

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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	03	ATIVO	-	289.195,22	1.267.654,55	1.337.791,87	219.057,90
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	280.840,12	1.267.654,55	1.337.666,04	210.828,63
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.022,51	1.024.901,13	1.039.337,53	5.586,11
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.022,51	1.024.901,13	1.039.337,53	5.586,11
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.022,51	1.024.901,13	1.039.337,53	5.586,11
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	20.022,51	1.024.901,13	1.039.337,53	5.586,11
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	969.484,09	969.484,09	0,00 D
111110604	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	20.022,51 D	55.417,04	69.853,44	5.586,11 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.242,58	155.062,82	0,00	171.305,40
113600000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.550,18	155.062,82	0,00	159.613,00
113610000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.267,46	60.878,33	0,00	65.145,79
113610100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.267,46	60.878,33	0,00	65.145,79
113610101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	4.267,46 D	60.878,33	0,00	65.145,79 D
113620000	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	282,72	94.184,49	0,00	94.467,21
113620100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	282,72	94.184,49	0,00	94.467,21
113620101	03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	282,72 D	94.184,49	0,00	94.467,21 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	-	229.409,73	82.980,60	298.328,51	14.061,82
114100000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	18.777,03	1.997,15	19.773,29	1.000,89
114110000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	18.777,03	1.997,15	19.773,29	1.000,89
114110100	(3) 03	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	18.777,03 D	1.997,15	19.773,29	1.000,89 D
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	210.632,70	80.983,45	278.555,22	13.060,93
114410000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.632,70	80.983,45	278.555,22	13.060,93
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	210.424,73	80.983,45	278.555,22	12.852,96
114410105	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	210.424,73 D	80.983,45	278.555,22	12.852,96 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	-	15.165,30	4.710,00	0,00	19.875,30
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	15.165,30	4.710,00	0,00	19.875,30
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.165,30	4.710,00	0,00	19.875,30
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.110,00 D	1.130,00	0,00	3.240,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	13.055,30 D	3.580,00	0,00	16.635,30 D
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.355,10	0,00	125,83	8.229,27
123000000	03	IMOBILIZADO	-	8.355,10	0,00	125,83	8.229,27
123100000	03	BENS MOVEIS	-	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.368,00	0,00	0,00	10.368,00
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	-	5.408,00	0,00	0,00	5.408,00
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.408,00 D	0,00	0,00	5.408,00 D
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.012,90)	0,00	125,83	(2.138,73)
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.012,90)	0,00	125,83	(2.138,73)
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.012,90)	0,00	125,83	(2.138,73)
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.336,80) C	0,00	74,40	(1.411,20) C
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(676,10) C	0,00	51,43	(727,53) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(645.851,84)	942.766,33	947.327,09	(650.412,60)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(76.499,03)	942.766,33	947.327,09	(81.059,79)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.520,00)	873.204,11	869.984,11	(300,00)

FUNDO DE PREV. MUNICIPAL DE CARUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11952836/0001-02

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P F	0,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00 C
211110103	03	FÉRIAS	P P	0,00 C	10.400,00	10.400,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(3.520,00)	828.197,66	824.977,66	(300,00)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(3.520,00)	828.197,66	824.977,66	(300,00)
211210100	03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(3.520,00) C	828.197,66	824.977,66	(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	658,74	658,74	0,00
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	658,74	658,74	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	658,74	658,74	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25,00)	60.962,30	60.962,30	(25,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25,00)	60.962,30	60.962,30	(25,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25,00)	60.962,30	60.962,30	(25,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25,00)	60.962,30	60.962,30	(25,00)
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25,00) C	60.962,30	60.962,30	(25,00) C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.954,03)	8.599,92	16.380,68	(80.734,79)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(72.954,03)	1.799,92	9.580,68	(80.734,79)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.954,03)	1.799,92	9.580,68	(80.734,79)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(72.954,03)	1.799,92	9.580,68	(80.734,79)
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.895,76) C	0,00	908,60	(10.804,36) C
218810104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(62.683,87) C	361,92	7.234,08	(69.556,03) C
218810108	03	ISS	P F	(374,40) C	1.438,00	1.438,00	(374,40) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	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 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 - PROVISÕES 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 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 LÍQUIDO	-	(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
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)

