

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)

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	131.159,43	671.081,26	646.301,82	155.938,87
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	131.159,43	671.081,26	646.301,82	155.938,87
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	515.285,52	515.285,52	0,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	515.285,52	515.285,52	0,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	515.285,52	515.285,52	0,00
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	515.285,52	515.285,52	0,00
111110601	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	0,00 D	467.423,51	467.423,51	0,00 D
		BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)		0,00	467.423,51	467.423,51	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	47.862,01	47.862,01	0,00 D
		BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)		0,00	47.862,01	47.862,01	0,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.062,58	0,00	0,00	16.062,58
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	4.550,18 D	0,00	0,00	4.550,18 D
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.267,46 D	0,00	0,00	4.267,46 D
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	282,72 D	0,00	0,00	282,72 D
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.512,40	0,00	0,00	11.512,40
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	115.096,85	155.795,74	131.016,30	139.876,29
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	115.096,85	155.795,74	131.016,30	139.876,29
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	115.096,85	155.795,74	131.016,30	139.876,29
114110900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	104.651,29	135.682,00	107.898,58	132.434,71
114110904	(3) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	104.651,29 D	135.682,00	107.898,58	132.434,71 D
		BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 PÚBLICO SUPREMO)		104.651,29	135.682,00	107.898,58	132.434,71
114111400	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	10.445,56	20.113,74	23.117,72	7.441,58
114111401	(3) 03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	10.445,56 D	20.113,74	23.117,72	7.441,58 D
		BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)		10.445,56	20.113,74	23.117,72	7.441,58
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(114.538,39)	337.918,71	338.050,16	(114.669,84)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.446,56)	337.918,71	338.050,16	(11.578,01)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.141,39)	320.042,38	320.042,38	(1.141,39)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.800,00	7.800,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.141,39)	310.939,30	310.939,30	(1.141,39)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(1.141,39)	310.939,30	310.939,30	(1.141,39)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.141,39)	310.939,30	310.939,30	(1.141,39)
211210101	03	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	0,00 C	234.023,06	234.023,06	0,00 C
211210103	03	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(1.141,39) C	76.916,24	76.916,24	(1.141,39) C
211300000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	147,71	147,71	0,00
211310000	03	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.155,37	1.155,37	0,00
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	826,00	826,00	0,00
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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)

Maio

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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	329,37	329,37	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(675,17)	15.170,20	15.170,20	(675,17)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(675,17)	15.170,20	15.170,20	(675,17)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(675,17)	15.170,20	15.170,20	(675,17)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(675,17)	15.170,20	15.170,20	(675,17)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(675,17) C	15.170,20	15.170,20	(675,17) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.630,00)	2.706,13	2.837,58	(9.761,45)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(9.630,00)	2.706,13	2.837,58	(9.761,45)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.630,00)	2.706,13	2.837,58	(9.761,45)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(9.630,00)	2.706,13	2.837,58	(9.761,45)
218810102	03	INSS	P F	(135,37) C	454,30	585,75	(266,82) 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	266,25	266,25	(374,40) C
218819900	03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210300	03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(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	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(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	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	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	PROVISoes ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	-	(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	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(103.091,83)	0,00	0,00	(103.091,83)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.091,83)	0,00	0,00	(103.091,83)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.091,83)	0,00	0,00	(103.091,83)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.321.540,07	335.212,58	0,00	1.656.752,65
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	34.802,57	8.129,37	0,00	42.931,94
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	33.800,00	7.800,00	0,00	41.600,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.800,00	7.800,00	0,00	41.600,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.800,00	7.800,00	0,00	41.600,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.800,00	7.800,00	0,00	41.600,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.200,00 D	7.800,00	0,00	39.000,00 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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.002,57	329,37	0,00	1.331,94
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.002,57	329,37	0,00	1.331,94
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.002,57	329,37	0,00	1.331,94
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.002,57 D	329,37	0,00	1.331,94 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.244.320,61	311.087,01	0,00	1.555.407,62
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	931.852,81	234.023,06	0,00	1.165.875,87
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	931.852,81	234.023,06	0,00	1.165.875,87
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	931.852,81	234.023,06	0,00	1.165.875,87
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	931.852,81 D	234.023,06	0,00	1.165.875,87 D
322000000	03	PENSÕES	-	311.876,96	76.916,24	0,00	388.793,20
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	311.876,96	76.916,24	0,00	388.793,20
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	311.876,96	76.916,24	0,00	388.793,20
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	311.876,96 D	76.916,24	0,00	388.793,20 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	590,84	147,71	0,00	738,55
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	590,84	147,71	0,00	738,55
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	590,84 D	147,71	0,00	738,55 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	39.938,89	15.170,20	0,00	55.109,09
332000000	03	SERVIÇOS	-	39.938,89	15.170,20	0,00	55.109,09
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	16.520,00	5.325,00	0,00	21.845,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	16.520,00	5.325,00	0,00	21.845,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.520,00 D	4.130,00	0,00	20.650,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.195,00	0,00	1.195,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.418,89	9.845,20	0,00	33.264,09
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.418,89	9.845,20	0,00	33.264,09
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	6.912,00 D	0,00	0,00	6.912,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.135,89 D	1.488,20	0,00	4.624,09 D
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.371,00 D	5.357,00	0,00	18.728,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	2.478,00	826,00	0,00	3.304,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	2.478,00	826,00	0,00	3.304,00
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.478,00	826,00	0,00	3.304,00
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.478,00	826,00	0,00	3.304,00
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.478,00 D	826,00	0,00	3.304,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.338.161,11)	0,00	359.860,57	(1.698.021,68)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(985.758,02)	0,00	268.952,93	(1.254.710,95)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(985.758,02)	0,00	268.952,93	(1.254.710,95)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(985.758,02)	0,00	268.952,93	(1.254.710,95)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(386.698,09)	0,00	105.054,74	(491.752,83)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(386.698,09)	0,00	105.054,74	(491.752,83)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(386.698,09) C	0,00	105.054,74	(491.752,83) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(599.059,93)	0,00	163.898,19	(762.958,12)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(599.059,93)	0,00	163.898,19	(762.958,12)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(599.059,93) C	0,00	163.898,19	(762.958,12) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.403,09)	0,00	907,64	(3.310,73)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.403,09)	0,00	907,64	(3.310,73)
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.403,09)	0,00	907,64	(3.310,73)
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.403,09) C	0,00	907,64	(3.310,73) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(350.000,00)	0,00	90.000,00	(440.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(350.000,00)	0,00	90.000,00	(440.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	(350.000,00)	0,00	90.000,00	(440.000,00)
451320100	03	PLANO FINANCEIRO	-	(350.000,00)	0,00	90.000,00	(440.000,00)
451320101	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	(350.000,00) C	0,00	90.000,00	(440.000,00) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.619.321,57	424.602,01	68.480,00	8.975.443,58
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.603.962,01	424.602,01	68.480,00	8.960.084,02
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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

