

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	612.031,03	622.083,67	604.334,61	629.780,09
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	603.937,55	622.083,67	604.230,53	621.790,69
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.895,60	550.994,01	555.273,21	1.616,40
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.895,60	550.994,01	555.273,21	1.616,40
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.895,60	550.994,01	555.273,21	1.616,40
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	5.895,60	550.994,01	555.273,21	1.616,40
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	539.310,49	539.310,49	0,00 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)					539.310,49	539.310,49	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	5.895,60 D	11.683,52	15.962,72	1.616,40 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)				5.895,60	11.683,52	15.962,72	1.616,40
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.242,58	0,00	0,00	16.242,58
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.550,18	0,00	0,00	4.550,18
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.267,46	0,00	0,00	4.267,46
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.267,46	0,00	0,00	4.267,46
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	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	-	282,72	0,00	0,00	282,72
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	282,72	0,00	0,00	282,72
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	282,72 D	0,00	0,00	282,72 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	11.692,40	0,00	0,00	11.692,40
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.692,40	0,00	0,00	11.692,40
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	11.692,40 D	0,00	0,00	11.692,40 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	581.799,37	69.589,66	48.957,32	602.431,71
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	23.760,54	5.425,71	0,00	29.186,25
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	23.760,54	5.425,71	0,00	29.186,25
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	23.760,54 D	5.425,71	0,00	29.186,25 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 BB PREV FLUXO RF)				23.478,13	5.416,90	0,00	28.895,03
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)				282,41	8,81	0,00	291,22
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	558.038,83	64.163,95	48.957,32	573.245,46
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	558.038,83	64.163,95	48.957,32	573.245,46
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	557.212,06	64.163,95	48.957,32	572.418,69
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	557.212,06 D	64.163,95	48.957,32	572.418,69 D
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	826,77 D	0,00	0,00	826,77 D
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.093,48	0,00	104,08	7.989,40
123000000	03	IMOBILIZADO	-	8.093,48	0,00	104,08	7.989,40
123100000	03	BENS MOVEIS	-	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.958,00 D	0,00	0,00	3.958,00 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(824,52)	0,00	104,08	(928,60)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(824,52)	0,00	104,08	(928,60)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(824,52)	0,00	104,08	(928,60)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(518,40) C	0,00	74,40	(592,80) C

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Janeiro						Página 2		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(306,12) C	0,00	29,68	(335,80)	C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(612.031,03)	6.835.111,74	6.838.931,34	(615.850,63)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(42.678,22)	413.841,24	417.660,84	(46.497,82)	
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	397.629,96	397.629,96	(300,00)	
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
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(300,00)	389.682,25	389.682,25	(300,00)	
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	389.682,25	389.682,25	(300,00)	
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	389.682,25	389.682,25	(300,00)	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	P F	0,00 C	147,71	147,71	0,00	C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.023,82	13.548,82	(525,00)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.023,82	13.548,82	(525,00)	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.023,82	13.548,82	(525,00)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.023,82	13.548,82	(525,00)	
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.023,82	13.548,82	(525,00)	C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(42.378,22)	3.187,46	6.482,06	(45.672,82)	
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(42.378,22)	387,46	3.682,06	(45.672,82)	
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.378,22)	387,46	3.682,06	(45.672,82)	
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(42.378,22)	387,46	3.682,06	(45.672,82)	
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.807,55) C	0,00	454,30	(5.261,85)	C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.196,27) C	180,96	3.021,26	(40.036,57)	C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	206,50	206,50	(374,40)	C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.859,49)	0,00	0,00	(4.859,49)	
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(4.859,49)	0,00	0,00	(4.859,49)	
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30	
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30	
227210300	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(38.128.504,33)	0,00	0,00	(38.128.504,33)	
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(38.128.504,33) C	0,00	0,00	(38.128.504,33)	C
227210400	03	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	64.249.179,63	0,00	0,00	64.249.179,63	
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(134.747.878,93) C	0,00	0,00	(134.747.878,93)	C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.031.867,99 D	0,00	0,00	7.031.867,99	D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	6.445.879,00 D	0,00	0,00	6.445.879,00	D
227210499	03	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	185.519.311,57 D	0,00	0,00	185.519.311,57	D
227900000	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(26.125.534,79)	0,00	0,00	(26.125.534,79)	
227910000	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.125.534,79)	0,00	0,00	(26.125.534,79)	
