



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 1

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.0.0.0.00.00	ATIVO		211.611.550,54	D	93.480.539,75	96.185.392,17	208.906.698,12	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		193.428.327,23	D	78.923.291,27	81.711.275,61	190.640.342,89	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.473,69	D	11.776.450,15	11.264.297,08	537.626,76	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.473,69	D	11.776.450,15	11.264.297,08	537.626,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.473,69	D	11.776.450,15	11.264.297,08	537.626,76	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		25.473,69	D	11.776.450,15	11.264.297,08	537.626,76	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F	593,81	D	0,00	0,00	593,81	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	14.352,62	D	11.549.530,08	11.038.578,43	525.304,27	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	10.527,26	D	226.920,07	225.718,65	11.728,68	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.681.359,70	D	60.219.202,61	62.928.586,67	14.971.975,64	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.243.928,45	D	0,00	1.243.928,45	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.243.928,45	D	0,00	1.243.928,45	0,00	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	1.243.928,45	D	0,00	1.243.928,45	0,00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		16.376.927,04	D	60.106.689,82	14.406.930,57	62.076.686,29	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.602.000,00	0,00	11.602.000,00	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	11.602.000,00	0,00	11.602.000,00	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	D	11.602.000,00	0,00	11.602.000,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		16.376.927,04	D	48.504.689,82	14.406.930,57	50.474.686,29	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		4.109.509,69	D	14.148.000,00	4.180.072,99	14.077.436,70	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	4.109.509,69	D	14.148.000,00	4.180.072,99	14.077.436,70	D
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	D	14.556.595,14	10.226.857,58	4.329.737,56	D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	0,00	D	14.556.595,14	10.226.857,58	4.329.737,56	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		12.267.417,35	D	19.800.094,68	0,00	32.067.512,03	D
1.1.3.6.2.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	12.267.417,35	D	19.800.094,68	0,00	32.067.512,03	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		60.504,21	D	112.512,79	47.277.727,65	47.104.710,65	C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		60.504,21	D	112.512,79	47.277.727,65	47.104.710,65	C
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	60.504,21	D	112.512,79	47.277.727,65	47.104.710,65	C
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		175.711.525,38	D	6.912.682,01	7.515.106,94	175.109.100,45	D
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		158.252.733,82	D	0,00	0,00	158.252.733,82	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		158.252.733,82	D	0,00	0,00	158.252.733,82	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		146.016.993,36	D	0,00	0,00	146.016.993,36	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F	128.880.535,73	D	0,00	0,00	128.880.535,73	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 2

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	F	17.136.457,63	D	0,00	0,00	17.136.457,63	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		9.865.965,58	D	0,00	0,00	9.865.965,58	D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	9.865.965,58	D	0,00	0,00	9.865.965,58	D
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.369.774,88	D	0,00	0,00	2.369.774,88	D
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	2.369.774,88	D	0,00	0,00	2.369.774,88	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		15.706.354,34	D	6.517.767,15	5.367.754,86	16.856.366,63	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		15.706.354,34	D	6.517.767,15	5.367.754,86	16.856.366,63	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		13.599.902,03	D	6.264.987,31	5.160.609,68	14.704.279,66	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	F	13.599.902,03	D	6.264.987,31	5.160.609,68	14.704.279,66	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		162.974,91	D	40.100,76	207.145,18	4.069,51	C
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F	162.974,91	D	40.100,76	207.145,18	4.069,51	C
1.1.4.4.1.99.00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	F	1.943.477,40	D	212.679,08	0,00	2.156.156,48	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.752.437,22	D	394.914,86	2.147.352,08	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS -		1.752.437,22	D	394.914,86	2.147.352,08	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	1.752.437,22	D	394.914,86	2.147.352,08	0,00	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		9.968,46	D	14.956,50	3.284,92	21.640,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		9.968,46	D	14.956,50	3.284,92	21.640,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.968,46	D	14.956,50	3.284,92	21.640,04	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	9.968,46	D	14.956,50	3.284,92	21.640,04	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.183.223,31	D	14.557.248,48	14.474.116,56	18.266.355,23	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.977.825,24	D	14.556.595,14	14.471.537,34	18.062.883,04	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.977.825,24	D	14.556.595,14	14.471.537,34	18.062.883,04	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		17.977.825,24	D	14.556.595,14	14.471.537,34	18.062.883,04	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		17.977.825,24	D	14.556.595,14	14.471.537,34	18.062.883,04	D
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	17.977.825,24	D	14.556.595,14	14.471.537,34	18.062.883,04	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		205.398,07	D	653,34	2.579,22	203.472,19	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		273.832,10	D	0,00	2.579,22	271.252,88	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		273.832,10	D	0,00	2.579,22	271.252,88	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		660,00	D	0,00	0,00	660,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	660,00	D	0,00	0,00	660,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		67.373,78	D	0,00	146,15	67.227,63	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	67.373,78	D	0,00	146,15	67.227,63	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 3

