,53	0,00	33.497,09
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.907,76	0,00	0,00	4.907,76
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.468,01	678,91	0,00	8.146,92
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.384,95	420,66	0,00	4.805,61
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.304,84	1.331,96	0,00	14.636,80
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	200,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.351,37	7.335,46	0,00	63.686,83
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.351,37	7.335,46	0,00	63.686,83



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.293,31	1.330,04	0,00	10.623,35
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.217,00	228,59	0,00	2.445,59
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.066,48	138,83	0,00	1.205,31
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	27.959,58	2.619,00	0,00	30.578,58
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.815,00	3.019,00	0,00	18.834,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	72,18	0,00	0,00	72,18
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,18	0,00	0,00	72,18
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.924.652,19	17.256,25	0,00	2.941.908,44
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.924.652,19	11.755,17	0,00	2.936.407,36
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	2.924.652,19	11.755,17	0,00	2.936.407,36
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.924.652,19	11.755,17	0,00	2.936.407,36
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.924.652,19	11.755,17	0,00	2.936.407,36
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.924.652,19	11.755,17	0,00	2.936.407,36
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.501,08	0,00	5.501,08
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.501,08	0,00	5.501,08
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.501,08	0,00	5.501,08
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	5.501,08	0,00	5.501,08
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	62.314,80	5.018,48	0,00	67.333,28
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	62.314,80	5.018,48	0,00	67.333,28
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.314,80	5.018,48	0,00	67.333,28
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.314,80	5.018,48	0,00	67.333,28
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	62.314,80	5.018,48	0,00	67.333,28
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.671.233,91	0,00	0,00	11.671.233,91
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	11.670.644,67	0,00	0,00	11.670.644,67
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	589,24	0,00	0,00	589,24
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	589,24	0,00	0,00	589,24
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	589,24	0,00	0,00	589,24
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.359.254,13	0,00	1.581.391,17	8.940.645,30
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.025.798,29	0,00	1.155.656,51	6.181.454,80



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.025.798,29	0,00	1.155.656,51	6.181.454,80
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.025.798,29	0,00	1.155.656,51	6.181.454,80
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.009.451,53	0,00	719.159,26	2.728.610,79
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.201.907,35	0,00	330.716,80	1.532.624,15
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.192.930,15	0,00	329.084,58	1.522.014,73
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.977,20	0,00	1.632,22	10.609,42
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	807.544,18	0,00	388.442,46	1.195.986,64
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.016.346,76	0,00	436.497,25	3.452.844,01
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.016.346,76	0,00	436.497,25	3.452.844,01
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.016.346,76	0,00	436.497,25	3.452.844,01
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.632,65	0,00	8.844,46	77.477,11
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.833,35	0,00	8.394,46	71.227,81
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	62.833,35	0,00	6.454,11	69.287,46
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	62.833,35	0,00	6.454,11	69.287,46
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	62.833,35	0,00	6.454,11	69.287,46
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.940,35	1.940,35
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.940,35	1.940,35
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.799,30	0,00	450,00	6.249,30
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.799,30	0,00	450,00	6.249,30
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.799,30	0,00	450,00	6.249,30
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	309.998,04	0,00	56.363,28	366.361,32
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	309.998,04	0,00	56.363,28	366.361,32
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	309.998,04	0,00	56.363,28	366.361,32
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	309.998,04	0,00	56.363,28	366.361,32
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	309.998,04	0,00	56.363,28	366.361,32
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	309.998,04	0,00	56.363,28	366.361,32
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.901.773,50	0,00	339.313,68	2.241.087,18
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.901.773,50	0,00	339.313,68	2.241.087,18
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.901.773,50	0,00	339.313,68	2.241.087,18
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.773,50	0,00	339.313,68	2.241.087,18
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.051,65	0,00	21.213,24	74.264,89
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.051,65	0,00	21.213,24	74.264,89
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	52.498,53	0,00	10.554,24	63.052,77
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	52.498,53	0,00	10.554,24	63.052,77
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	553,12	0,00	10.659,00	11.212,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	553,12	0,00	10.659,00	11.212,12
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	553,12	0,00	10.659,00	11.212,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.084.535,33	548.001,68	32.035,98	26.600.501,03
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.058.140,70	548.001,68	32.035,98	26.574.106,40
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	9.650.500,00	0,00	0,00	9.650.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	9.883.500,00	0,00	0,00	9.883.500,00
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	16.407.640,70	548.001,68	32.035,98	16.923.606,40
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.152.500,00	860,00	860,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.152.500,00	0,00	0,00	10.152.500,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.000,00	430,00	0,00	12.430,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.000,00	430,00	0,00	12.430,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	430,00	430,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.000,00	430,00	0,00	12.430,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-12.000,00	0,00	430,00	-12.430,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-12.000,00	0,00	430,00	-12.430,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-12.000,00	0,00	430,00	-12.430,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.255.140,70	547.141,68	31.175,98	6.771.106,40
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.255.140,70	547.141,68	31.175,98	6.771.106,40
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.255.140,70	547.141,68	31.175,98	6.771.106,40
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.256.989,86	547.141,68	0,00	6.804.131,54
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.849,16	0,00	31.175,98	-33.025,14
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.394,63	0,00	0,00	26.394,63
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	26.084.535,33	5.946.795,01	6.462.760,71	26.600.501,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.058.140,70	5.945.469,13	6.461.434,83	26.574.106,40
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	1.185.714,21	1.185.714,21	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.503.017,41	1.185.714,21	0,00	3.317.303,20



