

# FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

### FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

**Abril**

**Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 03     | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 104.474,33     | 488.974,63 | 462.289,53 | 131.159,43      |
| 110000000 | 03     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 104.474,33     | 488.974,63 | 462.289,53 | 131.159,43      |
| 111000000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 0,00           | 421.403,81 | 421.403,81 | 0,00            |
| 111100000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 0,00           | 421.403,81 | 421.403,81 | 0,00            |
| 111110000 | 03     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 0,00           | 421.403,81 | 421.403,81 | 0,00            |
| 111110600 | 03     | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                                               | -      | 0,00           | 421.403,81 | 421.403,81 | 0,00            |
| 111110601 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS                                                         | P F    | 0,00 D         | 376.450,60 | 376.450,60 | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)                              |        | 0,00           | 376.450,60 | 376.450,60 | 0,00            |
| 111110604 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                        | P F    | 0,00 D         | 44.953,21  | 44.953,21  | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)                                  |        | 0,00           | 44.953,21  | 44.953,21  | 0,00            |
| 113000000 | 03     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 16.062,58      | 0,00       | 0,00       | 16.062,58       |
| 113600000 | 03     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                               | P -    | 4.550,18 D     | 0,00       | 0,00       | 4.550,18 D      |
| 113610000 | 03     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                | P -    | 4.267,46 D     | 0,00       | 0,00       | 4.267,46 D      |
| 113610100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                                      | P -    | 4.267,46 D     | 0,00       | 0,00       | 4.267,46 D      |
| 113610101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA                  | P P    | 4.267,46 D     | 0,00       | 0,00       | 4.267,46 D      |
| 113620000 | 03     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>                  | P -    | 282,72 D       | 0,00       | 0,00       | 282,72 D        |
| 113620100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                                      | P -    | 282,72 D       | 0,00       | 0,00       | 282,72 D        |
| 113620101 | 03     | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                                            | P P    | 282,72 D       | 0,00       | 0,00       | 282,72 D        |
| 113800000 | 03     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 11.512,40      | 0,00       | 0,00       | 11.512,40       |
| 113810000 | 03     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 11.512,40      | 0,00       | 0,00       | 11.512,40       |
| 113810600 | (6) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                         | P F    | 11.512,40 D    | 0,00       | 0,00       | 11.512,40 D     |
| 114000000 | 03     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 88.411,75      | 67.570,82  | 40.885,72  | 115.096,85      |
| 114100000 | 03     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                                  | -      | 88.411,75      | 67.570,82  | 40.885,72  | 115.096,85      |
| 114110000 | 03     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 88.411,75      | 67.570,82  | 40.885,72  | 115.096,85      |
| 114110900 | 03     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                                    | -      | 77.069,64      | 47.876,05  | 20.294,40  | 104.651,29      |
| 114110904 | (3) 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS                                 | P F    | 77.069,64 D    | 47.876,05  | 20.294,40  | 104.651,29 D    |
|           |        | BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 PÚBLICO SUPREMO)           |        | 77.069,64      | 47.876,05  | 20.294,40  | 104.651,29      |
| 114111400 | 03     | <b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>                                 | -      | 11.342,11      | 19.694,77  | 20.591,32  | 10.445,56       |
| 114111401 | (3) 03 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                        | P F    | 11.342,11 D    | 19.694,77  | 20.591,32  | 10.445,56 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)            |        | 11.342,11      | 19.694,77  | 20.591,32  | 10.445,56       |
| 200000000 | 03     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (114.538,39)   | 334.666,56 | 334.666,56 | (114.538,39)    |
| 210000000 | 03     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (11.446,56)    | 334.666,56 | 334.666,56 | (11.446,56)     |
| 211000000 | 03     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (1.141,39)     | 322.858,78 | 322.858,78 | (1.141,39)      |
| 211100000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00            |
| 211110000 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00            |
| 211110100 | 03     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00            |
| 211110101 | 03     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | P F    | 0,00 C         | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00 C          |
| 211110103 | 03     | FÉRIAS                                                                                | P F    | 0,00 C         | 2.600,00   | 2.600,00   | 0,00 C          |
| 211110103 | 03     | FÉRIAS                                                                                | P P    | 0,00 C         | 2.600,00   | 2.600,00   | 0,00 C          |
| 211200000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | -      | (1.141,39)     | 308.555,70 | 308.555,70 | (1.141,39)      |
| 211210000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | (1.141,39)     | 308.555,70 | 308.555,70 | (1.141,39)      |
| 211210100 | 03     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | -      | (1.141,39)     | 308.555,70 | 308.555,70 | (1.141,39)      |
| 211210101 | 03     | BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA                                                      | P F    | 0,00 C         | 232.851,46 | 232.851,46 | 0,00 C          |
| 211210103 | 03     | BEN PREV A PAGAR - PENSÕES                                                            | P F    | (1.141,39) C   | 75.704,24  | 75.704,24  | (1.141,39) C    |
| 211300000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>                                               | -      | 0,00           | 147,71     | 147,71     | 0,00            |
| 211310000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 0,00           | 147,71     | 147,71     | 0,00            |
| 211310100 | 03     | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO P                                       | F      | 0,00 C         | 147,71     | 147,71     | 0,00 C          |
| 211400000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 1.155,37   | 1.155,37   | 0,00            |
| 211410000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | 0,00           | 826,00     | 826,00     | 0,00            |
| 211410100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | 0,00           | 826,00     | 826,00     | 0,00            |

# FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

### FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

**Abril**

**Página 2**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|----------|--------------------|
| 211410103 | 03     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS              | P F    | 0,00 C             | 826,00     | 826,00   | 0,00 C             |
| 211420000 | 03     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                          | -      | 0,00               | 329,37     | 329,37   | 0,00               |
| 211420100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÃO A RPPS</b>                                                          | -      | 0,00               | 329,37     | 329,37   | 0,00               |
| 211420101 | 03     | CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS                                                        | P F    | 0,00 C             | 329,37     | 329,37   | 0,00 C             |
| 213000000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | (675,17)           | 9.161,40   | 9.161,40 | (675,17)           |
| 213100000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                        | -      | (675,17)           | 9.161,40   | 9.161,40 | (675,17)           |
| 213110000 | 03     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | (675,17)           | 9.161,40   | 9.161,40 | (675,17)           |
| 213110100 | 03     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                       | -      | (675,17)           | 9.161,40   | 9.161,40 | (675,17)           |
| 213110101 | (16)03 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                                | P F    | (675,17) C         | 9.161,40   | 9.161,40 | (675,17) C         |
| 218000000 | 03     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                              | -      | (9.630,00)         | 2.646,38   | 2.646,38 | (9.630,00)         |
| 218800000 | 03     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                         | -      | (9.630,00)         | 2.646,38   | 2.646,38 | (9.630,00)         |
| 218810000 | 03     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | (9.630,00)         | 2.646,38   | 2.646,38 | (9.630,00)         |
| 218810100 | 03     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                 | -      | (9.630,00)         | 2.646,38   | 2.646,38 | (9.630,00)         |
| 218810102 | 03     | INSS                                                                                | P F    | (135,37) C         | 454,30     | 454,30   | (135,37) C         |
| 218810104 | 03     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                        | P F    | (9.120,23) C       | 1.985,58   | 1.985,58 | (9.120,23) C       |
| 218810108 | 03     | ISS                                                                                 | P F    | (374,40) C         | 206,50     | 206,50   | (374,40) C         |
| 218819900 | 03     | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                         | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00     | 0,00 C             |
| 218900000 | 03     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                              | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 0,00               |
| 218920000 | 03     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                          | P F    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00     | 0,00 C             |
| 220000000 | 03     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                       | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 0,00               |
| 227000000 | 03     | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                      | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 0,00               |
| 227200000 | 03     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                          | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 0,00               |
| 227210000 | 03     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00               | 0,00       | 0,00     | 0,00               |
| 227210300 | 03     | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>                    | -      | (33.854.939,14)    | 0,00       | 0,00     | (33.854.939,14)    |
| 227210301 | 03     | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P    | (33.854.939,14) C  | 0,00       | 0,00     | (33.854.939,14) C  |
| 227210400 | 03     | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>                    | -      | (91.089.674,13)    | 0,00       | 0,00     | (91.089.674,13)    |
| 227210401 | 03     | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | P P    | (104.441.050,52) C | 0,00       | 0,00     | (104.441.050,52) C |
| 227210402 | 03     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                       | P P    | 6.965.935,51 D     | 0,00       | 0,00     | 6.965.935,51 D     |
| 227210403 | 03     | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS                      | P P    | 6.385.440,88 D     | 0,00       | 0,00     | 6.385.440,88 D     |
| 227210500 | 03     | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>                                  | -      | 140.361.176,27     | 0,00       | 0,00     | 140.361.176,27     |
| 227210598 | 03     | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                                         | P P    | 140.361.176,27 D   | 0,00       | 0,00     | 140.361.176,27 D   |
| 227210700 | 03     | <b>PROVISoes ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>                     | -      | (15.416.563,00)    | 0,00       | 0,00     | (15.416.563,00)    |
| 227210701 | 03     | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                                          | P P    | (15.416.563,00) C  | 0,00       | 0,00     | (15.416.563,00) C  |
| 230000000 | 03     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                           | -      | (103.091,83)       | 0,00       | 0,00     | (103.091,83)       |
| 237000000 | 03     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                        | -      | (103.091,83)       | 0,00       | 0,00     | (103.091,83)       |
| 237100000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                            | -      | (103.091,83)       | 0,00       | 0,00     | (103.091,83)       |
| 237110000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | -      | 1.844.318,31       | 0,00       | 0,00     | 1.844.318,31       |
| 237110100 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | P P    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00     | 0,00 C             |
| 237110200 | 03     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | 1.844.318,31 C     | 0,00       | 0,00     | 1.844.318,31 C     |
| 237120000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                               | -      | (1.967.324,12)     | 0,00       | 0,00     | (1.967.324,12)     |
| 237120100 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | P P    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00     | 0,00 C             |
| 237120200 | 03     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | (1.967.324,12) C   | 0,00       | 0,00     | (1.967.324,12) C   |
| 237130000 | 03     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                       | -      | 19.913,98          | 0,00       | 0,00     | 19.913,98          |
| 237130100 | 03     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                 | P P    | 0,00 C             | 0,00       | 0,00     | 0,00 C             |
| 237130200 | 03     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | P P    | 19.913,98 C        | 0,00       | 0,00     | 19.913,98 C        |
| 300000000 | 03     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                              | -      | 992.119,89         | 329.420,18 | 0,00     | 1.321.540,07       |
| 310000000 | 03     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                           | -      | 24.073,20          | 10.729,37  | 0,00     | 34.802,57          |
| 311000000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                        | -      | 23.400,00          | 10.400,00  | 0,00     | 33.800,00          |
| 311100000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                     | -      | 23.400,00          | 10.400,00  | 0,00     | 33.800,00          |
| 311110000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | -      | 23.400,00          | 10.400,00  | 0,00     | 33.800,00          |
| 311110100 | 03     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                         | -      | 23.400,00          | 10.400,00  | 0,00     | 33.800,00          |
| 311110101 | 03     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                              | P -    | 23.400,00 D        | 7.800,00   | 0,00     | 31.200,00 D        |

# FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

### FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

**Abril**

**Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 311110124 | 03     | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                                     | P -    | 0,00 D         | 2.600,00   | 0,00       | 2.600,00 D      |
| 312000000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                         | -      | 673,20         | 329,37     | 0,00       | 1.002,57        |
| 312100000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                                  | -      | 673,20         | 329,37     | 0,00       | 1.002,57        |
| 312120000 | 03     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                     | -      | 673,20         | 329,37     | 0,00       | 1.002,57        |
| 312120100 | 03     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                 | P -    | 673,20 D       | 329,37     | 0,00       | 1.002,57 D      |
| 320000000 | 03     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                 | -      | 935.617,20     | 308.703,41 | 0,00       | 1.244.320,61    |
| 321000000 | 03     | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                                  | -      | 699.001,35     | 232.851,46 | 0,00       | 931.852,81      |
| 321100000 | 03     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                      | -      | 699.001,35     | 232.851,46 | 0,00       | 931.852,81      |
| 321110000 | 03     | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | -      | 699.001,35     | 232.851,46 | 0,00       | 931.852,81      |
| 321119900 | 03     | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                             | P -    | 699.001,35 D   | 232.851,46 | 0,00       | 931.852,81 D    |
| 322000000 | 03     | <b>PENSÕES</b>                                                                    | -      | 236.172,72     | 75.704,24  | 0,00       | 311.876,96      |
| 322100000 | 03     | <b>PENSÕES - RPPS</b>                                                             | -      | 236.172,72     | 75.704,24  | 0,00       | 311.876,96      |
| 322110000 | 03     | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | -      | 236.172,72     | 75.704,24  | 0,00       | 311.876,96      |
| 322110100 | 03     | PROVENTOS DE PENSÕES                                                              | P -    | 236.172,72 D   | 75.704,24  | 0,00       | 311.876,96 D    |
| 329000000 | 03     | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                          | -      | 443,13         | 147,71     | 0,00       | 590,84          |
| 329900000 | 03     | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                          | -      | 443,13         | 147,71     | 0,00       | 590,84          |
| 329910000 | 03     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | P -    | 443,13 D       | 147,71     | 0,00       | 590,84 D        |
| 330000000 | 03     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                            | -      | 30.777,49      | 9.161,40   | 0,00       | 39.938,89       |
| 332000000 | 03     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                   | -      | 30.777,49      | 9.161,40   | 0,00       | 39.938,89       |
| 332200000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                    | -      | 12.390,00      | 4.130,00   | 0,00       | 16.520,00       |
| 332210000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 12.390,00      | 4.130,00   | 0,00       | 16.520,00       |
| 332211500 | 03     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                   | P -    | 12.390,00 D    | 4.130,00   | 0,00       | 16.520,00 D     |
| 332300000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                    | -      | 18.387,49      | 5.031,40   | 0,00       | 23.418,89       |
| 332310000 | 03     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | 18.387,49      | 5.031,40   | 0,00       | 23.418,89       |
| 332311000 | 03     | LOCAÇÕES                                                                          | P -    | 6.912,00 D     | 0,00       | 0,00       | 6.912,00 D      |
| 332313200 | 03     | SERVIÇOS BANCARIOS                                                                | P -    | 2.561,49 D     | 574,40     | 0,00       | 3.135,89 D      |
| 332315100 | 03     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                   | P -    | 8.914,00 D     | 4.457,00   | 0,00       | 13.371,00 D     |
| 370000000 | 03     | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                | -      | 1.652,00       | 826,00     | 0,00       | 2.478,00        |
| 372000000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                              | -      | 1.652,00       | 826,00     | 0,00       | 2.478,00        |