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		63.959,79	D	0,00	2.433,07	61.526,72	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.220,00	D	0,00	0,00	1.220,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	62.739,79	D	0,00	2.433,07	60.306,72	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.209,00	D	0,00	0,00	4.209,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.209,00	D	0,00	0,00	4.209,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		54.350,00	D	0,00	0,00	54.350,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	54.350,00	D	0,00	0,00	54.350,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		83.279,53	D	0,00	0,00	83.279,53	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	83.279,53	D	0,00	0,00	83.279,53	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		68.434,03	C	653,34	0,00	67.780,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		68.434,03	C	653,34	0,00	67.780,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		68.434,03	C	653,34	0,00	67.780,69	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	74,80	C	0,00	0,00	74,80	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.338,53	C	48,18	0,00	31.290,35	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.763,13	C	605,16	0,00	18.157,97	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	322,07	C	0,00	0,00	322,07	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.935,50	C	0,00	0,00	17.935,50	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		214.158.670,50	C	510.892.581,04	536.321.181,40	239.587.270,86	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.258.445,93	C	8.146.189,65	6.901.062,88	13.319,16	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		1.243.928,45	C	7.310.061,34	6.066.132,89	0,00	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	160.981,67	160.981,67	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	160.981,67	160.981,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	160.981,67	160.981,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	160.981,67	160.981,67	0,00	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.243.928,45	C	7.140.781,22	5.896.852,77	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.243.928,45	C	7.140.781,22	5.896.852,77	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	5.896.852,77	5.896.852,77	0,00	C
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		1.243.928,45	C	1.243.928,45	0,00	0,00	C
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	F	1.243.928,45	C	1.243.928,45	0,00	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	8.298,45	8.298,45	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	8.298,45	8.298,45	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	8.298,45	8.298,45	0,00	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 4

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	8.298,45	8.298,45	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.234,14	C	34.564,04	34.498,90	1.169,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.234,14	C	34.564,04	34.498,90	1.169,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.234,14	C	34.564,04	34.498,90	1.169,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.234,14	C	34.564,04	34.498,90	1.169,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.234,14	C	34.564,04	34.498,90	1.169,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.283,34	C	801.564,27	800.431,09	12.150,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.283,34	C	782.270,13	781.136,95	12.150,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.477,36	C	334.558,85	333.344,36	7.262,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.477,36	C	329.918,32	328.703,83	7.262,87	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	F	0,00	C	7.373,44	7.373,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	571,96	C	65.390,38	65.390,38	571,96	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	14.442,76	14.442,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	17.286,31	17.286,31	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.905,40	C	198.358,47	197.143,98	6.690,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	27.066,96	27.066,96	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	4.640,53	4.640,53	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	C	5.083,07	5.083,07	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.733,91	4.733,91	0,00	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	C	4.733,91	4.733,91	0,00	C
2.1.8.8.2.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	C	349,16	349,16	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.805,98	C	442.628,21	442.709,52	4.887,29	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.805,98	C	442.628,21	442.709,52	4.887,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.633,75	C	3.270,93	3.270,93	4.633,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	172,23	C	439.357,28	439.438,59	253,54	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	19.294,14	19.294,14	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.660,35	5.660,35	0,00	C
2.1.8.9.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	C	5.660,35	5.660,35	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	C	8.020,91	8.020,91	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	C	8.020,91	8.020,91	0,00	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	0,00	C	8.020,91	8.020,91	0,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.612,88	5.612,88	0,00	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 5

