

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	629.780,09	448.040,17	509.475,41	568.344,85
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	621.790,69	448.040,17	509.371,33	560.459,53
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.616,40	443.211,92	443.765,88	1.062,44
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.616,40	443.211,92	443.765,88	1.062,44
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.616,40	443.211,92	443.765,88	1.062,44
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.616,40	443.211,92	443.765,88	1.062,44
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	422.894,40	422.894,40	0,00 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)				0,00	422.894,40	422.894,40	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.616,40 D	20.317,52	20.871,48	1.062,44 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)				1.616,40	20.317,52	20.871,48	1.062,44
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	-	602.431,71	4.828,25	65.605,45	541.654,51
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	29.186,25	4.285,74	0,00	33.471,99
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	29.186,25	4.285,74	0,00	33.471,99
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	29.186,25 D	4.285,74	0,00	33.471,99 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 BB PREV FLUXO RF)				28.895,03	4.278,39	0,00	33.173,42
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)				291,22	7,35	0,00	298,57
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	573.245,46	542,51	65.605,45	508.182,52
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	573.245,46	542,51	65.605,45	508.182,52
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	572.418,69	542,51	65.605,45	507.355,75
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	572.418,69 D	542,51	65.605,45	507.355,75 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	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.989,40	0,00	104,08	7.885,32
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.989,40	0,00	104,08	7.885,32
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	-	(928,60)	0,00	104,08	(1.032,68)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(928,60)	0,00	104,08	(1.032,68)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(928,60)	0,00	104,08	(1.032,68)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(592,80) C	0,00	74,40	(667,20) 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)

Fevereiro

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	(335,80) C	0,00	29,68	(365,48) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(615.850,63)	428.838,35	436.570,26	(623.582,54)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(46.497,82)	428.838,35	436.570,26	(54.229,73)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	408.029,97	408.029,97	(300,00)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	10.400,00	10.400,00	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	5.200,00	5.200,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(300,00)	389.352,88	389.352,88	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	389.352,88	389.352,88	(300,00)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	389.352,88	389.352,88	(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
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	329,38	329,38	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	329,38	329,38	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	329,38	329,38	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(525,00)	16.567,17	21.092,17	(5.050,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(525,00)	16.567,17	21.092,17	(5.050,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(525,00)	16.567,17	21.092,17	(5.050,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(525,00)	16.567,17	21.092,17	(5.050,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(525,00) C	16.567,17	21.092,17	(5.050,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(45.672,82)	4.241,21	7.448,12	(48.879,73)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(45.672,82)	641,21	3.848,12	(48.879,73)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.672,82)	641,21	3.848,12	(48.879,73)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(45.672,82)	641,21	3.848,12	(48.879,73)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.261,85) C	0,00	517,55	(5.779,40) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.036,57) C	180,96	2.870,32	(42.725,93) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	460,25	460,25	(374,40) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
218910200	(11)03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	26.120.675,30	0,00	0,00	26.120.675,30
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 CAPITALIZAÇÃ	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)	0,00	0,00	(564.493,32)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(564.493,32)	0,00	0,00	(564.493,32)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(564.493,32)	0,00	0,00	(564.493,32)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.846.924,13	0,00	0,00	7.846.924,13