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	4.740.192,16	914.962,24	0,00	5.655.154,40
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	94.622,62	26.658,74	0,00	121.281,36
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	91.000,00	26.000,00	0,00	117.000,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	91.000,00	26.000,00	0,00	117.000,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.000,00	26.000,00	0,00	117.000,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	91.000,00	26.000,00	0,00	117.000,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	85.800,00 D	7.800,00	0,00	93.600,00 D
311110122	03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 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	10.400,00	0,00	13.000,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.622,62	658,74	0,00	4.281,36
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.622,62	658,74	0,00	4.281,36
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.622,62	658,74	0,00	4.281,36
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.622,62 D	658,74	0,00	4.281,36 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.428.408,22	825.125,37	0,00	5.253.533,59
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	3.324.274,00	626.736,95	0,00	3.951.010,95
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	3.324.274,00	626.736,95	0,00	3.951.010,95
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.324.274,00	626.736,95	0,00	3.951.010,95
321119900	03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.324.274,00 D	626.736,95	0,00	3.951.010,95 D
322000000	03	PENSÕES	-	1.102.509,41	198.240,71	0,00	1.300.750,12
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	1.102.509,41	198.240,71	0,00	1.300.750,12
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.509,41	198.240,71	0,00	1.300.750,12
322110100	03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.102.509,41 D	198.240,71	0,00	1.300.750,12 D
329000000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.624,81	147,71	0,00	1.772,52
329900000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.624,81	147,71	0,00	1.772,52
329910000	03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.624,81 D	147,71	0,00	1.772,52 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	217.161,32	63.178,13	0,00	280.339,45
332000000	03	SERVIÇOS	-	215.972,94	63.052,30	0,00	279.025,24
332100000	03	DIÁRIAS	-	32.000,00	6.800,00	0,00	38.800,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.000,00	6.800,00	0,00	38.800,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.000,00 D	6.800,00	0,00	38.800,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.466,00	8.260,00	0,00	54.726,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.466,00	8.260,00	0,00	54.726,00
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.430,00 D	8.260,00	0,00	53.690,00 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	-	137.506,94	47.992,30	0,00	185.499,24
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	137.506,94	47.992,30	0,00	185.499,24
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	6.215,00 D	1.160,00	0,00	7.375,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	9.614,00 D	0,00	0,00	9.614,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	11.980,00	0,00	11.980,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.522,94 D	3.570,30	0,00	22.093,24 D
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.155,00 D	31.282,00	0,00	134.437,00 D
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.188,38	125,83	0,00	1.314,21
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	1.188,38	125,83	0,00	1.314,21
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.188,38	125,83	0,00	1.314,21
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.188,38	125,83	0,00	1.314,21
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.188,38 D	125,83	0,00	1.314,21 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.383.535,54)	19.773,29	860.037,45	(5.223.799,70)
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.146.572,45)	0,00	838.267,01	(4.984.839,46)
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.146.572,45)	0,00	838.267,01	(4.984.839,46)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.146.572,45)	0,00	838.267,01	(4.984.839,46)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.627.503,08)	0,00	329.187,64	(1.956.690,72)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.627.503,08)	0,00	329.187,64	(1.956.690,72)
421110201	03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.627.503,08) C	0,00	329.187,64	(1.956.690,72) 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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.519.069,37)	0,00	509.079,37	(3.028.148,74)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.519.069,37)	0,00	509.079,37	(3.028.148,74)
421120101	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.519.069,37) C	0,00	509.079,37	(3.028.148,74) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	19.773,29	19.773,29	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19.773,29	19.773,29	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19.773,29	19.773,29	0,00
445210000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	19.773,29	19.773,29	0,00 C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451300000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451320000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451320200	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(198.000,00)	0,00	0,00	(198.000,00)
451320201	03	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P -	(198.000,00) C	0,00	0,00	(198.000,00) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(38.963,09)	0,00	1.997,15	(40.960,24)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(38.963,09)	0,00	1.997,15	(40.960,24)
461900000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(38.963,09)	0,00	1.997,15	(40.960,24)
461910000	03	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.963,09) C	0,00	1.997,15	(40.960,24) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.045.834,26	2.034.599,11	632.693,51	16.447.739,86
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.035.020,52	2.024.085,37	622.179,77	16.436.926,12
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	-	10.010.420,52	2.024.085,37	622.179,77	11.412.326,12
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.222.600,00	1.135.870,00	611.125,00	5.747.345,00
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	-	204.380,00	567.935,00	0,00	772.315,00
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	204.380,00 D	567.935,00	0,00	772.315,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	567.935,00	567.935,00	0,00
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	524.745,00	0,00	524.745,00 D
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	198.000,00 D	0,00	0,00	198.000,00 D
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.380,00 D	43.190,00	0,00	49.570,00 D
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(204.380,00) X	0,00	567.935,00	(772.315,00) X
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.380,00)	0,00	43.190,00	(49.570,00)
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(6.380,00) C	0,00	43.190,00	(49.570,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.787.820,52	888.215,37	11.054,77	5.664.981,12
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.787.820,52	888.215,37	11.054,77	5.664.981,12
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.787.820,52	888.215,37	11.054,77	5.664.981,12
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.787.820,52 D	888.215,37	0,00	5.676.035,89 D
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.054,77	(11.054,77) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.813,74	10.513,74	10.513,74	10.813,74
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10.513,74	10.513,74	10.513,74	10.513,74
531100000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10.513,74 D	0,00	10.513,74	0,00 D
531200000	(12) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	10.513,74	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	-	(15.045.834,26)	5.377.518,03	6.779.423,63	(16.447.739,86)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.035.020,52)	5.377.518,03	6.779.423,63	(16.436.926,12)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.024.600,00)	702.977,48	702.977,48	(5.024.600,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(834.080,95) X	702.977,48	0,00	(131.103,47) X
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.190.519,05) C	0,00	702.977,48	(4.893.496,53) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.010.420,52)	4.674.540,55	6.076.446,15	(11.412.326,12)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.222.600,00)	2.802.972,96	3.327.717,96	(5.747.345,00)
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(434.779,48) C	931.405,37	578.989,77	(82.363,88) C
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.787.820,52)	1.871.567,59	2.748.728,19	(5.664.981,12)