Exercício: 2022

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Página 4

CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD
PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP
CONTRATO:0001 2020 CREDOR/FORNEC:1 08983700000155 BANDEIRA DE MELLO

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)****Maio****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
& BARBIRATO ADVOGADOS							4.130,00
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA					49.560,00	0,00	70.210,00
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.468.396,76	681.786,28	319.088,13	1.831.094,91
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.468.396,76	681.786,28	319.088,13	1.831.094,91
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.468.396,76	681.786,28	319.088,13	1.831.094,91
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.882,00 D	0,00	0,00	11.882,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.420.407,92 D	673.596,19	313.735,62	1.780.268,49 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.106,84 D	8.190,09	5.352,51	38.944,42 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.515.461,76)	1.686.788,50	2.099.046,65	(1.927.719,91)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.065,00)	8.587,00	58.147,00	(96.625,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.065,00)	8.587,00	58.147,00	(96.625,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.065,00)	8.587,00	58.147,00	(96.625,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.065,00)	8.587,00	58.147,00	(96.625,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(47.065,00)	8.587,00	58.147,00	(96.625,00)
812310201	(13) 03	A EXECUTAR	C -	(17.174,00) C	8.587,00	49.560,00	(58.147,00) C
CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP					4.457,00	0,00	(4.457,00)
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	49.560,00	(49.560,00)
812310202	(13) 03	EXECUTADOS	C -	(29.891,00) C	0,00	8.587,00	(38.478,00) C
CONTRATO:0001 2017 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP					0,00	4.457,00	(17.828,00)
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA					0,00	4.130,00	(20.650,00)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.468.396,76)	1.678.201,50	2.040.899,65	(1.831.094,91)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.468.396,76)	1.678.201,50	2.040.899,65	(1.831.094,91)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.468.396,76)	1.678.201,50	2.040.899,65	(1.831.094,91)
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(80.480,75) C	1.005.070,21	1.008.808,77	(84.219,31) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(34.681,94) C	335.212,58	356.122,01	(55.591,37) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.446,56)	337.918,71	338.050,16	(11.578,01)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.816,56) C	335.212,58	335.212,58	(1.816,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.630,00) C	2.706,13	2.837,58	(9.761,45) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.341.787,51) C	0,00	337.918,71	(1.679.706,22) C
				0,00	6.188.022,24	6.188.022,24	0,00

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