

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 1 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.556.156,80	10.945.507,84	11.354.654,98	10.147.009,66
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.212.082,30	10.945.507,84	11.354.654,98	7.802.935,16
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.875,60	7.752.576,64	7.596.834,27	574.617,97
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	418.875,60	7.752.576,64	7.596.834,27	574.617,97
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	418.875,60	7.752.576,64	7.596.834,27	574.617,97
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	368.875,60	7.225.753,55	7.596.445,53	-1.816,38
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	368.875,60	7.225.753,55	7.596.445,53	-1.816,38
9250	Banco do Brasil	-224.285,54	1.455.303,63	1.458.273,63	-227.255,54
9251	Caixa Economica Federal	586.680,53	5.770.449,92	5.691.004,23	666.126,22
9255	Banco do Brasil - Investimento	6.554,48	0,00	0,00	6.554,48
9301	Conta movimento -108-6	-73,87	0,00	447.167,67	-447.241,54
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.000,00	526.823,09	388,74	576.434,35
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.000,00	526.823,09	388,74	576.434,35
9522	FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	50.000,00	526.823,09	388,74	576.434,35
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.766.811,36	0,00	0,00	1.766.811,36
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.766.811,36	0,00	0,00	1.766.811,36
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.766.811,36	0,00	0,00	1.766.811,36
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.766.811,36	0,00	0,00	1.766.811,36
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.026.395,34	3.190.031,94	3.754.921,45	5.461.505,83
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.026.395,34	3.156.067,59	3.720.957,10	5.461.505,83
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.026.395,34	3.156.067,59	3.720.957,10	5.461.505,83
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.026.395,34	3.156.067,59	3.720.957,10	5.461.505,83
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.026.395,34	3.156.067,59	3.720.957,10	5.461.505,83
9335	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	287.139,44	57.307,73	10.327,09	334.120,08
9401	BB PREVID RF IMA-B	-3.208,05	0,00	0,00	-3.208,05
9402	BANCO DO BRASIL LTF	9.747,69	0,00	0,00	9.747,69
9403	BB PREVIDENC. RF FLUXO	611.310,07	448.222,81	508.534,54	550.998,34
9404	BB PREVID MULTIMERCADO	517.311,89	24.279,73	0,00	541.591,62
9406	BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ PREVID RF IRF - M1	181.377,71	8.974,97	340.352,68	-150.000,00
9407	BB Previd RF IMA-B - CNPJ JBB PREVID RF IMA-B	0,00	247.489,92	514,35	246.975,57
9501	CAIXA INVESTIMENTO	-17.895,82	0,00	0,00	-17.895,82
9502	CAIXA INVEST, COMPENSAÇÃO	3.558,17	0,00	0,00	3.558,17
9503	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	36.161,57	0,00	0,00	36.161,57
9504	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	-152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00
9505	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	17.423,01	563,07	0,00	17.986,08