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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.385,81) C	930.601,18	888.215,37	0,00 C
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.200,00	18.200,00	0,00 C
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.245,00) C	922.766,41	919.546,41	(25,00) C
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.742.189,71) C	0,00	922.766,41	(5.664.956,12) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.787.820,52)	1.871.567,59	2.748.728,19	(5.664.981,12)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.787.820,52)	1.871.567,59	2.748.728,19	(5.664.981,12)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.787.820,52)	1.871.567,59	2.748.728,19	(5.664.981,12)
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.385,81) C	930.601,18	888.215,37	0,00 C
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.200,00	18.200,00	0,00 C
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.245,00) C	922.766,41	919.546,41	(25,00) C
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.742.189,71) C	0,00	922.766,41	(5.664.956,12) 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 O EXERCÍCIO	-	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	-	5.252.422,55	12.373.047,34	11.660.489,18	5.964.980,71
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
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.001.285,55	12.373.047,34	11.660.489,18	5.713.843,71
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.001.285,55	12.373.047,34	11.660.489,18	5.713.843,71
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.001.285,55	12.373.047,34	11.660.489,18	5.713.843,71
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.572,15 D	120,25	11.692,40	0,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.545.446,56 D	6.693.967,49	10.998.577,04	240.837,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	444.266,84 D	5.678.959,60	650.219,74	5.473.006,70 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(5.252.422,55)	4.735.512,40	5.448.070,56	(5.964.980,71)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(251.137,00)	29.202,00	29.202,00	(251.137,00)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(251.137,00)	29.202,00	29.202,00	(251.137,00)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(251.137,00)	29.202,00	29.202,00	(251.137,00)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(251.137,00)	29.202,00	29.202,00	(251.137,00)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(251.137,00)	29.202,00	29.202,00	(251.137,00)
812310201	(13)03	A EXECUTAR	C -	(96.337,00) C	29.202,00	0,00	(67.135,00) C
812310202	(13)03	EXECUTADOS	C -	(154.800,00) C	0,00	29.202,00	(184.002,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.001.285,55)	4.706.310,40	5.418.868,56	(5.713.843,71)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.001.285,55)	4.706.310,40	5.418.868,56	(5.713.843,71)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.001.285,55)	4.706.310,40	5.418.868,56	(5.713.843,71)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(123.133,40)	2.779.750,93	2.605.567,81	51.049,72
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(123.133,40) X	2.779.750,93	2.605.567,81	51.049,72 X
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(42.715,18)	959.314,92	916.929,11	(329,37)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.715,18) C	941.114,92	898.729,11	(329,37) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.200,00	18.200,00	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(76.499,03)	967.244,55	971.805,31	(81.059,79)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.545,00) C	923.066,41	919.846,41	(325,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.954,03) C	44.178,14	51.958,90	(80.734,79) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.758.937,94)	0,00	924.566,33	(5.683.504,27)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.752.374,08) C	0,00	922.766,41	(5.675.140,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.563,86) C	0,00	1.799,92	(8.363,78) C
				0,00	27.665.833,29	27.665.833,29	0,00

BALANCETE-ISOLADO					
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI (UG:3)					
Dezembro					Página 6
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO
				SALDO ATUAL D_C	

JAIR GOMES PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
338.020.922-87

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