

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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	439.292,22	494.970,94	526.082,58	408.180,58
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	431.927,30	494.970,94	525.978,50	400.919,74
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	645,35	485.293,28	473.206,50	12.732,13
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	645,35	485.293,28	473.206,50	12.732,13
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	645,35	485.293,28	473.206,50	12.732,13
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	645,35	485.293,28	473.206,50	12.732,13
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	453.159,76	453.159,76	0,00 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (84 - C/C B.B 14307-3)				0,00	453.159,76	453.159,76	0,00
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	645,35 D	32.133,52	20.046,74	12.732,13 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (83 - B.B 14308-1)				645,35	32.133,52	20.046,74	12.732,13
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	-	405.344,07	9.677,66	52.772,00	362.249,73
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	51.326,54	3.035,07	6.100,09	48.261,52
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	51.326,54	3.035,07	6.100,09	48.261,52
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	51.326,54 D	3.035,07	6.100,09	48.261,52 D
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14307-3 (284 - APLIC B.B 14307-3 BB PREV FLUXO RF)				51.321,21	3.033,58	6.100,09	48.254,70
BANCO:001 AG:1037-5 CONTA:14308-1 (283 - APLIC B.B14308-1 PÚBLICO SUPREMO)				5,33	1,49	0,00	6,82
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	354.017,53	6.642,59	46.671,91	313.988,21
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	354.017,53	6.642,59	46.671,91	313.988,21
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	353.809,56	6.642,59	46.671,91	313.780,24
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	353.809,56 D	6.642,59	46.671,91	313.780,24 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	-	9.695,30	0,00	0,00	9.695,30
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	9.695,30	0,00	0,00	9.695,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.695,30	0,00	0,00	9.695,30
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	8.685,30 D	0,00	0,00	8.685,30 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.364,92	0,00	104,08	7.260,84
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.364,92	0,00	104,08	7.260,84
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	-	(1.553,08)	0,00	104,08	(1.657,16)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.553,08)	0,00	104,08	(1.657,16)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.553,08)	0,00	104,08	(1.657,16)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE				P P	(1.039,20) C	74,40	(1.113,60) 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)

Agosto

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	(513,88) C	0,00	29,68	(543,56) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(631.265,91)	441.170,99	443.773,50	(633.868,42)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(61.913,10)	441.170,99	443.773,50	(64.515,61)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(300,00)	421.052,76	421.052,76	(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)	412.775,67	412.775,67	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	412.775,67	412.775,67	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(300,00) C	412.775,67	412.775,67	(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)	16.305,77	16.305,77	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25,00)	16.305,77	16.305,77	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	16.305,77	16.305,77	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25,00)	16.305,77	16.305,77	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25,00) C	16.305,77	16.305,77	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(61.588,10)	3.812,46	6.414,97	(64.190,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(61.588,10)	612,46	3.214,97	(64.190,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.588,10)	612,46	3.214,97	(64.190,61)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(61.588,10)	612,46	3.214,97	(64.190,61)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.078,56) C	0,00	454,30	(8.532,86) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.135,14) C	180,96	2.329,17	(55.283,35) 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 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 - PROVISIOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISIOES DE BENEFICIOS 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)

Agosto

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	-	2.947.047,47	440.662,61	0,00	3.387.710,08
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	62.105,13	8.129,38	0,00	70.234,51
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	59.800,00	7.800,00	0,00	67.600,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	59.800,00	7.800,00	0,00	67.600,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.800,00	7.800,00	0,00	67.600,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	59.800,00	7.800,00	0,00	67.600,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.600,00 D	7.800,00	0,00	62.400,00 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	-	2.305,13	329,38	0,00	2.634,51
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.305,13	329,38	0,00	2.634,51
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.305,13	329,38	0,00	2.634,51
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.305,13 D	329,38	0,00	2.634,51 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.748.350,25	412.923,38	0,00	3.161.273,63
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	2.054.035,82	309.997,06	0,00	2.364.032,88
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.054.035,82	309.997,06	0,00	2.364.032,88
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.054.035,82	309.997,06	0,00	2.364.032,88
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.054.035,82 D	309.997,06	0,00	2.364.032,88 D
322000000	03	PENSÕES	-	693.280,46	102.778,61	0,00	796.059,07
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	693.280,46	102.778,61	0,00	796.059,07
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	693.280,46	102.778,61	0,00	796.059,07
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	693.280,46 D	102.778,61	0,00	796.059,07 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.033,97	147,71	0,00	1.181,68
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.033,97	147,71	0,00	1.181,68
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.033,97 D	147,71	0,00	1.181,68 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	136.592,09	19.609,85	0,00	156.201,94
332000000	03	SERVIÇOS	-	135.863,53	19.505,77	0,00	155.369,30
332100000	03	DIÁRIAS	-	18.400,00	3.200,00	0,00	21.600,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.400,00	3.200,00	0,00	21.600,00
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.400,00 D	3.200,00	0,00	21.600,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.946,00	4.130,00	0,00	34.076,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.946,00	4.130,00	0,00	34.076,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.910,00 D	4.130,00	0,00	33.040,00 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	-	87.517,53	12.175,77	0,00	99.693,30
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	87.517,53	12.175,77	0,00	99.693,30
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	3.895,00 D	580,00	0,00	4.475,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	8.364,00 D	0,00	0,00	8.364,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.667,53 D	1.704,77	0,00	13.372,30 D
332315100	03	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	63.591,00 D	9.891,00	0,00	73.482,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	728,56	104,08	0,00	832,64
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	728,56	104,08	0,00	832,64
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	728,56	104,08	0,00	832,64
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	728,56	104,08	0,00	832,64
333110101	03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	728,56 D	104,08	0,00	832,64 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.755.073,78)	6.100,09	413.048,55	(3.162.022,24)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.595.195,10)	0,00	403.913,39	(2.999.108,49)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.595.195,10)	0,00	403.913,39	(2.999.108,49)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.595.195,10)	0,00	403.913,39	(2.999.108,49)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.018.624,33)	0,00	158.588,75	(1.177.213,08)

