

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	150.468.569,71	3.640.000,49	3.263.031,72	150.845.538,48
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.615.286,99	3.640.000,49	3.263.031,72	34.992.255,76
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.179.318,20	2.276.455,48	2.400.767,24	2.055.006,44
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.179.318,20	2.276.455,48	2.400.767,24	2.055.006,44
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.179.318,20	2.276.455,48	2.400.767,24	2.055.006,44
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	13.338,89	2.162.244,39	2.175.514,28	69,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.713,51	2.007.550,50	2.020.264,01	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	213.123,74	213.123,74	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	12.713,51	1.772.028,58	1.784.742,09	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	22.398,18	22.398,18	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	625,38	154.693,89	155.250,27	69,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	120.693,89	120.693,89	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	625,38	34.000,00	34.556,38	69,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.426.216,46	83.742,67	40.238,81	1.469.720,32
61	BB PREVID RF FLUXO	6.460,61	40.169,51	40.238,81	6.391,31
62	BB PREVID IMA-B TP	1.419.755,85	43.573,16	0,00	1.463.329,01
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	739.762,85	28.083,60	182.629,33	585.217,12
67	BB PREVID RF FLUXO	739.762,85	28.083,60	182.629,33	585.217,12
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	424,14	0,00	424,14	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	424,14	0,00	424,14	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	424,14	0,00	424,14	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	424,14	0,00	424,14	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.094.108,32	1.363.545,01	861.840,34	32.595.812,99
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.094.108,32	1.363.545,01	861.840,34	32.595.812,99
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.094.108,32	1.363.545,01	861.840,34	32.595.812,99
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.362.616,34	1.203.886,97	822.686,24	25.743.817,07
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.597.269,51	1.158.776,17	822.471,84	22.933.573,84
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.426.975,26	39.905,09	0,00	1.466.880,35
66	BB PREVID RF IDKA 2	825.714,66	2.944,68	0,00	828.659,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BB PREVID RF IRF-M	1.422.077,80	19.323,35	0,00	1.441.401,15
69	BB PREVID IMA-B TP	477.470,95	8.734,91	0,00	486.205,86
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	343.003,77	520.406,74	0,00	863.410,51
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.751.561,31	7.187,23	0,00	1.758.748,54
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.542.004,46	28.225,75	0,00	1.570.230,21
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.107.865,28	5.904,96	0,00	1.113.770,24
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.547.666,28	71.514,85	0,00	2.619.181,13
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	693.137,16	11.040,72	0,00	704.177,88
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.646.903,99	10.486,27	822.471,84	834.918,42
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.502.234,39	6.727,88	0,00	1.508.962,27
108	BB PREVID VERT 2027	1.081.359,55	4.842,27	0,00	1.086.201,82
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.054.531,17	10.699,99	0,00	1.065.231,16
114	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.074.240,97	15.209,86	0,00	2.089.450,83
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.100.522,51	390.547,81	0,00	3.491.070,32
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	5.073,81	0,00	5.073,81
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.728.322,59	45.110,80	0,00	2.773.433,39
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.829.588,53	34.146,12	0,00	1.863.734,65
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	898.734,06	10.964,68	0,00	909.698,74
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	37.024,24	0,00	214,40	36.809,84
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	37.024,24	0,00	214,40	36.809,84
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.195.200,04	142.633,68	2.177,56	4.335.656,16
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.195.200,04	142.633,68	2.177,56	4.335.656,16
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	338.503,39	6.890,48	0,00	345.393,87
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	386.287,34	5.994,82	0,00	392.282,16
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	938.745,99	0,00	2.177,56	936.568,43
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	482.466,90	17.552,09	0,00	500.018,99
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	612.892,63	36.288,48	0,00	649.181,11
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	217.052,32	10.667,73	0,00	227.720,05
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	295.675,27	14.095,43	0,00	309.770,70
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	134.972,36	12.579,73	0,00	147.552,09
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	500.007,52	29.875,87	0,00	529.883,39
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	288.596,32	8.689,05	0,00	297.285,37
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	344.275,65	0,00	33.116,54	311.159,11
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	344.275,65	0,00	33.116,54	311.159,11
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	344.275,65	0,00	33.116,54	311.159,11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.125.016,29	17.024,36	0,00	2.142.040,65
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.125.016,29	17.024,36	0,00	2.142.040,65
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	519.315,36	3.879,26	0,00	523.194,62
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.605.700,93	13.145,10	0,00	1.618.846,03
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	67.000,00	0,00	3.860,00	63.140,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	67.000,00	0,00	3.860,00	63.140,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.853.282,72	0,00	0,00	115.853.282,72
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.765.756,41	1.230.404,98	1.226.950,66	149.762.302,09
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.457,65	1.230.404,98	1.226.950,66	3.003,33
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.027.331,74	1.027.331,74	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.009.985,37	1.009.985,37	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.326,78	1.008.326,78	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.008.326,78	1.008.326,78	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	795,94	795,94	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	795,94	795,94	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	795,94	795,94	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176,63	1.176,63	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.176,63	1.176,63	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.176,63	1.176,63	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	664,37	664,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	664,37	664,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.028,93	12.606,28	14.069,94	2.492,59