| 372900000 | 03     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                                       | -      | 1.652,00       | 826,00     | 0,00       | 2.478,00        |
| 372910000 | 03     | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 1.652,00       | 826,00     | 0,00       | 2.478,00        |
| 372919900 | 03     | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                                              | P -    | 1.652,00 D     | 826,00     | 0,00       | 2.478,00 D      |
| 400000000 | 03     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                           | -      | (982.055,83)   | 0,00       | 356.105,28 | (1.338.161,11)  |
| 420000000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                              | -      | (720.173,82)   | 0,00       | 265.584,20 | (985.758,02)    |
| 421000000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                      | -      | (720.173,82)   | 0,00       | 265.584,20 | (985.758,02)    |
| 421100000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                               | -      | (720.173,82)   | 0,00       | 265.584,20 | (985.758,02)    |
| 421110000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | (283.048,83)   | 0,00       | 103.649,26 | (386.698,09)    |
| 421110200 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                                           | -      | (283.048,83)   | 0,00       | 103.649,26 | (386.698,09)    |
| 421110201 | 03     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS                                             | P -    | (283.048,83) C | 0,00       | 103.649,26 | (386.698,09) C  |
| 421120000 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | -      | (437.124,99)   | 0,00       | 161.934,94 | (599.059,93)    |
| 421120100 | 03     | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                                            | -      | (437.124,99)   | 0,00       | 161.934,94 | (599.059,93)    |
| 421120101 | 03     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                    | P -    | (437.124,99) C | 0,00       | 161.934,94 | (599.059,93) C  |
| 440000000 | 03     | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                            | -      | (1.882,01)     | 0,00       | 521,08     | (2.403,09)      |
| 445000000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                | -      | (1.882,01)     | 0,00       | 521,08     | (2.403,09)      |
| 445200000 | 03     | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      | -      | (1.882,01)     | 0,00       | 521,08     | (2.403,09)      |
| 445210000 | 03     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                              | P -    | (1.882,01) C   | 0,00       | 521,08     | (2.403,09) C    |
| 450000000 | 03     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                      | -      | (260.000,00)   | 0,00       | 90.000,00  | (350.000,00)    |
| 451000000 | 03     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                         | -      | (260.000,00)   | 0,00       | 90.000,00  | (350.000,00)    |
| 451320000 | 03     | <b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS</b> | -      | (260.000,00)   | 0,00       | 90.000,00  | (350.000,00)    |
| 451320100 | 03     | <b>PLANO FINANCEIRO</b>                                                           | -      | (260.000,00)   | 0,00       | 90.000,00  | (350.000,00)    |
| 451320101 | 03     | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                             | P -    | (260.000,00) C | 0,00       | 90.000,00  | (350.000,00) C  |
| 500000000 | 03     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | -      | 8.299.318,16   | 320.003,41 | 0,00       | 8.619.321,57    |
| 520000000 | 03     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                         | -      | 8.283.958,60   | 320.003,41 | 0,00       | 8.603.962,01    |
| 521000000 | 03     | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                        | -      | 3.112.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.112.000,00    |
| 521100000 | 03     | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                                | -      | 3.112.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.112.000,00    |
| 521110000 | (5) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                 | O -    | 3.112.000,00 D | 0,00       | 0,00       | 3.112.000,00 D  |
| 522000000 | 03     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                         | -      | 5.171.958,60   | 320.003,41 | 0,00       | 5.491.962,01    |
| 522100000 | 03     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                       | -      | 4.144.000,00   | 0,00       | 0,00       | 4.144.000,00    |

