

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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 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>30.590.215,39</b>	<b>1.802.448,60</b>	<b>1.596.816,87</b>	<b>30.795.847,12</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.534.788,12</b>	<b>1.802.448,60</b>	<b>1.596.816,87</b>	<b>29.740.419,85</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.677,24</b>	<b>1.029.950,81</b>	<b>11.726,43</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.677,24</b>	<b>1.029.950,81</b>	<b>11.726,43</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>1.041.677,24</b>	<b>1.029.950,81</b>	<b>11.726,43</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.677,24</b>	<b>1.029.950,81</b>	<b>11.726,43</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	1.041.677,24	1.029.950,81	11.726,43
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	820.231,53	820.231,53	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	28.181,64	28.181,64	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	103.865,62	103.865,62	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	84.121,33	72.394,90	11.726,43
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	5.277,12	5.277,12	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>29.262.416,49</b>	<b>760.771,36</b>	<b>566.866,06</b>	<b>29.456.321,79</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>29.262.416,49</b>	<b>760.771,36</b>	<b>566.866,06</b>	<b>29.456.321,79</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.262.416,49</b>	<b>760.771,36</b>	<b>566.866,06</b>	<b>29.456.321,79</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>23.027.341,73</b>	<b>476.473,42</b>	<b>566.866,06</b>	<b>22.936.949,09</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.383.881,93	445.581,18	516.740,32	10.312.722,79
61	BB PREVID RF FLUXO	8.270,22	32.915,68	36.394,66	4.791,24
67	BB PREVID RF FLUXO	621.469,79	385.354,37	374.882,34	631.941,82
68	BB PREVID RF IRF-M	2.764.591,70	0,00	23.598,10	2.740.993,60
76	BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.272.498,71	0,00	5.359,06	1.267.139,65
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	751.932,43	18.142,04	54.311,89	715.762,58
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.245.552,51	0,00	18.542,02	1.227.010,49
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.045.715,26	9.169,09	0,00	3.054.884,35
101	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	673.851,31	0,00	3.652,25	670.199,06
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	12.535.374,33	30.892,24	49.912,04	12.516.354,53



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
62	BB PREVID IMA-B TP	607.724,99	13.000,00	2.910,01	617.814,98
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.511.538,36	5.593,07	0,00	1.517.131,43
69	BB PREVID IMA-B TP	1.423.821,46	0,00	6.817,76	1.417.003,70
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.964.410,84	0,00	9.633,68	1.954.777,16
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.262.231,61	4.664,08	0,00	1.266.895,69
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.257.650,49	0,00	5.971,17	1.251.679,32
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.451.268,34	7.635,09	0,00	2.458.903,43
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.056.728,24	0,00	24.579,42	2.032.148,82
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	108.085,47	0,00	213,70	107.871,77
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	108.085,47	0,00	213,70	107.871,77
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>6.235.074,76</b>	<b>284.297,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519.372,70</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.846.989,06	229.139,32	0,00	4.076.128,38
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	286.390,50	14.763,73	0,00	301.154,23
63	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	339.431,47	24.025,73	0,00	363.457,20
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	373.104,83	32.558,22	0,00	405.663,05
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	903.920,50	38.387,83	0,00	942.308,33
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	465.969,45	40.216,03	0,00	506.185,48
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	583.282,93	34.534,85	0,00	617.817,78
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	184.378,65	11.425,32	0,00	195.803,97
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	345.155,17	10.975,19	0,00	356.130,36
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	158.836,97	15.173,44	0,00	174.010,41
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	206.518,59	7.078,98	0,00	213.597,57
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.528.060,36	17.620,66	0,00	1.545.681,02
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	365.116,32	1.638,80	0,00	366.755,12
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.162.944,04	15.981,86	0,00	1.178.925,90
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	762.025,34	36.047,96	0,00	798.073,30
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	762.025,34	36.047,96	0,00	798.073,30
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	98.000,00	1.490,00	0,00	99.490,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	98.000,00	1.490,00	0,00	99.490,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.055.427,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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