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 2 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9509	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	585.957,34	344.897,32	248.000,00	682.854,66
9510	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	73,87	0,00	0,00	73,87
9511	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2.399,52	752.268,24	675.810,29	78.857,47
9515	CAIXA FI BRASIL IMA -B5 TP RF LP	1.135.158,04	545.133,40	1.113.995,19	566.296,25
9516	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.715.797,36	141.935,42	357.267,43	1.500.465,35
9517	FIA CAIXA BRASIL IBOVSPA	513.837,32	69.709,50	53.244,67	530.302,15
9518	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	99.946,49	10.547,78	410.494,27	-300.000,00
9519	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	83.510,52	2.686,49	0,00	86.197,01
9520	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	59.077,03	1.550,23	0,00	60.627,26
9521	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX-50	339.712,17	50.660,10	2.416,59	387.955,68
9523	CAIXA FI BRASIL IMA -B5 TP RF LP	0,00	449.840,88	0,00	449.840,88
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	33.964,35	33.964,35	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	33.964,35	33.964,35	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	33.964,35	33.964,35	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.899,26	2.899,26	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.899,26	2.899,26	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.899,26	2.899,26	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	906,64	906,64	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.820,62	1.820,62	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	172,00	172,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.344.074,50	0,00	0,00	2.344.074,50
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.263.964,30	0,00	0,00	2.263.964,30
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.263.964,30	0,00	0,00	2.263.964,30
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.263.964,30	0,00	0,00	2.263.964,30
1.2.1.1.2.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.263.964,30	0,00	0,00	2.263.964,30
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	80.110,20	0,00	0,00	80.110,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	20.110,20	0,00	0,00	20.110,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.110,20	0,00	0,00	20.110,20
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189,00	0,00	0,00	189,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	189,00	0,00	0,00	189,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.163,50	0,00	0,00	16.163,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228,00	0,00	0,00	228,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	970,00	0,00	0,00	970,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 3 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.965,50	0,00	0,00	14.965,50
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	178,00	0,00	0,00	178,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	178,00	0,00	0,00	178,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.229,70	0,00	0,00	2.229,70
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.229,70	0,00	0,00	2.229,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.432.674,75	4.785.412,02	4.776.805,38	11.424.068,11
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.912,75	4.785.412,02	4.776.805,38	15.306,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	26,20	4.216.675,02	4.216.675,02	26,20
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26,20	256.967,01	256.967,01	26,20
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26,20	256.967,01	256.967,01	26,20
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	26,20	256.967,01	256.967,01	26,20
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26,20	256.967,01	256.967,01	26,20
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.959.708,01	3.959.708,01	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.959.708,01	3.959.708,01	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.959.708,01	3.959.708,01	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172,00	57.220,31	57.048,31	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	172,00	57.220,31	57.048,31	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	172,00	57.220,31	57.048,31	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	172,00	57.220,31	57.048,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	172,00	57.220,31	57.048,31	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.027,88	13.027,88	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13.027,88	13.027,88	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.027,88	13.027,88	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.027,88	13.027,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.714,55	498.488,81	490.054,17	15.279,91
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.714,55	498.488,81	490.054,17	15.279,91
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.714,55	498.488,81	490.054,17	15.279,91
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	23.244,55	488.098,81	479.034,17	14.179,91
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	440,16	636,65	545,70	349,21
1	INSS	440,16	636,65	545,70	349,21

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 4 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	723,26	438,41	243,34	528,19
14	SALARIO FAMILIA	723,26	438,41	243,34	528,19
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.888,59	23.614,03	26.112,10	10.386,66
7	IRRF	7.888,59	23.614,03	26.112,10	10.386,66
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25,44	0,00	0,00	25,44
13	PIS/COFINS/CSLL	25,44	0,00	0,00	25,44
2.1.8.8.1.01.08	ISS	89,70	0,00	0,00	89,70
2	ISS	89,70	0,00	0,00	89,70
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	674,17	3.436,50	3.293,40	531,07
3	PENSÃO ALIMENTICIA	674,17	3.436,50	3.293,40	531,07
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.370,24	436.811,40	427.076,59	4.635,43
4	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.107,61	350.274,96	352.800,75	15.633,40
5	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.262,63	86.536,44	74.275,84	-10.997,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-967,01	23.161,82	21.763,04	-2.365,79
6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	39,88	1.601,82	1.613,04	51,10
11	DESCONTO FESTA DO PEAO	-1.008,31	21.560,00	20.150,00	-2.418,31
12	SEST/SENAT	1,42	0,00	0,00	1,42
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	470,00	10.390,00	11.020,00	1.100,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	470,00	10.390,00	11.020,00	1.100,00
8	PEPSAM	470,00	10.390,00	11.020,00	1.100,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.570.957,55	0,00	0,00	26.570.957,55
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	26.570.957,55	0,00	0,00	26.570.957,55
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.570.957,55	0,00	0,00	26.570.957,55
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	26.570.957,55	0,00	0,00	26.570.957,55
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	38.602.430,11	0,00	0,00	38.602.430,11
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	42.891.589,01	0,00	0,00	42.891.589,01
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-4.289.158,90	0,00	0,00	-4.289.158,90
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	34.326.963,29	0,00	0,00	34.326.963,29
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	53.423.090,18	0,00	0,00	53.423.090,18
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-7.628.635,82	0,00	0,00	-7.628.635,82
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-6.125.182,05	0,00	0,00	-6.125.182,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.342.309,02	0,00	0,00	-5.342.309,02
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-46.358.435,85	0,00	0,00	-46.358.435,85
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-46.358.435,85	0,00	0,00	-46.358.435,85
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-15.162.195,55	0,00	0,00	-15.162.195,55