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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	7.846.924,13 X	0,00	0,00	7.846.924,13 X
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(8.431.331,43)	0,00	0,00	(8.431.331,43)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(8.431.331,43) X	0,00	0,00	(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	-	412.582,86	427.626,22	0,00	840.209,08
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.129,37	13.329,38	0,00	21.458,75
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.800,00	13.000,00	0,00	20.800,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.800,00	13.000,00	0,00	20.800,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.800,00	13.000,00	0,00	20.800,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.800,00	13.000,00	0,00	20.800,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.800,00 D	7.800,00	0,00	15.600,00 D
311110123	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	329,37	329,38	0,00	658,75
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	329,37	329,38	0,00	658,75
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	329,37	329,38	0,00	658,75
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	329,37 D	329,38	0,00	658,75 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	389.500,59	389.500,59	0,00	779.001,18
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	291.694,83	291.694,83	0,00	583.389,66
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	291.694,83	291.694,83	0,00	583.389,66
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	291.694,83	291.694,83	0,00	583.389,66
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	291.694,83 D	291.694,83	0,00	583.389,66 D
322000000	03	PENSÕES	-	97.658,05	97.658,05	0,00	195.316,10
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	97.658,05	97.658,05	0,00	195.316,10
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.658,05	97.658,05	0,00	195.316,10
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	97.658,05 D	97.658,05	0,00	195.316,10 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	147,71	147,71	0,00	295,42
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	147,71	147,71	0,00	295,42
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	147,71 D	147,71	0,00	295,42 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.952,90	24.796,25	0,00	39.749,15
332000000	03	SERVIÇOS	-	14.848,82	24.692,17	0,00	39.540,99
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.800,00	3.600,00	0,00	6.400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.800,00	3.600,00	0,00	6.400,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00 D	3.600,00	0,00	6.400,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.130,00	4.705,00	0,00	8.835,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.130,00	4.705,00	0,00	8.835,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.130,00 D	4.130,00	0,00	8.260,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	575,00	0,00	575,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.918,82	16.387,17	0,00	24.305,99
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.918,82	16.387,17	0,00	24.305,99
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.050,00 D	525,00	0,00	1.575,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.668,82 D	1.662,17	0,00	3.330,99 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.200,00 D	14.200,00	0,00	19.400,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	104,08	104,08	0,00	208,16
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	104,08	104,08	0,00	208,16
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	104,08	104,08	0,00	208,16
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	104,08	104,08	0,00	208,16
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	104,08 D	104,08	0,00	208,16 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(426.512,32)	0,00	358.459,07	(784.971,39)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(355.086,61)	0,00	354.173,33	(709.259,94)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(355.086,61)	0,00	354.173,33	(709.259,94)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(355.086,61)	0,00	354.173,33	(709.259,94)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.405,78)	0,00	139.068,60	(278.474,38)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(139.405,78)	0,00	139.068,60	(278.474,38)
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	C	0,00	139.068,60	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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	03			(139.405,78)			(278.474,38)
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(215.680,83)	0,00	215.104,73	(430.785,56)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(215.680,83)	0,00	215.104,73	(430.785,56)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(215.680,83) C	0,00	215.104,73	(430.785,56) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
451320200	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(66.000,00)	0,00	0,00	(66.000,00)
451320201	03	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	(66.000,00) C	0,00	0,00	(66.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(5.425,71)	0,00	4.285,74	(9.711,45)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(5.425,71)	0,00	4.285,74	(9.711,45)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(5.425,71)	0,00	4.285,74	(9.711,45)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.425,71) C	0,00	4.285,74	(9.711,45) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.628.684,33	406.675,59	0,00	11.035.359,92
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.617.870,59	406.675,59	0,00	11.024.546,18
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.024.600,00	0,00	0,00	5.024.600,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.024.600,00	0,00	0,00	5.024.600,00
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.024.600,00 D	0,00	0,00	5.024.600,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.593.270,59	406.675,59	0,00	5.999.946,18
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.090.600,00	0,00	0,00	5.090.600,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.024.600,00	0,00	0,00	5.024.600,00
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.024.600,00 D	0,00	0,00	5.024.600,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(66.000,00) X	0,00	0,00	(66.000,00) X
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	502.670,59	406.675,59	0,00	909.346,18
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	502.670,59	406.675,59	0,00	909.346,18
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	502.670,59	406.675,59	0,00	909.346,18
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	502.670,59 D	406.675,59	0,00	909.346,18 D
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.813,74	0,00	0,00	10.813,74
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10.513,74	0,00	0,00	10.513,74
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.513,74 D	0,00	0,00	10.513,74 D
531700000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	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	-	(10.628.684,33)	2.472.287,48	2.878.963,07	(11.035.359,92)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.617.870,59)	2.472.287,48	2.878.963,07	(11.024.546,18)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.024.600,00)	354.173,33	354.173,33	(5.024.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.669.513,39) X	354.173,33	0,00	(4.315.340,06) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(355.086,61) C	0,00	354.173,33	(709.259,94) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.593.270,59)	2.118.114,15	2.524.789,74	(5.999.946,18)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.090.600,00)	1.262.394,87	1.262.394,87	(5.090.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.587.929,41) C	406.675,59	0,00	(4.181.253,82) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(502.670,59)	855.719,28	1.262.394,87	(909.346,18)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(98.876,18) C	427.522,14	406.675,59	(78.029,63) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(525,00) C	422.997,14	427.522,14	(5.050,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(403.269,41) C	0,00	422.997,14	(826.266,55) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(502.670,59)	855.719,28	1.262.394,87	(909.346,18)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(502.670,59)	855.719,28	1.262.394,87	(909.346,18)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(502.670,59)	855.719,28	1.262.394,87	(909.346,18)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(98.876,18) C	427.522,14	406.675,59	(78.029,63) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(525,00) C	422.997,14	427.522,14	(5.050,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(403.269,41) C	0,00	422.997,14	(826.266,55) C