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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757,26</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.757,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.562,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,96</b>
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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>31.554.970,77</b>	<b>591.859,18</b>	<b>591.834,76</b>	<b>31.554.946,35</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>380,59</b>	<b>591.859,18</b>	<b>591.834,76</b>	<b>356,17</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>497.972,81</b>	<b>497.972,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925,31</b>	<b>12.925,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925,31</b>	<b>12.925,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925,31</b>	<b>12.925,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.925,31	12.925,31	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>485.047,50</b>	<b>485.047,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>485.047,50</b>	<b>485.047,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	485.047,50	485.047,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,27</b>	<b>6.764,27</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>6.764,27</b>	<b>6.764,27</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>6.764,27</b>	<b>6.764,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,27</b>	<b>6.764,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.764,27	6.764,27	0,00
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,16</b>	<b>4.526,16</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>4.526,16</b>	<b>4.526,16</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>4.526,16</b>	<b>4.526,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.526,16	4.526,16	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>380,59</b>	<b>82.595,94</b>	<b>82.571,52</b>	<b>356,17</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>380,59</b>	<b>82.595,94</b>	<b>82.571,52</b>	<b>356,17</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>380,59</b>	<b>82.595,94</b>	<b>82.571,52</b>	<b>356,17</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>380,59</b>	<b>82.595,94</b>	<b>82.571,52</b>	<b>356,17</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	380,59	380,59	356,17	356,17
1	INSS - PREVCARMO	380,59	380,59	356,17	356,17



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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.473,90	21.473,90	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	21.473,90	21.473,90	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	31.002,01	31.002,01	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	20.684,88	20.684,88	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	8.321,97	8.321,97	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	29.172,04	29.172,04	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	746,98	746,98	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	23.920,26	23.920,26	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	4.263,69	4.263,69	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	241,11	241,11	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.960,32</b>



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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.701.960,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.208.578,77</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>12.486.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486.921,82</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>659.055,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.055,68</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>764.561,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.561,59</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.809.008,95</b>	<b>610.540,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.549,36</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>25.695,27</b>	<b>12.925,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38.620,58</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>22.673,94</b>	<b>11.336,97</b>	<b>0,00</b>	<b>34.010,91</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>15.923,12</b>	<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,68</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>15.923,12</b>	<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,68</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>15.923,12</b>	<b>7.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.884,68</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.923,12	7.961,56	0,00	23.884,68
<b>3.1.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>6.750,82</b>	<b>3.375,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126,23</b>
<b>3.1.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>6.750,82</b>	<b>3.375,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126,23</b>
<b>3.1.1.1.2.1.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>6.750,82</b>	<b>3.375,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.126,23</b>
3.1.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.750,82	3.375,41	0,00	10.126,23
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.021,33</b>	<b>1.588,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609,67</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.588,74</b>	<b>794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,11</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.588,74</b>	<b>794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,11</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.588,74	794,37	0,00	2.383,11
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.432,59</b>	<b>793,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,56</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.432,59</b>	<b>793,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,56</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.432,59	793,97	0,00	2.226,56
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>962.378,47</b>	<b>485.047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.425,97</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>878.256,83</b>	<b>443.008,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.265,73</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>878.256,83</b>	<b>443.008,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.265,73</b>



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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>878.256,83</b>	<b>443.008,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.265,73</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>801.536,19</b>	<b>403.955,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.491,36</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	439.547,50	220.046,19	0,00	659.593,69
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.600,00	3.300,00	0,00	9.900,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	63.012,38	32.163,53	0,00	95.175,91
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	292.376,31	148.445,45	0,00	440.821,76
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	76.720,64	39.053,73	0,00	115.774,37
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>84.121,64</b>	<b>42.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>126.160,24</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>84.121,64</b>	<b>42.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>126.160,24</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>84.121,64</b>	<b>42.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>126.160,24</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	84.121,64	42.038,60	0,00	126.160,24
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>14.592,31</b>	<b>6.764,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.356,58</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>14.520,13</b>	<b>6.764,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.284,40</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>5.269,38</b>	<b>2.039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,18</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.269,38</b>	<b>2.039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.309,18</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.226,94	613,47	0,00	1.840,41
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.357,82	678,91	0,00	2.036,73
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	882,00	462,00	0,00	1.344,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.602,62	285,42	0,00	1.888,04
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>9.250,75</b>	<b>4.724,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,22</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.250,75</b>	<b>4.724,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975,22</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.325,82	662,91	0,00	1.988,73
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	390,42	195,21	0,00	585,63
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	136,31	167,25	0,00	303,56
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.898,20	2.449,10	0,00	7.347,30
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
<b>3.3.3.0.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,18	0,00	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>787.287,81</b>	<b>101.277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>888.564,98</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>787.287,81</b>	<b>101.277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>888.564,98</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>787.287,81</b>	<b>101.277,17</b>	<b>0,00</b>	<b>888.564,98</b>