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS

PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 5 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-15.162.195,55	0,00	0,00	-15.162.195,55
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-15.162.195,55	0,00	0,00	-15.162.195,55
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-29.920.194,66	0,00	0,00	-29.920.194,66
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.920.194,66	0,00	0,00	-29.920.194,66
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.191.007,90	0,00	0,00	4.191.007,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.191.007,90	0,00	0,00	4.191.007,90
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.566.991,21	0,00	0,00	10.566.991,21
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.566.991,21	0,00	0,00	10.566.991,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.777.112,62	4.320.715,56	0,00	8.097.828,18
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	114.582,06	129.442,34	0,00	244.024,40
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.604,12	104.703,83	0,00	217.307,95
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	112.604,12	104.703,83	0,00	217.307,95
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	112.604,12	104.703,83	0,00	217.307,95
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.604,12	104.703,83	0,00	217.307,95
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.604,12	104.703,83	0,00	217.307,95
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.977,94	24.738,51	0,00	26.716,45
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.107,09	0,00	23.107,09
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.107,09	0,00	23.107,09
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.107,09	0,00	23.107,09
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.977,94	1.631,42	0,00	3.609,36
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.977,94	1.631,42	0,00	3.609,36
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.977,94	1.631,42	0,00	3.609,36
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.564.274,21	4.087.232,68	0,00	7.651.506,89
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.951.207,09	3.352.824,59	0,00	6.304.031,68
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.951.207,09	3.352.824,59	0,00	6.304.031,68
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.951.207,09	3.352.824,59	0,00	6.304.031,68
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.951.207,09	3.352.824,59	0,00	6.304.031,68
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.951.207,09	3.352.824,59	0,00	6.304.031,68
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	589.059,91	606.883,42	0,00	1.195.943,33
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	589.059,91	606.883,42	0,00	1.195.943,33

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 6 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	589.059,91	606.883,42	0,00	1.195.943,33
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	589.059,91	606.883,42	0,00	1.195.943,33
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.007,21	127.524,67	0,00	151.531,88
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	24.007,21	127.524,67	0,00	151.531,88
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	24.007,21	127.524,67	0,00	151.531,88
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	5.047,28	0,00	5.047,28
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	8.414,96	63.809,14	0,00	72.224,10
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	12.608,51	36.527,37	0,00	49.135,88
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.983,74	22.140,88	0,00	25.124,62
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.983,74	22.140,88	0,00	25.124,62
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.308,63	57.048,31	0,00	106.356,94
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.174,38	2.899,26	0,00	6.073,64
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.174,38	2.899,26	0,00	6.073,64
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.174,38	2.899,26	0,00	6.073,64
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	474,40	0,00	0,00	474,40
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.489,31	1.820,62	0,00	3.309,93
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	710,30	172,00	0,00	882,30
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203,00	0,00	0,00	203,00
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	297,37	334,58	0,00	631,95
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	532,06	0,00	532,06
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	46.134,25	54.149,05	0,00	100.283,30
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250,00	800,00	0,00	1.050,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250,00	800,00	0,00	1.050,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	250,00	700,00	0,00	950,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.884,25	53.349,05	0,00	99.233,30
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.884,25	53.349,05	0,00	99.233,30
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.934,02	0,00	3.934,02
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.241,49	1.404,22	0,00	2.645,71
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	2.250,82	1.878,86	0,00	4.129,68
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.292,96	1.127,15	0,00	2.420,11
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	124,00	0,00	124,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.898,98	44.880,80	0,00	80.779,78