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.147.482,59	0,00	1.185.714,21	6.333.196,80
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.407.640,70	4.759.754,92	5.275.720,62	16.923.606,40
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	2.653.663,30	2.653.663,30	10.152.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.897.359,30	547.571,68	31.605,98	3.381.393,60
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	6.255.140,70	2.106.091,62	2.622.057,32	6.771.106,40
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	549.499,26	1.068.633,80	547.141,68	28.007,14
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.037.457,82	1.037.457,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.705.641,44	0,00	1.037.457,82	6.743.099,26
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.255.140,70	2.106.091,62	2.622.057,32	6.771.106,40
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	6.255.140,70	2.106.091,62	2.622.057,32	6.771.106,40
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.255.140,70	2.106.091,62	2.622.057,32	6.771.106,40
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	549.499,26	1.068.633,80	547.141,68	28.007,14
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.037.457,82	1.037.457,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.705.641,44	0,00	1.037.457,82	6.743.099,26
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.394,63	1.325,88	1.325,88	26.394,63
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.394,63	1.325,88	1.325,88	26.394,63
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	662,94	662,94	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	662,94	662,94	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.731,69	0,00	662,94	26.394,63
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	39.833.490,72	1.734.373,88	34.329,87	41.533.534,73
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.534.950,16	1.734.373,88	34.329,87	40.234.994,17
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.534.950,16	1.734.373,88	34.329,87	40.234.994,17
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534.950,16	1.734.373,88	34.329,87	40.234.994,17
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.275.975,19	1.525.027,89	0,00	38.801.003,08
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.258.974,97	209.345,99	34.329,87	1.433.991,09
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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	39.833.490,72	2.819.297,06	4.519.341,07	41.533.534,73
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.534.950,16	2.819.297,06	4.519.341,07	40.234.994,17



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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Impresso em:21/1/2022 às 14 horas e 20 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.534.950,16	2.819.297,06	4.519.341,07	40.234.994,17
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534.950,16	2.819.297,06	4.519.341,07	40.234.994,17
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.379.785,71	593.226,72	1.646.897,02	29.433.456,01
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.379.785,71	593.226,72	1.646.897,02	29.433.456,01
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	550.162,20	1.069.296,74	547.141,68	28.007,14
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	550.162,20	1.069.296,74	547.141,68	28.007,14
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	353,28	1.156.773,60	1.156.773,60	353,28
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.038.120,76	1.038.120,76	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	353,28	118.652,84	118.652,84	353,28
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.604.648,97	0,00	1.168.528,77	10.773.177,74
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA 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 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	30.074.330,28	3.292.755,20	2.766.741,04	30.600.344,44
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.041.818,32	1.156.773,60	1.156.773,60	43.041.818,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.326.742,17	1.055.377,01	0,00	21.382.119,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.359.254,13	0,00	1.581.391,17	8.940.645,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.084.535,33	548.001,68	32.035,98	26.600.501,03
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.084.535,33	5.946.795,01	6.462.760,71	26.600.501,03
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.833.490,72	1.734.373,88	34.329,87	41.533.534,73
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.833.490,72	2.819.297,06	4.519.341,07	41.533.534,73
	TOTAL:	0,00	16.553.373,44	16.553.373,44	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO
 CRC: MG-122182/O-1 - MG