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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	787.287,81	101.277,17	0,00	888.564,98
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	787.287,81	101.277,17	0,00	888.564,98
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	787.287,81	101.277,17	0,00	888.564,98
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	19.055,09	4.526,16	0,00	23.581,25
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.055,09	4.526,16	0,00	23.581,25
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.055,09	4.526,16	0,00	23.581,25
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.055,09	4.526,16	0,00	23.581,25
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	19.055,09	4.526,16	0,00	23.581,25
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	844.253,57	0,00	816.196,56	1.660.450,13
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	759.050,30	0,00	465.997,08	1.225.047,38
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	759.050,30	0,00	465.997,08	1.225.047,38
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	759.050,30	0,00	465.997,08	1.225.047,38
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	125.096,14	0,00	121.490,70	246.586,84
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	125.096,14	0,00	121.490,70	246.586,84
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	123.463,93	0,00	120.674,59	244.138,52
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.632,21	0,00	816,11	2.448,32
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	633.954,16	0,00	344.506,38	978.460,54
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	633.954,16	0,00	344.506,38	978.460,54
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	633.954,16	0,00	344.506,38	978.460,54
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.221,58	0,00	4.403,34	12.624,92
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.921,58	0,00	3.803,34	10.724,92
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.921,58	0,00	3.803,34	10.724,92
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	6.921,58	0,00	3.803,34	10.724,92
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	6.921,58	0,00	3.803,34	10.724,92
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300,00	0,00	600,00	1.900,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300,00	0,00	600,00	1.900,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	0,00	600,00	1.900,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.363,28	0,00	28.181,64	84.544,92
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.363,28	0,00	28.181,64	84.544,92
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	56.363,28	0,00	28.181,64	84.544,92
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	56.363,28	0,00	28.181,64	84.544,92
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	56.363,28	0,00	28.181,64	84.544,92
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	56.363,28	0,00	28.181,64	84.544,92
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	15.613,96	0,00	312.337,38	327.951,34



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

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em: 8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	15.613,96	0,00	312.337,38	327.951,34
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	15.613,96	0,00	312.337,38	327.951,34
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.613,96	0,00	312.337,38	327.951,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.004,45	0,00	5.277,12	10.281,57
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.004,45	0,00	5.277,12	10.281,57
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	5.004,45	0,00	5.277,12	10.281,57
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	5.004,45	0,00	5.277,12	10.281,57
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.021.739,41	0,00	0,00	26.021.739,41
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.995.344,78	0,00	0,00	25.995.344,78
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	16.344.844,78	0,00	0,00	16.344.844,78
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.152.500,00	0,00	0,00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.192.344,78	0,00	0,00	6.192.344,78
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.192.344,78	0,00	0,00	6.192.344,78
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.192.344,78	0,00	0,00	6.192.344,78
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	6.192.344,78	0,00	0,00	6.192.344,78
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	26.021.739,41	2.505.279,54	2.505.279,54	26.021.739,41
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.995.344,78	2.497.828,58	2.497.828,58	25.995.344,78
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.650.500,00	475.677,54	475.677,54	9.650.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.878.223,67	475.677,54	0,00	8.402.546,13
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	772.276,33	0,00	475.677,54	1.247.953,87
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.344.844,78	2.022.151,04	2.022.151,04	16.344.844,78
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.152.500,00	1.011.075,52	1.011.075,52	10.152.500,00