227919900	03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P P	(26.125.534,79) C	0,00	0,00	(26.125.534,79)	C
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(564.493,32)	6.421.270,50	6.421.270,50	(564.493,32)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(564.493,32)	6.421.270,50	6.421.270,50	(564.493,32)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(564.493,32)	6.421.270,50	6.421.270,50	(564.493,32)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.846.924,13	3.056.130,86	3.056.130,86	7.846.924,13	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	3.056.130,86 X	0,00	3.056.130,86	0,00	X
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	4.790.793,27 X	3.056.130,86	0,00	7.846.924,13	X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(8.431.331,43)	3.365.139,64	3.365.139,64	(8.431.331,43)	
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.365.139,64) X	3.365.139,64	0,00	0,00	X

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Janeiro						Página 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(5.066.191,79) X	0,00	3.365.139,64	(8.431.331,43) X
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.913,98	0,00	0,00	19.913,98
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	19.913,98 X	0,00	0,00	19.913,98 X
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	412.582,86	0,00	412.582,86
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	8.129,37	0,00	8.129,37
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	329,37	0,00	329,37
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	329,37	0,00	329,37
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	329,37	0,00	329,37
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	329,37	0,00	329,37 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	389.500,59	0,00	389.500,59
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	291.694,83	0,00	291.694,83
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	291.694,83	0,00	291.694,83
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	291.694,83	0,00	291.694,83
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	291.694,83	0,00	291.694,83 D
322000000	03	PENSÕES	-	0,00	97.658,05	0,00	97.658,05
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	97.658,05	0,00	97.658,05
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.658,05	0,00	97.658,05
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	97.658,05	0,00	97.658,05 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	147,71	0,00	147,71
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	147,71	0,00	147,71
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	147,71	0,00	147,71 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	14.952,90	0,00	14.952,90
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	14.848,82	0,00	14.848,82
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.130,00	0,00	4.130,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.130,00	0,00	4.130,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.918,82	0,00	7.918,82
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.918,82	0,00	7.918,82
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.668,82	0,00	1.668,82 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	104,08	0,00	104,08
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	0,00	104,08	0,00	104,08
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104,08	0,00	104,08
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	104,08	0,00	104,08
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	104,08	0,00	104,08 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	426.512,32	(426.512,32)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	355.086,61	(355.086,61)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	355.086,61	(355.086,61)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	355.086,61	(355.086,61)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	139.405,78	(139.405,78)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	139.405,78	(139.405,78)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	139.405,78	(139.405,78) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	215.680,83	(215.680,83)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	215.680,83	(215.680,83)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	215.680,83	(215.680,83) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Janeiro						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)
451320200	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	66.000,00	(66.000,00)
451320201	03	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	66.000,00	(66.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	5.425,71	(5.425,71)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	5.425,71	(5.425,71)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	5.425,71	(5.425,71)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.425,71	(5.425,71) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.813,74	10.694.384,33	76.513,74	10.628.684,33
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.683.870,59	66.000,00	10.617.870,59
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.024.600,00	0,00	5.024.600,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.024.600,00	0,00	5.024.600,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.024.600,00	0,00	5.024.600,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.659.270,59	66.000,00	5.593.270,59
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.156.600,00	66.000,00	5.090.600,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.024.600,00	0,00	5.024.600,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.024.600,00	0,00	5.024.600,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	0,00 D	66.000,00	0,00	66.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	66.000,00	(66.000,00) X
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	502.670,59	0,00	502.670,59
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	502.670,59	0,00	502.670,59
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	502.670,59	0,00	502.670,59
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	502.670,59	0,00	502.670,59 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.813,74	10.513,74	10.513,74	10.813,74
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10.513,74	10.513,74	10.513,74	10.513,74
