

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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	568.344,85	466.085,63	515.357,42	519.073,06
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	560.459,53	466.085,63	515.253,34	511.291,82
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.062,44	459.483,94	451.625,89	8.920,49
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.062,44	459.483,94	451.625,89	8.920,49
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.062,44	459.483,94	451.625,89	8.920,49
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.062,44	459.483,94	451.625,89	8.920,49
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	432.213,16	432.213,16	0,00 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)				0,00	432.213,16	432.213,16	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.062,44 D	27.270,78	19.412,73	8.920,49 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)				1.062,44	27.270,78	19.412,73	8.920,49
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	-	541.654,51	6.601,69	63.627,45	484.628,75
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	33.471,99	3.980,24	0,00	37.452,23
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	33.471,99	3.980,24	0,00	37.452,23
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	33.471,99 D	3.980,24	0,00	37.452,23 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 BB PREV FLUXO RF)				33.173,42	3.973,29	0,00	37.146,71
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)				298,57	6,95	0,00	305,52
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	508.182,52	2.621,45	63.627,45	447.176,52
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	508.182,52	2.621,45	63.627,45	447.176,52
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	507.355,75	2.621,45	63.490,19	446.487,01
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	507.355,75 D	2.621,45	63.490,19	446.487,01 D
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	826,77 D	0,00	137,26	689,51 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	-	7.885,32	0,00	104,08	7.781,24
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.885,32	0,00	104,08	7.781,24
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	-	(1.032,68)	0,00	104,08	(1.136,76)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.032,68)	0,00	104,08	(1.136,76)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.032,68)	0,00	104,08	(1.136,76)
123810102	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(667,20) C	0,00	74,40	(741,60) 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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(365,48) C	0,00	29,68	(395,16) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(623.582,54)	422.511,41	420.069,35	(621.140,48)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(54.229,73)	422.511,41	420.069,35	(51.787,67)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	403.062,18	403.062,18	(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
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	-	(300,00)	394.785,10	394.785,10	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	394.785,10	394.785,10	(300,00)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	394.785,10	394.785,10	(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	329,37	329,37	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	329,37	329,37	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	329,37	329,37	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.050,00)	16.036,77	11.011,77	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.050,00)	16.036,77	11.011,77	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.050,00)	16.036,77	11.011,77	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.050,00)	16.036,77	11.011,77	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.050,00) C	16.036,77	11.011,77	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(48.879,73)	3.412,46	5.995,40	(51.462,67)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(48.879,73)	612,46	3.195,40	(51.462,67)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.879,73)	612,46	3.195,40	(51.462,67)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(48.879,73)	612,46	3.195,40	(51.462,67)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.779,40) C	0,00	454,30	(6.233,70) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.725,93) C	180,96	2.309,60	(44.854,57) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	431,50	431,50	(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)	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)

Março

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	-	840.209,08	416.978,03	0,00	1.257.187,11
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.458,75	8.129,37	0,00	29.588,12
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	20.800,00	7.800,00	0,00	28.600,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.800,00	7.800,00	0,00	28.600,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.800,00	7.800,00	0,00	28.600,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.800,00	7.800,00	0,00	28.600,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.600,00 D	7.800,00	0,00	23.400,00 D
311110123	03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
311110124	03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	658,75	329,37	0,00	988,12
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	658,75	329,37	0,00	988,12
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	658,75	329,37	0,00	988,12
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	658,75 D	329,37	0,00	988,12 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	779.001,18	394.932,81	0,00	1.173.933,99
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	583.389,66	295.248,01	0,00	878.637,67
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	583.389,66	295.248,01	0,00	878.637,67
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	583.389,66	295.248,01	0,00	878.637,67
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	583.389,66 D	295.248,01	0,00	878.637,67 D
322000000	03	PENSÕES	-	195.316,10	99.537,09	0,00	294.853,19
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	195.316,10	99.537,09	0,00	294.853,19
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.316,10	99.537,09	0,00	294.853,19
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	195.316,10 D	99.537,09	0,00	294.853,19 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	295,42	147,71	0,00	443,13
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	295,42	147,71	0,00	443,13
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	295,42 D	147,71	0,00	443,13 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	39.749,15	13.915,85	0,00	53.665,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	39.540,99	13.811,77	0,00	53.352,76
332100000	03	DIÁRIAS	-	6.400,00	2.800,00	0,00	9.200,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.400,00	2.800,00	0,00	9.200,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.400,00 D	2.800,00	0,00	9.200,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.835,00	4.130,00	0,00	12.965,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.835,00	4.130,00	0,00	12.965,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.260,00 D	4.130,00	0,00	12.390,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.305,99	6.881,77	0,00	31.187,76
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.305,99	6.881,77	0,00	31.187,76
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.330,99 D	1.681,77	0,00	5.012,76 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.400,00 D	5.200,00	0,00	24.600,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	208,16	104,08	0,00	312,24
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	208,16	104,08	0,00	312,24
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	208,16	104,08	0,00	312,24
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	208,16	104,08	0,00	312,24
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	208,16 D	104,08	0,00	312,24 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(784.971,39)	0,00	370.148,30	(1.155.119,69)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(709.259,94)	0,00	366.168,06	(1.075.428,00)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(709.259,94)	0,00	366.168,06	(1.075.428,00)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(709.259,94)	0,00	366.168,06	(1.075.428,00)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(278.474,38)	0,00	143.758,62	(422.233,00)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(278.474,38)	0,00	143.758,62	(422.233,00)
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	C	0,00	143.758,62	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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	03			(278.474,38)			(422.233,00)
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(430.785,56)	0,00	222.409,44	(653.195,00)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(430.785,56)	0,00	222.409,44	(653.195,00)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(430.785,56) C	0,00	222.409,44	(653.195,00) 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	-	(9.711,45)	0,00	3.980,24	(13.691,69)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(9.711,45)	0,00	3.980,24	(13.691,69)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(9.711,45)	0,00	3.980,24	(13.691,69)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(9.711,45) C	0,00	3.980,24	(13.691,69) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.035.359,92	411.332,81	0,00	11.446.692,73
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.024.546,18	411.332,81	0,00	11.435.878,99
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	-	5.999.946,18	411.332,81	0,00	6.411.278,99
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 FONTE O	-	(66.000,00) X	0,00	0,00	(66.000,00) X
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	909.346,18	411.332,81	0,00	1.320.678,99
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	909.346,18	411.332,81	0,00	1.320.678,99
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	909.346,18	411.332,81	0,00	1.320.678,99
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	909.346,18 D	411.332,81	0,00	1.320.678,99 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	-	(11.035.359,92)	2.455.046,67	2.866.379,48	(11.446.692,73)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.024.546,18)	2.455.046,67	2.866.379,48	(11.435.878,99)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.024.600,00)	366.168,06	366.168,06	(5.024.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.315.340,06) X	366.168,06	0,00	(3.949.172,00) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(709.259,94) C	0,00	366.168,06	(1.075.428,00) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.999.946,18)	2.088.878,61	2.500.211,42	(6.411.278,99)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.090.600,00)	1.250.105,71	1.250.105,71	(5.090.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.181.253,82) C	411.332,81	0,00	(3.769.921,01) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(909.346,18)	838.772,90	1.250.105,71	(1.320.678,99)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(78.029,63) C	416.873,95	411.332,81	(72.488,49) C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.050,00) C	421.898,95	416.873,95	(25,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(826.266,55) C	0,00	421.898,95	(1.248.165,50) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(909.346,18)	838.772,90	1.250.105,71	(1.320.678,99)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(909.346,18)	838.772,90	1.250.105,71	(1.320.678,99)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(909.346,18)	838.772,90	1.250.105,71	(1.320.678,99)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(78.029,63) C	416.873,95	411.332,81	(72.488,49) C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.050,00) C	421.898,95	416.873,95	(25,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(826.266,55) C	0,00	421.898,95	(1.248.165,50) 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)

