

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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	445.266,18	474.634,62	480.608,58	439.292,22
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	437.797,18	474.634,62	480.504,50	431.927,30
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82,99	459.066,86	458.504,50	645,35
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82,99	459.066,86	458.504,50	645,35
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82,99	459.066,86	458.504,50	645,35
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	82,99	459.066,86	458.504,50	645,35
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	434.933,34	434.933,34	0,00 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)				0,00	434.933,34	434.933,34	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	82,99 D	24.133,52	23.571,16	645,35 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)				82,99	24.133,52	23.571,16	645,35
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	-	415.301,31	12.042,76	22.000,00	405.344,07
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	48.050,91	3.275,63	0,00	51.326,54
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	48.050,91	3.275,63	0,00	51.326,54
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	48.050,91 D	3.275,63	0,00	51.326,54 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 BB PREV FLUXO RF)				48.047,13	3.274,08	0,00	51.321,21
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)				3,78	1,55	0,00	5,33
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	367.250,40	8.767,13	22.000,00	354.017,53
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	367.250,40	8.767,13	22.000,00	354.017,53
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	367.042,43	8.767,13	22.000,00	353.809,56
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	367.042,43 D	8.767,13	22.000,00	353.809,56 D
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	207,97 D	0,00	0,00	207,97 D
115000000	03	ESTOQUES	-	6.170,30	3.525,00	0,00	9.695,30
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	6.170,30	3.525,00	0,00	9.695,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.170,30	3.525,00	0,00	9.695,30
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	560,00 D	450,00	0,00	1.010,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	5.610,30 D	3.075,00	0,00	8.685,30 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.469,00	0,00	104,08	7.364,92
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.469,00	0,00	104,08	7.364,92
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	-	(1.449,00)	0,00	104,08	(1.553,08)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.449,00)	0,00	104,08	(1.553,08)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.449,00)	0,00	104,08	(1.553,08)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE				P P	(964,80) C	74,40	(1.039,20) 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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	03	INFORMÁTICA					
123810103	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(484,20) C	0,00	29,68	(513,88) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(629.000,70)	426.244,36	428.509,57	(631.265,91)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(59.647,89)	426.244,36	428.509,57	(61.913,10)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	402.640,19	402.640,19	(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)	394.363,10	394.363,10	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	394.363,10	394.363,10	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	394.363,10	394.363,10	(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	BENEFICIOS 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	-	(25,00)	19.791,71	19.791,71	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25,00)	19.791,71	19.791,71	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	19.791,71	19.791,71	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25,00)	19.791,71	19.791,71	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25,00) C	19.791,71	19.791,71	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.322,89)	3.812,46	6.077,67	(61.588,10)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(59.322,89)	612,46	2.877,67	(61.588,10)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.322,89)	612,46	2.877,67	(61.588,10)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(59.322,89)	612,46	2.877,67	(61.588,10)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.624,26) C	0,00	454,30	(8.078,56) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.324,23) C	180,96	1.991,87	(53.135,14) 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	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	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 FUNDOP 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 FUNDOP 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 CAPITALIZAÇÁ	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 -	-	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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
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	-	2.524.836,49	422.210,98	0,00	2.947.047,47
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	53.975,75	8.129,38	0,00	62.105,13
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	52.000,00	7.800,00	0,00	59.800,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.000,00	7.800,00	0,00	59.800,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.000,00	7.800,00	0,00	59.800,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	52.000,00	7.800,00	0,00	59.800,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	46.800,00 D	7.800,00	0,00	54.600,00 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	-	1.975,75	329,38	0,00	2.305,13
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.975,75	329,38	0,00	2.305,13
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.975,75	329,38	0,00	2.305,13
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.975,75 D	329,38	0,00	2.305,13 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.353.839,44	394.510,81	0,00	2.748.350,25
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.759.488,72	294.547,10	0,00	2.054.035,82
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.759.488,72	294.547,10	0,00	2.054.035,82
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.759.488,72	294.547,10	0,00	2.054.035,82
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.759.488,72 D	294.547,10	0,00	2.054.035,82 D
322000000	03	PENSÕES	-	593.464,46	99.816,00	0,00	693.280,46
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	593.464,46	99.816,00	0,00	693.280,46
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	593.464,46	99.816,00	0,00	693.280,46
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	593.464,46 D	99.816,00	0,00	693.280,46 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	886,26	147,71	0,00	1.033,97
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	886,26	147,71	0,00	1.033,97
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	886,26 D	147,71	0,00	1.033,97 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	117.021,30	19.570,79	0,00	136.592,09
332000000	03	SERVIÇOS	-	116.396,82	19.466,71	0,00	135.863,53
332100000	03	DIÁRIAS	-	15.200,00	3.200,00	0,00	18.400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.200,00	3.200,00	0,00	18.400,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.200,00 D	3.200,00	0,00	18.400,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.816,00	4.130,00	0,00	29.946,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.816,00	4.130,00	0,00	29.946,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.780,00 D	4.130,00	0,00	28.910,00 D
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.036,00 D	0,00	0,00	1.036,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	75.380,82	12.136,71	0,00	87.517,53
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	75.380,82	12.136,71	0,00	87.517,53
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	3.315,00 D	580,00	0,00	3.895,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.001,82 D	1.665,71	0,00	11.667,53 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	53.700,00 D	9.891,00	0,00	63.591,00 D
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	624,48	104,08	0,00	728,56
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	624,48	104,08	0,00	728,56
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	624,48	104,08	0,00	728,56
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	624,48	104,08	0,00	728,56
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	624,48 D	104,08	0,00	728,56 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.341.101,97)	0,00	413.971,81	(2.755.073,78)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.184.498,92)	0,00	410.696,18	(2.595.195,10)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.184.498,92)	0,00	410.696,18	(2.595.195,10)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.184.498,92)	0,00	410.696,18	(2.595.195,10)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(857.650,48)	0,00	160.973,85	(1.018.624,33)