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.028,93	12.606,28	14.069,94	2.492,59
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.028,93	12.606,28	14.069,94	2.492,59
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.028,93	12.606,28	14.069,94	2.492,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.028,93	12.606,28	14.069,94	2.492,59
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.503,19	5.503,19	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.503,19	5.503,19	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.503,19	5.503,19	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.503,19	5.503,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.428,72	184.963,77	180.045,79	510,74
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.428,72	184.963,77	180.045,79	510,74
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.815,58	117.741,78	112.926,20	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.815,58	117.741,78	112.926,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	210,60	210,60	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	210,60	210,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.815,58	53.949,72	49.134,14	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	4.815,58	32.814,79	27.999,21	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	18.385,44	18.385,44	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.253,36	1.253,36	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.496,13	1.496,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	63.581,46	63.581,46	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.034,12	2.034,12	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	48.369,27	48.369,27	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	DESPESA UNIMED	0,00	11.826,43	11.826,43	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	831,77	831,77	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	519,87	519,87	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	613,14	67.221,99	67.119,59	510,74
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	613,14	67.221,99	67.119,59	510,74
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	613,14	613,14	510,74	510,74
1	INSS - PREVCARMO	613,14	613,14	510,74	510,74
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	66.608,85	66.608,85	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	66.608,85	66.608,85	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.839.928,94	0,00	0,00	126.839.928,94
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	141.312.251,16	0,00	0,00	141.312.251,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-224.159,15	0,00	0,00	-224.159,15
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-59,15	0,00	0,00	-59,15
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-14.248.103,92	0,00	0,00	-14.248.103,92
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.558.070,15	0,00	0,00	20.558.070,15
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	91.881.587,97	0,00	0,00	91.881.587,97
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-32.520.690,91	0,00	0,00	-32.520.690,91
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-26.073.385,02	0,00	0,00	-26.073.385,02
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-12.729.441,89	0,00	0,00	-12.729.441,89
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.371.167,02	0,00	0,00	-27.371.167,02
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	-27.371.167,02	0,00	0,00	-27.371.167,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.051.989,47	0,00	0,00	27.051.989,47
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	27.051.989,47	0,00	0,00	27.051.989,47
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.955.937,47	0,00	0,00	1.955.937,47
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.955.937,47	0,00	0,00	1.955.937,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.423,87	0,00	0,00	-10.423,87
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.423,87	0,00	0,00	-10.423,87
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	734.963,62	0,00	0,00	734.963,62
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	734.963,62	0,00	0,00	734.963,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.263.142,80	1.086.273,37	0,00	3.349.416,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.285,96	18.102,37	0,00	54.388,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.474,24	15.505,37	0,00	46.979,61
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	21.699,20	10.875,09	0,00	32.574,29
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	21.699,20	10.875,09	0,00	32.574,29
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.699,20	10.875,09	0,00	32.574,29
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.699,20	10.875,09	0,00	32.574,29
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	9.775,04	4.630,28	0,00	14.405,32
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.775,04	4.630,28	0,00	14.405,32
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.775,04	4.630,28	0,00	14.405,32
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.775,04	4.630,28	0,00	14.405,32
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.215,72	1.841,00	0,00	5.056,72
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.290,04	664,37	0,00	1.954,41
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.290,04	664,37	0,00	1.954,41
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.290,04	664,37	0,00	1.954,41
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.925,68	1.176,63	0,00	3.102,31
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.925,68	1.176,63	0,00	3.102,31
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.925,68	1.176,63	0,00	3.102,31
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.596,00	756,00	0,00	2.352,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	882,00	378,00	0,00	1.260,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	882,00	378,00	0,00	1.260,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	882,00	378,00	0,00	1.260,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	714,00	378,00	0,00	1.092,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	714,00	378,00	0,00	1.092,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	714,00	378,00	0,00	1.092,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.982.085,19	1.008.326,78	0,00	2.990.411,97
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.815.403,71	924.436,94	0,00	2.739.840,65
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.815.403,71	924.436,94	0,00	2.739.840,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.815.403,71	924.436,94	0,00	2.739.840,65
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.701.615,27	866.277,72	0,00	2.567.892,99