Março

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	-	1.434.341,95	469.065,39	92.741,93	1.810.665,41
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	75.925,00	6.960,00	0,00	82.885,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	75.925,00	6.960,00	0,00	82.885,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	75.925,00	6.960,00	0,00	82.885,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.925,00	6.960,00	0,00	82.885,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	75.925,00 D	6.960,00	0,00	82.885,00 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			6.960,00	0,00	8.535,00
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA					22.500,00
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.358.416,95	462.105,39	92.741,93	1.727.780,41
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.358.416,95	462.105,39	92.741,93	1.727.780,41
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.358.416,95	462.105,39	92.741,93	1.727.780,41
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.572,15 D	0,00	0,00	11.572,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.198.535,69 D	394.993,53	64.053,72	1.529.475,50 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.309,11 D	67.111,86	28.688,21	186.732,76 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.434.341,95)	1.774.689,05	2.151.012,51	(1.810.665,41)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(75.925,00)	9.330,00	16.290,00	(82.885,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(75.925,00)	9.330,00	16.290,00	(82.885,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(75.925,00)	9.330,00	16.290,00	(82.885,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(75.925,00)	9.330,00	16.290,00	(82.885,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(75.925,00)	9.330,00	16.290,00	(82.885,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(46.690,00) C	9.330,00	6.960,00	(44.320,00) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA			4.130,00	0,00	(8.260,00)
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP			5.200,00	0,00	(15.600,00)
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			0,00	6.960,00	(6.960,00)
		CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA					(13.500,00)
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(29.235,00) C	0,00	9.330,00	(38.565,00) C
		CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA			0,00	4.130,00	(12.390,00)
		CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP			0,00	5.200,00	(15.600,00)
		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					(9.000,00)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.358.416,95)	1.765.359,05	2.134.722,51	(1.727.780,41)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.358.416,95)	1.765.359,05	2.134.722,51	(1.727.780,41)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.358.416,95)	1.765.359,05	2.134.722,51	(1.727.780,41)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(388.348,63)	925.973,69	880.808,94	(343.183,88)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(388.348,63) X	925.973,69	880.808,94	(343.183,88) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(78.359,00)	416.873,95	411.332,81	(72.817,86)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(78.359,00) C	416.873,95	411.332,81	(72.817,86) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.229,73)	422.511,41	420.069,35	(51.787,67)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.350,00) C	421.898,95	416.873,95	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.879,73) C	612,46	3.195,40	(51.462,67) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(837.479,59)	0,00	422.511,41	(1.259.991,00)
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(836.450,92) C	0,00	421.898,95	(1.258.349,87) C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Março

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 -	(1.028,67) C	0,00	612,46	(1.641,13) C
				0,00	6.415.708,99	6.415.708,99	0,00

JAIR GOMES PEREIRA

DIRETOR PRESIDENTE

338.020.922-87

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1