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO		0,00	C	5.612,88	5.612,88	0,00	C
2.1.8.9.3.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTER OFSS UNIÃO	F	0,00	C	5.612,88	5.612,88	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		167.747.381,13	C	233.547.242,79	374.437.224,91	308.637.363,25	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		167.747.381,13	C	233.547.242,79	374.437.224,91	308.637.363,25	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		167.747.381,13	C	233.547.242,79	374.437.224,91	308.637.363,25	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		167.747.381,13	C	233.547.242,79	374.437.224,91	308.637.363,25	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		361.424.368,70	C	53.560.694,70	152.431.597,75	460.295.271,75	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE	P	363.829.173,45	C	0,00	152.431.597,75	516.260.771,20	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.080.835,41	D	1.593.573,56	0,00	3.674.408,97	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	323.969,34	D	341.044,02	0,00	665.013,36	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	0,00	D	51.626.077,12	0,00	51.626.077,12	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		170.464.789,69	C	124.440.006,62	222.005.627,16	268.030.410,23	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	P	354.943.087,76	C	37.195.847,87	184.809.779,29	502.557.019,18	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	158.891.785,85	D	0,00	37.195.847,87	121.695.937,98	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.586.512,22	D	87.244.158,75	0,00	112.830.670,97	D
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		380.782.262,84	D	55.546.541,47	0,00	436.328.804,31	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	380.782.262,84	D	55.546.541,47	0,00	436.328.804,31	D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		16.640.485,58	C	0,00	0,00	16.640.485,58	C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P	16.640.485,58	C	0,00	0,00	16.640.485,58	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		45.152.843,44	C	269.199.148,60	154.982.893,61	69.063.411,55	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		45.152.843,44	C	269.199.148,60	154.982.893,61	69.063.411,55	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		45.152.843,44	C	269.199.148,60	154.982.893,61	69.063.411,55	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		136.535.756,01	D	240.454.379,14	96.641.473,96	280.348.661,19	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	240.454.379,14	96.641.473,96	143.812.905,18	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		316.692.087,56	D	0,00	0,00	316.692.087,56	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.156.331,55	C	0,00	0,00	180.156.331,55	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		180.702.859,63	C	28.626.061,13	58.039.696,28	210.116.494,78	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	28.626.061,13	58.039.696,28	29.413.635,15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.679.193,38	C	0,00	0,00	180.679.193,38	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.666,25	C	0,00	0,00	23.666,25	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		985.739,82	C	118.708,33	301.723,37	1.168.754,86	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	118.708,33	301.723,37	183.015,04	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 6