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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.018.624,33)	0,00	158.588,75	(1.177.213,08)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.018.624,33) C	0,00	158.588,75	(1.177.213,08) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.576.570,77)	0,00	245.324,64	(1.821.895,41)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.576.570,77)	0,00	245.324,64	(1.821.895,41)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.576.570,77) C	0,00	245.324,64	(1.821.895,41) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.100,09	6.100,09	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	6.100,09	6.100,09	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	6.100,09	6.100,09	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	6.100,09	6.100,09	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	-	(27.878,68)	0,00	3.035,07	(30.913,75)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(27.878,68)	0,00	3.035,07	(30.913,75)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(27.878,68)	0,00	3.035,07	(30.913,75)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(27.878,68) C	0,00	3.035,07	(30.913,75) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.246.806,29	427.333,38	0,00	13.674.139,67
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.235.992,55	427.333,38	0,00	13.663.325,93
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	-	8.211.392,55	427.333,38	0,00	8.638.725,93
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	-	3.054.792,55	427.333,38	0,00	3.482.125,93
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.054.792,55	427.333,38	0,00	3.482.125,93
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.054.792,55	427.333,38	0,00	3.482.125,93
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.054.792,55 D	427.333,38	0,00	3.482.125,93 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	-	(13.246.806,29)	2.599.580,98	3.026.914,36	(13.674.139,67)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.235.992,55)	2.599.580,98	3.026.914,36	(13.663.325,93)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.024.600,00)	410.013,48	410.013,48	(5.024.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(2.429.092,22) X	410.013,48	0,00	(2.019.078,74) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	(2.595.507,78) C	0,00	410.013,48	(3.005.521,26) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.211.392,55)	2.189.567,50	2.616.900,88	(8.638.725,93)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.156.600,00)	1.308.450,44	1.308.450,44	(5.156.600,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.101.807,45) C	427.333,38	0,00	(1.674.474,07) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.054.792,55)	881.117,06	1.308.450,44	(3.482.125,93)
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(108.962,71) C	440.558,53	427.333,38	(95.737,56) 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)

Agosto

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	440.558,53	440.558,53	(25,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.945.804,84) C	0,00	440.558,53	(3.386.363,37) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.054.792,55)	881.117,06	1.308.450,44	(3.482.125,93)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.054.792,55)	881.117,06	1.308.450,44	(3.482.125,93)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.054.792,55)	881.117,06	1.308.450,44	(3.482.125,93)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.962,71) C	440.558,53	427.333,38	(95.737,56) 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	440.558,53	440.558,53	(25,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.945.804,84) C	0,00	440.558,53	(3.386.363,37) 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	-	3.577.595,51	491.935,87	78.707,42	3.990.823,96
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	-	3.326.458,51	491.935,87	78.707,42	3.739.686,96
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.326.458,51	491.935,87	78.707,42	3.739.686,96
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.326.458,51	491.935,87	78.707,42	3.739.686,96
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.572,15 D	0,00	0,00	11.572,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.034.892,03 D	441.622,74	47.098,16	3.429.416,61 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	279.994,33 D	50.313,13	31.609,26	298.698,20 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(3.577.595,51)	1.842.929,85	2.256.158,30	(3.990.823,96)
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 -	(154.741,00) C	14.601,00	0,00	(140.140,00) 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 -	(96.396,00) C	0,00	14.601,00	(110.997,00) 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	-	(3.326.458,51)	1.828.328,85	2.241.557,30	(3.739.686,96)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.326.458,51)	1.828.328,85	2.241.557,30	(3.739.686,96)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.326.458,51)	1.828.328,85	2.241.557,30	(3.739.686,96)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(195.150,10)	946.599,33	929.279,43	(177.830,20)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(195.150,10) X	946.599,33	929.279,43	(177.830,20) X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(109.292,08)	440.558,53	427.333,38	(96.066,93)

Exercício: 2024

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(109.292,08) C	440.558,53	427.333,38	(96.066,93) 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	-	(61.913,10)	441.170,99	443.773,50	(64.515,61)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(325,00) C	440.558,53	440.558,53	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.588,10) C	612,46	3.214,97	(64.190,61) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.960.103,23)	0,00	441.170,99	(3.401.274,22)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.955.989,21) C	0,00	440.558,53	(3.396.547,74) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.114,02) C	0,00	612,46	(4.726,48) C
				0,00	6.744.684,71	6.744.684,71	0,00

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