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

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.960.155,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960.155,22</b>
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>6.192.344,78</b>	<b>1.011.075,52</b>	<b>1.011.075,52</b>	<b>6.192.344,78</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.179.433,12	505.537,76	0,00	4.673.895,36
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	505.537,76	505.537,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.012.911,66	0,00	505.537,76	1.518.449,42
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.192.344,78</b>	<b>1.011.075,52</b>	<b>1.011.075,52</b>	<b>6.192.344,78</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>6.192.344,78</b>	<b>1.011.075,52</b>	<b>1.011.075,52</b>	<b>6.192.344,78</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>6.192.344,78</b>	<b>1.011.075,52</b>	<b>1.011.075,52</b>	<b>6.192.344,78</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.179.433,12	505.537,76	0,00	4.673.895,36
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	505.537,76	505.537,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.012.911,66	0,00	505.537,76	1.518.449,42
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.394,63</b>	<b>7.450,96</b>	<b>7.450,96</b>	<b>26.394,63</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>26.394,63</b>	<b>7.450,96</b>	<b>7.450,96</b>	<b>26.394,63</b>
6.3.1.1.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>17.657,33</b>	<b>3.725,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.931,85</b>
6.3.1.3.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,48</b>	<b>3.725,48</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>8.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725,48</b>	<b>12.462,78</b>
6.3.1.7.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>32.529.356,71</b>	<b>932.800,76</b>	<b>34.032,68</b>	<b>33.428.124,79</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>31.230.816,15</b>	<b>932.800,76</b>	<b>34.032,68</b>	<b>32.129.584,23</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>31.230.816,15</b>	<b>932.800,76</b>	<b>34.032,68</b>	<b>32.129.584,23</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.230.816,15</b>	<b>932.800,76</b>	<b>34.032,68</b>	<b>32.129.584,23</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.014.609,39	788.014,92	0,00	31.802.624,31
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	216.206,76	144.785,84	34.032,68	326.959,92
7.3.0.0.0.00.00	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
7.3.2.0.0.00.00	<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>
7.3.2.1.0.00.00	<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>
7.3.2.1.2.00.00	<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>
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>32.529.356,71</b>	<b>1.236.432,27</b>	<b>2.135.200,35</b>	<b>33.428.124,79</b>
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>31.230.816,15</b>	<b>1.236.432,27</b>	<b>2.135.200,35</b>	<b>32.129.584,23</b>
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>31.230.816,15</b>	<b>1.236.432,27</b>	<b>2.135.200,35</b>	<b>32.129.584,23</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>31.230.816,15</b>	<b>1.236.432,27</b>	<b>2.135.200,35</b>	<b>32.129.584,23</b>
8.2.1.1.1.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>24.064.945,45</b>	<b>135.309,85</b>	<b>850.229,24</b>	<b>24.779.864,84</b>



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

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Impresso em:8/4/2021 às 14 horas e 4 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.064.945,45	135.309,85	850.229,24	24.779.864,84
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>5.197.090,45</b>	<b>509.263,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687.827,21</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.197.090,45	509.263,24	0,00	4.687.827,21
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>380,59</b>	<b>591.859,18</b>	<b>591.834,76</b>	<b>356,17</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	509.263,24	509.263,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	380,59	82.595,94	82.571,52	356,17
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.968.399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>693.136,35</b>	<b>2.661.536,01</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>
<b>8.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO 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>8.3.2.3.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
<b>8.3.2.3.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>1.298.540,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.540,56</b>
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	30.590.215,39	1.802.448,60	1.596.816,87	30.795.847,12
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.554.970,77	591.859,18	591.834,76	31.554.946,35
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.809.008,95	610.540,41	0,00	2.419.549,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	844.253,57	0,00	816.196,56	1.660.450,13
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.021.739,41	0,00	0,00	26.021.739,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.021.739,41	2.505.279,54	2.505.279,54	26.021.739,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	32.529.356,71	932.800,76	34.032,68	33.428.124,79
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	32.529.356,71	1.236.432,27	2.135.200,35	33.428.124,79
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679.360,76</b>	<b>7.679.360,76</b>	<b>0,00</b>

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

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