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		985.739,82	C	0,00	0,00	985.739,82	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		35.950.335,35	D	233.248.813,25	269.199.148,60	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.041.954,96	D	177.301,03	1.219.255,99	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		917.865,18	D	160.981,67	1.078.846,85	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		780.777,84	D	153.305,71	934.083,55	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		780.777,84	D	153.305,71	934.083,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		780.777,84	D	153.305,71	934.083,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		742.713,50	D	80.691,51	823.405,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		38.064,34	D	0,00	38.064,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	72.614,20	72.614,20	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		137.087,34	D	7.675,96	144.763,30	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		137.087,34	D	7.675,96	144.763,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		132.258,47	D	0,00	132.258,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.534,89	D	0,00	128.534,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		3.723,58	D	0,00	3.723,58	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.828,87	D	7.675,96	12.504,83	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	2.278,62	2.278,62	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		4.828,87	D	5.397,34	10.226,21	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		124.089,78	D	16.319,36	140.409,14	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		78.239,37	D	8.020,91	86.260,28	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		78.239,37	D	8.020,91	86.260,28	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		78.239,37	D	8.020,91	86.260,28	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		45.850,41	D	8.298,45	54.148,86	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		45.850,41	D	8.298,45	54.148,86	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		45.850,41	D	8.298,45	54.148,86	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.709.112,57	D	5.896.852,77	38.605.965,34	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		27.894.532,99	D	5.040.452,29	32.934.985,28	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		26.080.850,44	D	4.830.999,88	30.911.850,32	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.080.850,44	D	4.830.999,88	30.911.850,32	0,00	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		25.136.289,50	D	4.523.362,59	29.659.652,09	0,00	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		18.269.430,29	D	3.277.478,13	21.546.908,42	0,00	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		253.781,90	D	50.279,66	304.061,56	0,00	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 7

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		2.976.173,49	D	518.031,42	3.494.204,91	0,00	D
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO		60.089,20	D	0,00	60.089,20	0,00	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		3.534.241,67	D	677.573,38	4.211.815,05	0,00	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		42.572,95	D	0,00	42.572,95	0,00	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		269.352,19	D	79.827,64	349.179,83	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		675.208,75	D	227.809,65	903.018,40	0,00	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.813.682,55	D	209.452,41	2.023.134,96	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.813.682,55	D	209.452,41	2.023.134,96	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		4.814.579,58	D	856.400,48	5.670.980,06	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		4.814.579,58	D	856.400,48	5.670.980,06	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.814.579,58	D	856.400,48	5.670.980,06	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		4.814.579,58	D	856.400,48	5.670.980,06	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		621.236,31	D	45.772,13	667.008,44	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.305,34	D	14.956,53	29.261,87	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		14.305,34	D	14.956,53	29.261,87	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.305,34	D	14.956,53	29.261,87	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.256,31	D	365,95	2.622,26	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		114,00	D	0,00	114,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.821,03	D	727,00	5.548,03	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.458,00	5.458,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	6.920,58	6.920,58	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.199,00	D	0,00	4.199,00	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		405,00	D	1.485,00	1.890,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.510,00	D	0,00	2.510,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		605.158,19	D	30.815,60	635.973,79	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		31.970,00	D	0,00	31.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.970,00	D	0,00	31.970,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		31.970,00	D	0,00	31.970,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		128.167,59	D	9.595,22	137.762,81	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		128.167,59	D	9.595,22	137.762,81	0,00	D
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		47.114,91	D	9.022,40	56.137,31	0,00	D
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS		4.400,00	D	0,00	4.400,00	0,00	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 8

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		71.914,66	D	0,00	71.914,66	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		4.738,02	D	572,82	5.310,84	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		445.020,60	D	21.220,38	466.240,98	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		445.020,60	D	21.220,38	466.240,98	0,00	D
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		1.369,79	D	0,00	1.369,79	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		929,15	D	99,89	1.029,04	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		3.740,00	D	340,00	4.080,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		590,00	D	71,20	661,20	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		12.811,23	D	1.179,81	13.991,04	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		63.000,00	D	7.000,00	70.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.239,43	D	11.273,23	55.512,66	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		8.444,82	D	0,00	8.444,82	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.010,00	D	0,00	5.010,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		66,00	D	87,80	153,80	0,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		839,20	D	0,00	839,20	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.563,41	D	0,00	17.563,41	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		286.297,57	D	1.168,45	287.466,02	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.772,78	D	0,00	1.772,78	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.772,78	D	0,00	1.772,78	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.772,78	D	0,00	1.772,78	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.772,78	D	0,00	1.772,78	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.772,78	D	0,00	1.772,78	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		140.335,99	D	30.692.363,73	30.832.699,72	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		118.708,33	D	16.284.021,73	16.402.730,06	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		118.708,33	D	16.284.021,73	16.402.730,06	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	D	2.147.352,08	2.147.352,08	0,00	D
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	2.147.352,08	2.147.352,08	0,00	D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	D	2.147.352,08	2.147.352,08	0,00	D
3.6.1.7.2.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	D	14.136.669,65	14.136.669,65	0,00	D
3.6.1.7.2.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	D	1.869.252,30	1.869.252,30	0,00	D
3.6.1.7.2.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	D	12.267.417,35	12.267.417,35	0,00	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 9