## Exercício: 2022

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Página 4

**FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI**

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO****FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)****Abril****Página 5**

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| FERREIRA  |         |                                                                                                   |        |                  |              |              |                  |
| 720000000 | 03      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 1.109.645,10     | 488.974,63   | 130.222,97   | 1.468.396,76     |
| 721000000 | 03      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 1.109.645,10     | 488.974,63   | 130.222,97   | 1.468.396,76     |
| 721100000 | 03      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 1.109.645,10     | 488.974,63   | 130.222,97   | 1.468.396,76     |
| 721110000 | (1) 03  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 11.882,00 D      | 0,00         | 0,00         | 11.882,00 D      |
| 721120000 | (1) 03  | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | 1.064.302,64 D   | 486.328,25   | 130.222,97   | 1.420.407,92 D   |
| 721130000 | (1) 03  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | 33.460,46 D      | 2.646,38     | 0,00         | 36.106,84 D      |
| 800000000 | 03      | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                         | -      | (1.156.710,10)   | 1.452.320,30 | 1.811.071,96 | (1.515.461,76)   |
| 810000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                               | -      | (47.065,00)      | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                      | -      | (47.065,00)      | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812300000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                         | -      | (47.065,00)      | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812310000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                       | -      | (47.065,00)      | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812310200 | 03      | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                      | -      | (47.065,00)      | 8.587,00     | 8.587,00     | (47.065,00)      |
| 812310201 | (13) 03 | A EXECUTAR                                                                                        | C -    | (25.761,00) C    | 8.587,00     | 0,00         | (17.174,00) C    |
|           |         | CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |        |                  | 4.457,00     | 0,00         | (8.914,00)       |
|           |         | CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:1 08983700000155 BANDEIRA DE MELLO & BARBIRATO ADVOGADOS         |        |                  |              |              | (4.130,00)       |
|           |         | CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA                            |        |                  | 4.130,00     | 0,00         | (4.130,00)       |
| 812310202 | (13) 03 | EXECUTADOS                                                                                        | C -    | (21.304,00) C    | 0,00         | 8.587,00     | (29.891,00) C    |
|           |         | CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP |        |                  | 0,00         | 4.457,00     | (13.371,00)      |
|           |         | CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA                            |        |                  | 0,00         | 4.130,00     | (16.520,00)      |
| 820000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (1.109.645,10)   | 1.443.733,30 | 1.802.484,96 | (1.468.396,76)   |
| 821000000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (1.109.645,10)   | 1.443.733,30 | 1.802.484,96 | (1.468.396,76)   |
| 821100000 | 03      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (1.109.645,10)   | 1.443.733,30 | 1.802.484,96 | (1.468.396,76)   |
| 821110000 | (1) 03  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                        | C -    | (44.378,88) C    | 779.646,56   | 815.748,43   | (80.480,75) C    |
| 821120000 | (1) 03  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                               | C -    | (44.098,71) C    | 332.020,18   | 322.603,41   | (34.681,94) C    |
| 821130000 | 03      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (11.446,56)      | 332.066,56   | 332.066,56   | (11.446,56)      |
| 821130100 | (1) 03  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (1.816,56) C     | 329.420,18   | 329.420,18   | (1.816,56) C     |
| 821130200 | (1) 03  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                           | C -    | (9.630,00) C     | 2.646,38     | 2.646,38     | (9.630,00) C     |
| 821140000 | (1) 03  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                              | C -    | (1.009.720,95) C | 0,00         | 332.066,56   | (1.341.787,51) C |
|           |         |                                                                                                   |        | 0,00             | 5.323.349,12 | 5.323.349,12 | 0,00             |

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1