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	926.604,91	469.944,97	0,00	1.396.549,88
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.072,00	3.036,00	0,00	9.108,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	112.703,26	56.351,63	0,00	169.054,89
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	18.470,06	9.235,03	0,00	27.705,09
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	637.765,04	327.710,09	0,00	965.475,13
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	113.788,44	58.159,22	0,00	171.947,66
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	166.681,48	83.889,84	0,00	250.571,32
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	166.681,48	83.889,84	0,00	250.571,32
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	166.681,48	83.889,84	0,00	250.571,32
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	166.681,48	83.889,84	0,00	250.571,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.201,98	13.313,94	0,00	36.515,92
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	23.201,98	13.313,94	0,00	36.515,92
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.675,93	3.530,11	0,00	11.206,04
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.675,93	3.530,11	0,00	11.206,04
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.970,98	0,00	0,00	1.970,98
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.753,28	876,64	0,00	2.629,92
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.951,67	2.153,47	0,00	6.105,14
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.526,05	9.783,83	0,00	25.309,88
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.526,05	9.783,83	0,00	25.309,88
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.263,66	2.927,32	0,00	6.190,98
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	199,60	99,80	0,00	299,40
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	285,90	166,35	0,00	452,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.801,60	4.400,80	0,00	13.202,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	750,00	0,00	900,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.825,29	1.439,56	0,00	4.264,85
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	203.815,40	39.368,50	0,00	243.183,90
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	203.815,40	39.368,50	0,00	243.183,90
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	203.815,40	39.368,50	0,00	243.183,90
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	203.815,40	39.368,50	0,00	243.183,90
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	203.815,40	39.368,50	0,00	243.183,90
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	203.815,40	39.368,50	0,00	243.183,90
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	14.588,05	5.503,19	0,00	20.091,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	14.588,05	5.503,19	0,00	20.091,24
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.588,05	5.503,19	0,00	20.091,24
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.588,05	5.503,19	0,00	20.091,24
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	14.588,05	5.503,19	0,00	20.091,24
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.166,22	1.658,59	0,00	4.824,81
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.166,22	1.658,59	0,00	4.824,81
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.519,42	795,94	0,00	2.315,36
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.519,42	795,94	0,00	2.315,36
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.646,80	862,65	0,00	2.509,45
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	428,92	224,68	0,00	653,60
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.217,88	637,97	0,00	1.855,85
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.965.956,10	0,00	1.466.696,46	4.432.652,56
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.025.365,25	0,00	913.756,79	2.939.122,04
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.025.365,25	0,00	913.756,79	2.939.122,04
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.025.365,25	0,00	913.756,79	2.939.122,04
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.240.300,20	0,00	613.527,77	1.853.827,97
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	536.133,66	0,00	229.219,69	765.353,35
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	531.404,66	0,00	226.965,79	758.370,45
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.728,00	0,00	2.253,40	6.981,40
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1,00	0,00	0,50	1,50
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	704.166,54	0,00	384.308,08	1.088.474,62
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	785.065,05	0,00	300.229,02	1.085.294,07
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	785.065,05	0,00	300.229,02	1.085.294,07
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	785.065,05	0,00	300.229,02	1.085.294,07
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.775,25	0,00	602,72	14.377,97
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.130,14	0,00	0,00	12.130,14
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.501,34	0,00	0,00	2.501,34
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	2.501,34	0,00	0,00	2.501,34
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	2.501,34	0,00	0,00	2.501,34
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.420,55	0,00	0,00	6.420,55
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.962,77	0,00	0,00	3.962,77
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	2.457,78	0,00	0,00	2.457,78
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	2.457,78	0,00	0,00	2.457,78
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	2.457,78	0,00	0,00	2.457,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.208,25	0,00	0,00	3.208,25
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.208,25	0,00	0,00	3.208,25
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.645,11	0,00	602,72	2.247,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.645,11	0,00	602,72	2.247,83
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.645,11	0,00	602,72	2.247,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	76.517,04	0,00	38.297,77	114.814,81
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.517,04	0,00	38.297,77	114.814,81
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	76.517,04	0,00	38.297,77	114.814,81
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	76.517,04	0,00	38.297,77	114.814,81
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	76.517,04	0,00	38.297,77	114.814,81
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	76.517,04	0,00	38.297,77	114.814,81
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	768.005,50	0,00	491.641,00	1.259.646,50
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	768.005,50	0,00	491.641,00	1.259.646,50
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	768.005,50	0,00	491.641,00	1.259.646,50
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	768.005,50	0,00	491.641,00	1.259.646,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.293,06	0,00	22.398,18	104.691,24
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	82.293,06	0,00	22.398,18	104.691,24
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	81.943,71	0,00	22.398,18	104.341,89
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	81.943,71	0,00	22.398,18	104.341,89
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	349,35	0,00	0,00	349,35
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	349,35	0,00	0,00	349,35
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	349,35	0,00	0,00	349,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.538.142,70	2.195,77	0,00	50.540.338,47
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.485.229,58	2.195,77	0,00	50.487.425,35
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.997.229,58	2.195,77	0,00	31.999.425,35
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.896.229,58	2.195,77	0,00	12.898.425,35
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.896.229,58	2.195,77	0,00	12.898.425,35
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.896.229,58	2.195,77	0,00	12.898.425,35



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	12.907.229,58	2.195,77	0,00	12.909.425,35
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	0,00	0,00	52.913,12
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.764,21	0,00	0,00	52.764,21
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.852,25	0,00	0,00	48.852,25
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.911,96	0,00	0,00	3.911,96
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	148,91	0,00	0,00	148,91
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	148,91	0,00	0,00	148,91
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.538.142,70	5.108.753,44	5.110.949,21	50.540.338,47
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.485.229,58	5.093.861,26	5.096.057,03	50.487.425,35
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.488.000,00	936.757,69	936.757,69	18.488.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.354.496,99	936.757,69	0,00	15.417.739,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.133.503,01	0,00	936.757,69	3.070.260,70
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.997.229,58	4.157.103,57	4.159.299,34	31.999.425,35
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.101.000,00	2.079.649,67	2.079.649,67	19.101.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.204.770,42	2.195,77	0,00	6.202.574,65
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.896.229,58	2.077.453,90	2.079.649,67	12.898.425,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.850.702,77	1.038.726,95	2.195,77	9.814.171,59
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	929,13	1.038.726,95	1.038.726,95	929,13
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.044.597,68	0,00	1.038.726,95	3.083.324,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.896.229,58	2.077.453,90	2.079.649,67	12.898.425,35
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	12.896.229,58	2.077.453,90	2.079.649,67	12.898.425,35
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.896.229,58	2.077.453,90	2.079.649,67	12.898.425,35
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.850.702,77	1.038.726,95	2.195,77	9.814.171,59
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	929,13	1.038.726,95	1.038.726,95	929,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.044.597,68	0,00	1.038.726,95	3.083.324,63
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	14.892,18	14.892,18	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	14.892,18	14.892,18	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.817,00	8.177,92	0,00	30.639,08
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	99,80	6.714,26	8.177,92	1.563,46
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.700,79	0,00	6.714,26	20.415,05
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	295,53	0,00	0,00	295,53
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	295,53	0,00	0,00	295,53
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.226.443,58	1.704.282,25	57.540,00	38.873.185,83
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.885.007,25	1.704.282,25	57.540,00	38.531.749,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.885.007,25	1.704.282,25	57.540,00	38.531.749,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.885.007,25	1.704.282,25	57.540,00	38.531.749,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.454.314,30	1.428.398,69	0,00	37.882.712,99
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	430.692,95	275.883,56	57.540,00	649.036,51
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	37.226.443,58	2.376.414,12	4.023.156,37	38.873.185,83
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.885.007,25	2.376.414,12	4.023.156,37	38.531.749,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.885.007,25	2.376.414,12	4.023.156,37	38.531.749,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.885.007,25	2.376.414,12	4.023.156,37	38.531.749,50
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.377.873,24	99.104,27	1.524.236,46	24.803.005,43
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.377.873,24	99.104,27	1.524.236,46	24.803.005,43
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.889.519,77	1.046.904,87	2.195,77	9.844.810,67
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.889.519,77	1.046.904,87	2.195,77	9.844.810,67
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.457,65	1.230.404,98	1.226.950,66	3.003,33
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.028,93	1.045.441,21	1.046.904,87	2.492,59
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.428,72	184.963,77	180.045,79	510,74
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.611.156,59	0,00	1.269.773,48	3.880.930,07
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.058.594,00	0,00	1.045.441,21	3.104.035,21
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	348.747,19	0,00	184.963,77	533.710,96
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.815,40	0,00	39.368,50	243.183,90
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em:22/5/2025 às 13 horas e 45 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	150.468.569,71	3.640.000,49	3.263.031,72	150.845.538,48
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.765.756,41	1.230.404,98	1.226.950,66	149.762.302,09
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.263.142,80	1.086.273,37	0,00	3.349.416,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.965.956,10	0,00	1.466.696,46	4.432.652,56
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.538.142,70	2.195,77	0,00	50.540.338,47
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.538.142,70	5.108.753,44	5.110.949,21	50.540.338,47
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.226.443,58	1.704.282,25	57.540,00	38.873.185,83
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.226.443,58	2.376.414,12	4.023.156,37	38.873.185,83
TOTAL:		0,00	15.148.324,42	15.148.324,42	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO
CRC: MG-122182/O-1 - MG