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.6.1.7.3.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		118.708,33	D	0,00	118.708,33	0,00	D
3.6.1.7.3.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		118.708,33	D	0,00	118.708,33	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.925,88	1.925,88	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	1.925,88	1.925,88	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.925,88	1.925,88	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	1.925,88	1.925,88	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	97,97	97,97	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	1.827,91	1.827,91	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21.627,66	D	14.406.416,12	14.428.043,78	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21.627,66	D	14.406.416,12	14.428.043,78	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		21.627,66	D	3.284,92	24.912,58	0,00	D
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		21.627,66	D	3.284,92	24.912,58	0,00	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	D	14.403.131,20	14.403.131,20	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.437.695,52	D	196.436.523,59	197.874.219,11	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	196.436.523,59	196.436.523,59	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	196.436.523,59	196.436.523,59	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	D	196.436.523,59	196.436.523,59	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.437.695,52	D	0,00	1.437.695,52	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		48.043,68	D	0,00	48.043,68	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		48.043,68	D	0,00	48.043,68	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		1.389.651,84	D	0,00	1.389.651,84	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		1.389.651,84	D	0,00	1.389.651,84	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		33.403.215,39	C	154.982.893,61	121.579.678,22	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.493.586,00	C	75.230.025,59	59.736.439,59	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.493.586,00	C	75.230.025,59	59.736.439,59	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		15.493.586,00	C	75.230.025,59	59.736.439,59	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		8.077.162,90	C	21.624.037,88	13.546.874,98	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		8.077.162,90	C	21.624.037,88	13.546.874,98	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		7.778.268,39	C	21.274.717,18	13.496.448,79	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		247.740,49	C	289.006,40	41.265,91	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		51.154,02	C	60.314,30	9.160,28	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		7.416.423,10	C	53.605.987,71	46.189.564,61	0,00	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 10

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	24.374.857,58	24.374.857,58	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	24.374.857,58	24.374.857,58	0,00	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		7.416.423,10	C	29.231.130,13	21.814.707,03	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.707.902,46	C	23.845.745,90	6.137.843,44	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		82.632,28	C	4.433.708,57	4.351.076,29	0,00	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		82.632,28	C	4.433.708,57	4.351.076,29	0,00	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		82.632,28	C	4.433.708,57	4.351.076,29	0,00	C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		82.632,28	C	4.433.708,57	4.351.076,29	0,00	C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -		82.632,28	C	4.433.708,57	4.351.076,29	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.625.270,18	C	19.412.037,33	1.786.767,15	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.625.270,18	C	19.412.037,33	1.786.767,15	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.625.270,18	C	19.412.037,33	1.786.767,15	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.254,55	C	24.211,05	14.956,50	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.254,55	C	24.211,05	14.956,50	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.254,55	C	24.211,05	14.956,50	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9.254,55	C	24.211,05	14.956,50	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		192.472,38	C	55.882.911,07	55.690.438,69	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	55.546.541,47	55.546.541,47	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	55.546.541,47	55.546.541,47	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	55.546.541,47	55.546.541,47	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	55.546.541,47	55.546.541,47	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		192.472,38	C	336.369,60	143.897,22	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		168.503,68	C	301.723,37	133.219,69	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		168.503,68	C	301.723,37	133.219,69	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		23.968,70	C	34.646,23	10.677,53	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		23.968,70	C	34.646,23	10.677,53	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		315.663.281,18	D	12.648.912,44	328.300.014,52	12.179,10	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		139.862.048,00	D	0,00	139.862.048,00	0,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLQA		139.862.048,00	D	0,00	139.862.048,00	0,00	D
5.1.2.1.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA		69.931.024,00	D	0,00	69.931.024,00	0,00	D
5.1.2.1.1.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA		69.931.024,00	D	0,00	69.931.024,00	0,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA		69.931.024,00	D	0,00	69.931.024,00	0,00	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 11