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	10.513,74	0,00	10.513,74 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	10.513,74 D	0,00	10.513,74	0,00 D
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	300,00	0,00	0,00	300,00
532200000	(12) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.813,74)	2.502.767,32	13.120.637,91	(10.628.684,33)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.471.884,84	13.089.755,43	(10.617.870,59)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	355.086,61	5.379.686,61	(5.024.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	355.086,61	5.024.600,00	(4.669.513,39) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	355.086,61	(355.086,61) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.116.798,23	7.710.068,82	(5.593.270,59)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.309.734,41	6.400.334,41	(5.090.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	502.670,59	5.090.600,00	(4.587.929,41) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	807.063,82	1.309.734,41	(502.670,59)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	403.794,41	502.670,59	(98.876,18) C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	403.269,41	403.794,41	(525,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	403.269,41	(403.269,41) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	807.063,82	1.309.734,41	(502.670,59)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	807.063,82	1.309.734,41	(502.670,59)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	807.063,82	1.309.734,41	(502.670,59)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	403.794,41	502.670,59	(98.876,18) C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	403.269,41	403.794,41	(525,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	403.269,41	(403.269,41) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.813,74)	30.882,48	30.882,48	(10.813,74)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(10.513,74)	30.882,48	30.882,48	(10.513,74)
631100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.184,37	10.513,74	(329,37) C
631300000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.184,37	10.184,37	0,00 C
631400000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.184,37	(10.184,37) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(10.513,74)	10.513,74	0,00	0,00
631710000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(10.513,74) C	10.513,74	0,00	0,00 C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
632100000	(12) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	651.551,83	615.157,96	190.389,29	1.076.320,50

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	75.925,00	0,00	0,00	75.925,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	75.925,00	0,00	0,00	75.925,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	75.925,00	0,00	0,00	75.925,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.925,00	0,00	0,00	75.925,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	75.925,00 D	0,00	0,00	75.925,00 D
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA							20.650,00
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP							31.200,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA							1.575,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA							22.500,00
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	575.626,83	615.157,96	190.389,29	1.000.395,50
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	575.626,83	615.157,96	190.389,29	1.000.395,50
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	575.626,83	615.157,96	190.389,29	1.000.395,50
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	11.572,15 D	0,00	0,00	11.572,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	509.984,06 D	496.092,32	115.383,58	890.692,80 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	54.070,62 D	119.065,64	75.005,71	98.130,55 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(651.551,83)	1.934.529,31	2.359.297,98	(1.076.320,50)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(75.925,00)	10.380,00	10.380,00	(75.925,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(75.925,00)	10.380,00	10.380,00	(75.925,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(75.925,00)	10.380,00	10.380,00	(75.925,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(75.925,00)	10.380,00	10.380,00	(75.925,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(75.925,00)	10.380,00	10.380,00	(75.925,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C	(75.925,00) C	10.380,00	0,00	(65.545,00) C
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA							4.130,00
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP							5.200,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA							1.050,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA							(22.500,00)
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	10.380,00	(10.380,00) C
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA							0,00
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP							0,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA							0,00
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(575.626,83)	1.924.149,31	2.348.917,98	(1.000.395,50)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(575.626,83)	1.924.149,31	2.348.917,98	(1.000.395,50)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(575.626,83)	1.924.149,31	2.348.917,98	(1.000.395,50)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(522.434,87)	1.096.329,29	1.014.745,31	(440.850,89)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(522.434,87) X	1.096.329,29	1.014.745,31	(440.850,89) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.513,74)	413.978,78	502.670,59	(99.205,55)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(10.513,74) C	413.978,78	502.670,59	(99.205,55) C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.678,22)	413.841,24	417.660,84	(46.497,82)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(300,00) C	413.453,78	413.978,78	(825,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(42.378,22) C	387,46	3.682,06	(45.672,82) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	413.841,24	(413.841,24)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	413.453,78	(413.453,78) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	387,46	(387,46) C
				0,00	23.616.617,19	23.616.617,19	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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