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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(857.650,48)	0,00	160.973,85	(1.018.624,33)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(857.650,48) C	0,00	160.973,85	(1.018.624,33) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.326.848,44)	0,00	249.722,33	(1.576.570,77)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.326.848,44)	0,00	249.722,33	(1.576.570,77)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.326.848,44) C	0,00	249.722,33	(1.576.570,77) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
451320200	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
451320201	03	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	(132.000,00) C	0,00	0,00	(132.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(24.603,05)	0,00	3.275,63	(27.878,68)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(24.603,05)	0,00	3.275,63	(27.878,68)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(24.603,05)	0,00	3.275,63	(27.878,68)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.603,05) C	0,00	3.275,63	(27.878,68) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.837.770,48	409.035,81	0,00	13.246.806,29
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.826.956,74	409.035,81	0,00	13.235.992,55
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	-	7.802.356,74	409.035,81	0,00	8.211.392,55
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.156.600,00	0,00	0,00	5.156.600,00
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	-	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	133.000,00 D	0,00	0,00	133.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADACÃO	O -	132.000,00 D	0,00	0,00	132.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(133.000,00) X	0,00	0,00	(133.000,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.645.756,74	409.035,81	0,00	3.054.792,55
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.645.756,74	409.035,81	0,00	3.054.792,55
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.645.756,74	409.035,81	0,00	3.054.792,55
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.645.756,74 D	409.035,81	0,00	3.054.792,55 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	-	(12.837.770,48)	2.522.259,59	2.931.295,40	(13.246.806,29)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.826.956,74)	2.522.259,59	2.931.295,40	(13.235.992,55)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.024.600,00)	410.696,18	410.696,18	(5.024.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.839.788,40) X	410.696,18	0,00	(2.429.092,22) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.184.811,60) C	0,00	410.696,18	(2.595.507,78) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.802.356,74)	2.111.563,41	2.520.599,22	(8.211.392,55)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.156.600,00)	1.260.299,61	1.260.299,61	(5.156.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.510.843,26) C	409.035,81	0,00	(2.101.807,45) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.645.756,74)	851.263,80	1.260.299,61	(3.054.792,55)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.558,80) C	425.631,90	409.035,81	(108.962,71) 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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(25,00) C	425.631,90	425.631,90	(25,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.520.172,94) C	0,00	425.631,90	(2.945.804,84) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.645.756,74)	851.263,80	1.260.299,61	(3.054.792,55)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.645.756,74)	851.263,80	1.260.299,61	(3.054.792,55)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.645.756,74)	851.263,80	1.260.299,61	(3.054.792,55)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.558,80) C	425.631,90	409.035,81	(108.962,71) 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 -	(25,00) C	425.631,90	425.631,90	(25,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.520.172,94) C	0,00	425.631,90	(2.945.804,84) 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	-	3.164.021,66	467.833,99	54.260,14	3.577.595,51
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	251.137,00	0,00	0,00	251.137,00
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	251.137,00	0,00	0,00	251.137,00
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	251.137,00	0,00	0,00	251.137,00
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	251.137,00	0,00	0,00	251.137,00
712310200	(13)03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	251.137,00 D	0,00	0,00	251.137,00 D
CONTRATO:0001 2021 CREDOR/FORNEC:2 99565668291 JONATHAN COSTA FERREIRA							70.210,00
CONTRATO:0001 2022 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP							95.892,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA							8.535,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA							76.500,00
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.912.884,66	467.833,99	54.260,14	3.326.458,51
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.912.884,66	467.833,99	54.260,14	3.326.458,51
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.912.884,66	467.833,99	54.260,14	3.326.458,51
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.572,15 D	0,00	0,00	11.572,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.614.788,21 D	442.530,07	22.426,25	3.034.892,03 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	286.524,30 D	25.303,92	31.833,89	279.994,33 D
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(3.164.021,66)	1.755.405,11	2.168.978,96	(3.577.595,51)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(251.137,00)	14.601,00	14.601,00	(251.137,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(251.137,00)	14.601,00	14.601,00	(251.137,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(251.137,00)	14.601,00	14.601,00	(251.137,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(251.137,00)	14.601,00	14.601,00	(251.137,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(251.137,00)	14.601,00	14.601,00	(251.137,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(169.342,00) C	14.601,00	0,00	(154.741,00) 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							5.391,00
CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA							580,00
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA							4.500,00
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(81.795,00) C	0,00	14.601,00	(96.396,00) 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
CONTRATO:0002 2023 CREDOR/FORNEC:1 41664853000105 S. R. PEREIRA LTDA							0,00
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.912.884,66)	1.740.804,11	2.154.377,96	(3.326.458,51)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.912.884,66)	1.740.804,11	2.154.377,96	(3.326.458,51)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.912.884,66)	1.740.804,11	2.154.377,96	(3.326.458,51)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(193.489,73)	888.927,85	890.588,22	(195.150,10)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(193.489,73) X	888.927,85	890.588,22	(195.150,10) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(125.888,17)	425.631,90	409.035,81	(109.292,08)

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(125.888,17) C	425.631,90	409.035,81	(109.292,08) 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	-	(59.647,89)	426.244,36	428.509,57	(61.913,10)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(325,00) C	425.631,90	425.631,90	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.322,89) C	612,46	2.877,67	(61.588,10) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.533.858,87)	0,00	426.244,36	(2.960.103,23)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.530.357,31) C	0,00	425.631,90	(2.955.989,21) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.501,56) C	0,00	612,46	(4.114,02) C
				0,00	6.477.624,46	6.477.624,46	0,00

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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