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA		69.931.024,00	D	0,00	69.931.024,00	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		175.717.874,25	D	12.636.733,34	188.354.607,59	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		69.931.024,00	D	4.170.537,35	74.101.561,35	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		69.931.024,00	D	4.170.537,35	74.101.561,35	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		69.931.024,00	D	4.170.537,35	74.101.561,35	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		105.786.850,25	D	8.466.195,99	114.253.046,24	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.931.024,00	D	2.389.921,56	72.320.945,56	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		69.931.024,00	D	597.480,39	70.528.504,39	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		69.931.024,00	D	597.480,39	70.528.504,39	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		597.480,39	D	0,00	597.480,39	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		597.480,39	D	0,00	597.480,39	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.194.960,78	1.194.960,78	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		597.480,39	D	0,00	597.480,39	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		597.480,39	C	597.480,39	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	597.480,39	597.480,39	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		597.480,39	C	597.480,39	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		597.480,39	C	597.480,39	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.855.826,25	D	6.076.274,43	41.932.100,68	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		35.855.826,25	D	6.076.274,43	41.932.100,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		35.855.826,25	D	6.076.274,43	41.932.100,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		35.855.826,25	D	6.076.274,43	41.932.100,68	0,00	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		83.358,93	D	12.179,10	83.358,93	12.179,10	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		75.940,71	D	11.010,10	75.940,71	11.010,10	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		75.940,71	D	0,00	75.940,71	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	11.010,10	0,00	11.010,10	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.418,22	D	1.169,00	7.418,22	1.169,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		7.418,22	D	0,00	7.418,22	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	342,00	0,00	342,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	827,00	0,00	827,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		315.663.281,18	C	364.702.707,61	49.051.605,53	12.179,10	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		139.862.048,00	C	139.862.048,00	0,00	0,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA		139.862.048,00	C	139.862.048,00	0,00	0,00	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 12

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
6.1.2.1.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA		69.931.024,00	C	69.931.024,00	0,00	0,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA		69.931.024,00	C	69.931.024,00	0,00	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		175.717.874,25	C	224.757.642,68	49.039.768,43	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		69.931.024,00	C	82.279.765,82	12.348.741,82	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		13.592.715,45	C	17.763.252,80	4.170.537,35	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		56.338.308,55	C	64.516.513,02	8.178.204,47	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		105.786.850,25	C	142.477.876,86	36.691.026,61	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		69.931.024,00	C	88.305.859,18	18.374.835,18	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		34.075.197,75	C	34.122.004,40	46.806,65	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		35.855.826,25	C	54.183.854,78	18.328.028,53	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		101.468,25	C	6.177.742,68	6.076.274,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		892,14	C	6.120.818,07	6.119.925,93	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.753.465,86	C	41.873.456,93	6.119.991,07	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	11.010,10	11.010,10	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	827,00	827,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.855.826,25	C	54.172.017,68	18.316.191,43	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		35.855.826,25	C	54.172.017,68	18.316.191,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		35.855.826,25	C	54.172.017,68	18.316.191,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		101.468,25	C	6.177.742,68	6.076.274,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		892,14	C	6.120.818,07	6.119.925,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35.753.465,86	C	41.873.456,93	6.119.991,07	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		83.358,93	C	83.016,93	11.837,10	12.179,10	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		75.940,71	C	75.940,71	11.010,10	11.010,10	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		75.940,71	C	75.940,71	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	11.010,10	11.010,10	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	11.010,10	11.010,10	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.418,22	C	7.076,22	827,00	1.169,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		342,00	C	0,00	0,00	342,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		7.076,22	C	7.076,22	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	827,00	827,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		228.668.221,22	D	23.515.936,56	58.476.838,17	193.707.319,61	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		209.818.754,00	D	8.959.341,42	43.133.658,85	175.644.436,57	D