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 7 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.253,00	33.964,35	0,00	65.217,35
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	31.253,00	33.964,35	0,00	65.217,35
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	31.253,00	33.964,35	0,00	65.217,35
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	31.253,00	33.964,35	0,00	65.217,35
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	31.253,00	33.964,35	0,00	65.217,35
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	17.694,72	13.027,88	0,00	30.722,60
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.694,72	13.027,88	0,00	30.722,60
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.694,72	13.027,88	0,00	30.722,60
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.694,72	13.027,88	0,00	30.722,60
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	17.694,72	13.027,88	0,00	30.722,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.900.594,67	0,00	3.920.175,06	6.820.769,73
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.316.059,57	0,00	3.400.255,99	5.716.315,56
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.316.059,57	0,00	3.400.255,99	5.716.315,56
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.316.059,57	0,00	3.400.255,99	5.716.315,56
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.029.447,41	0,00	1.303.088,96	2.332.536,37
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.029.447,41	0,00	1.201.242,47	2.230.689,88
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.029.447,41	0,00	1.201.242,47	2.230.689,88
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	101.846,49	101.846,49
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.286.612,16	0,00	2.097.167,03	3.383.779,19
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.286.612,16	0,00	2.097.167,03	3.383.779,19
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.286.612,16	0,00	2.097.167,03	3.383.779,19
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	584.535,10	0,00	516.056,75	1.100.591,85
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.358,50	0,00	64.173,36	134.531,86
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.936,17	0,00	26.898,00	35.834,17
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	8.936,17	0,00	26.898,00	35.834,17
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	8.936,17	0,00	26.898,00	35.834,17
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	61.422,33	0,00	37.275,36	98.697,69
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	15.158,77	15.158,77
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	61.422,33	0,00	22.116,59	83.538,92
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	61.422,33	0,00	22.116,59	83.538,92
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	61.422,33	0,00	22.116,59	83.538,92
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514.176,60	0,00	451.883,39	966.059,99
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514.176,60	0,00	451.883,39	966.059,99
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	514.176,60	0,00	451.883,39	966.059,99

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 8 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.862,32	3.862,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.862,32	3.862,32
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.862,32	3.862,32
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.862,32	3.862,32
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	3.862,32	3.862,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.981.840,41	3.179.923,79	2.381.257,57	25.780.506,63
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.972.030,15	3.179.923,79	2.381.257,57	25.770.696,37
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	8.861.000,00	0,00	0,00	8.861.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.861.000,00	0,00	0,00	8.861.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.861.000,00	0,00	0,00	8.861.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.111.030,15	3.179.923,79	2.381.257,57	16.909.696,37
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.861.000,00	1.808.064,00	1.808.064,00	8.861.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.861.000,00	0,00	0,00	8.861.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	8.861.000,00	0,00	0,00	8.861.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	904.032,00	0,00	904.032,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	904.032,00	0,00	904.032,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	904.032,00	904.032,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	904.032,00	0,00	904.032,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	904.032,00	-904.032,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	904.032,00	-904.032,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	904.032,00	-904.032,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.250.030,15	1.371.859,79	573.193,57	8.048.696,37
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.250.030,15	1.371.859,79	573.193,57	8.048.696,37
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.250.030,15	1.371.859,79	573.193,57	8.048.696,37
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	7.265.074,14	1.371.859,79	0,00	8.636.933,93
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-15.043,99	0,00	573.193,57	-588.237,56
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.810,26	0,00	0,00	9.810,26
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.134,02	0,00	0,00	9.134,02
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,04	0,00	0,00	650,04
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26,20	0,00	0,00	26,20
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,20	0,00	0,00	26,20

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 9 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.981.840,41	24.523.767,18	25.322.433,40	25.780.506,63
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.972.030,15	24.523.767,18	25.322.433,40	25.770.696,37
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.861.000,00	3.954.139,41	3.954.139,41	8.861.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.991.658,33	3.920.175,06	33.964,35	2.105.447,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.900.594,67	0,00	3.920.175,06	6.820.769,73
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-31.253,00	33.964,35	0,00	-65.217,35
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-31.253,00	33.964,35	0,00	-65.217,35
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.111.030,15	20.569.627,77	21.368.293,99	16.909.696,37
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.861.000,00	11.422.759,78	11.422.759,78	8.861.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.610.969,85	2.275.891,79	1.477.225,57	812.303,63
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	7.250.030,15	9.146.867,99	9.945.534,21	8.048.696,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.513.304,55	4.859.944,78	1.371.859,79	25.219,56
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172,00	4.286.923,21	4.286.751,21	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.736.553,60	0,00	4.286.923,21	8.023.476,81
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.250.030,15	9.146.867,99	9.945.534,21	8.048.696,37
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	7.250.030,15	9.146.867,99	9.945.534,21	8.048.696,37
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.250.030,15	9.146.867,99	9.945.534,21	8.048.696,37
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.513.304,55	4.859.944,78	1.371.859,79	25.219,56
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	172,00	4.286.923,21	4.286.751,21	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.736.553,60	0,00	4.286.923,21	8.023.476,81
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.810,26	0,00	0,00	9.810,26
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.784,06	0,00	0,00	9.784,06
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	650,04	0,00	0,00	650,04
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.134,02	0,00	0,00	9.134,02
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26,20	0,00	0,00	26,20
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	26,20	0,00	0,00	26,20
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.175.301,79	3.920.175,06	33.964,35	14.061.512,50
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.175.301,79	3.920.175,06	33.964,35	14.061.512,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.175.301,79	3.920.175,06	33.964,35	14.061.512,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.175.301,79	3.920.175,06	33.964,35	14.061.512,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.175.301,79	3.920.175,06	33.964,35	14.061.512,50

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPOS GERAIS
PRACA JOSINO DE BRITO,272 - CENTRO - CAMPOS GERAIS
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 17/6/2020 às 15 horas e 59 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.175.301,79	10.552.692,13	14.438.902,84	14.061.512,50
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.175.301,79	10.552.692,13	14.438.902,84	14.061.512,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.175.301,79	10.552.692,13	14.438.902,84	14.061.512,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.175.301,79	10.552.692,13	14.438.902,84	14.061.512,50
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.907.403,60	1.405.824,14	4.493.368,63	5.994.948,09
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.907.403,60	1.405.824,14	4.493.368,63	5.994.948,09
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.531.172,59	4.859.944,78	1.371.859,79	43.087,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.531.172,59	4.859.944,78	1.371.859,79	43.087,60
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	172,00	4.286.923,21	4.286.751,21	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	172,00	4.286.923,21	4.286.751,21	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.736.553,60	0,00	4.286.923,21	8.023.476,81
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	10.556.156,80	10.945.507,84	11.354.654,98	10.147.009,66
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.432.674,75	4.785.412,02	4.776.805,38	11.424.068,11
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.777.112,62	4.320.715,56	0,00	8.097.828,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.900.594,67	0,00	3.920.175,06	6.820.769,73
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.981.840,41	3.179.923,79	2.381.257,57	25.780.506,63
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.981.840,41	24.523.767,18	25.322.433,40	25.780.506,63
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.175.301,79	3.920.175,06	33.964,35	14.061.512,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.175.301,79	10.552.692,13	14.438.902,84	14.061.512,50
TOTAL:		0,00	62.228.193,58	62.228.193,58	0,00

ROSEMAR APARECIDA FLAVIO RAMOS
CPF: 848.354.516 00

ALEXANDRE BERNARDES BUENO
CRC: 081686/O-2 - MG