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150
11952836/0001-02 Exercício: 2024

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.813,74)	0,00	0,00	(10.813,74)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(10.513,74)	0,00	0,00	(10.513,74)
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(329,37) C	0,00	0,00	(329,37) C
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.184,37) C	0,00	0,00	(10.184,37) C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	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	-	1.076.320,50	443.754,43	85.732,98	1.434.341,95
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	-	1.000.395,50	443.754,43	85.732,98	1.358.416,95
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.000.395,50	443.754,43	85.732,98	1.358.416,95
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.000.395,50	443.754,43	85.732,98	1.358.416,95
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.572,15 D	0,00	0,00	11.572,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	890.692,80 D	373.874,60	66.031,71	1.198.535,69 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.130,55 D	69.879,83	19.701,27	148.309,11 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(1.076.320,50)	1.790.621,20	2.148.642,65	(1.434.341,95)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(75.925,00)	18.855,00	18.855,00	(75.925,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(75.925,00)	18.855,00	18.855,00	(75.925,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(75.925,00)	18.855,00	18.855,00	(75.925,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(75.925,00)	18.855,00	18.855,00	(75.925,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(75.925,00)	18.855,00	18.855,00	(75.925,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(65.545,00) C	18.855,00	0,00	(46.690,00) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA			4.130,00	0,00	(12.390,00)
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP			5.200,00	0,00	(20.800,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			525,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA			9.000,00	0,00	(13.500,00)
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(10.380,00) C	0,00	18.855,00	(29.235,00) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA			0,00	4.130,00	(8.260,00)
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP			0,00	5.200,00	(10.400,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			0,00	525,00	(1.575,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA			0,00	9.000,00	(9.000,00)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.000.395,50)	1.771.766,20	2.129.787,65	(1.358.416,95)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.000.395,50)	1.771.766,20	2.129.787,65	(1.358.416,95)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.000.395,50)	1.771.766,20	2.129.787,65	(1.358.416,95)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(440.850,89)	915.405,71	862.903,45	(388.348,63)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(440.850,89) X	915.405,71	862.903,45	(388.348,63) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(99.205,55)	432.722,14	411.875,59	(78.359,00)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.205,55) C	427.522,14	406.675,59	(78.359,00) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(46.497,82)	423.638,35	431.370,26	(54.229,73)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(825,00) C	422.997,14	427.522,14	(5.350,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.672,82) C	641,21	3.848,12	(48.879,73) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(413.841,24)	0,00	423.638,35	(837.479,59)
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(413.453,78) C	0,00	422.997,14	(836.450,92) C

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Fevereiro							Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 03						
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(387,46) C	0,00	641,21	(1.028,67) C
				0,00	6.417.843,44	6.417.843,44	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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