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 13

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		209.818.754,00	D	8.959.341,42	43.133.658,85	175.644.436,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		209.818.754,00	D	8.959.341,42	43.133.658,85	175.644.436,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		430.330,83	D	10.677,53	0,00	441.008,36	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		209.377.430,47	D	8.167.526,94	42.351.388,72	175.193.568,69	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.992,70	D	781.136,95	782.270,13	9.859,52	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA		18.849.467,22	D	14.556.595,14	15.343.179,32	18.062.883,04	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA		18.849.467,22	D	14.556.595,14	15.343.179,32	18.062.883,04	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.849.467,22	D	14.556.595,14	15.343.179,32	18.062.883,04	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.849.467,22	D	10.226.857,58	15.343.179,32	13.733.145,48	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	D	4.329.737,56	0,00	4.329.737,56	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		228.668.221,22	C	101.427.386,42	66.466.484,81	193.707.319,61	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		209.818.754,00	C	71.612.669,76	37.438.352,33	175.644.436,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		209.818.754,00	C	71.612.669,76	37.438.352,33	175.644.436,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		209.818.754,00	C	71.612.669,76	37.438.352,33	175.644.436,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		173.868.576,12	C	16.587.202,12	18.341.023,95	175.622.397,95	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		173.868.576,12	C	16.587.202,12	18.341.023,95	175.622.397,95	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		101.468,25	C	6.166.732,58	6.076.274,43	11.010,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -		101.468,25	C	6.166.732,58	6.076.274,43	11.010,10	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		12.226,84	C	6.902.261,20	6.901.062,88	11.028,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.234,14	C	6.119.991,07	6.119.925,93	1.169,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.992,70	C	782.270,13	781.136,95	9.859,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		35.836.482,79	C	41.956.473,86	6.119.991,07	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		35.836.482,79	C	41.956.473,86	6.119.991,07	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA		18.849.467,22	C	29.814.716,66	29.028.132,48	18.062.883,04	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA		18.849.467,22	C	29.814.716,66	29.028.132,48	18.062.883,04	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		17.977.825,24	C	14.471.537,34	14.556.595,14	18.062.883,04	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		17.977.825,24	C	14.471.537,34	10.226.857,58	13.733.145,48	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA		17.977.825,24	C	14.471.537,34	10.226.857,58	13.733.145,48	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		0,00	C	0,00	4.329.737,56	4.329.737,56	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA		0,00	C	0,00	4.329.737,56	4.329.737,56	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		871.641,98	C	940.048,12	68.406,14	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		871.641,98	C	940.048,12	68.406,14	0,00	C



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARACATU  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 mar 2023 16:47

FOLHA: 14

BALANCETE CONTÁBIL - ENCERRAMENTO  
PCASP Estendido  
DEZEMBRO/2022 (Do Mês)  
Sistema: Todos

2022

Código	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA		871.641,98	C	940.048,12	68.406,14	0,00	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		0,00	C	14.403.131,20	14.403.131,20	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	C	14.403.131,20	14.403.131,20	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA		0,00	C	14.403.131,20	14.403.131,20	0,00	C
	TOTAL GERAL:		0,00		1.494.899.770,68	1.525.580.343,42	-30.680.572,74	

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA