

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	152.907.797,92	4.329.606,39	3.592.006,80	153.645.397,51
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.054.862,26	4.329.606,39	3.592.006,80	37.792.461,85
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.257.111,02	3.223.648,58	3.499.206,75	1.981.552,85
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.257.111,02	3.223.648,58	3.499.206,75	1.981.552,85
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC	2.257.111,02	3.223.648,58	3.499.206,75	1.981.552,85
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.420.492,58	2.420.492,58	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.260.188,43	2.260.188,43	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	349.172,92	349.172,92	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.362.027,33	1.362.027,33	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	164.680,10	164.680,10	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFÍCIT ATUARIAL	0,00	384.308,08	384.308,08	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.304,15	160.304,15	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	93.085,23	93.085,23	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	67.218,92	67.218,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.461,17	35.461,17	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOURO	0,00	33.076,35	33.076,35	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.627.788,07	101.900,56	45.998,68	1.683.689,95
61	BB PREVID RF FLUXO	10.678,92	30.825,46	32.041,42	9.462,96
62	BB PREVID IMA-B TP	1.613.278,09	44.321,61	0,00	1.657.599,70
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.831,06	26.753,49	13.957,26	16.627,29
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	629.322,95	665.794,27	997.254,32	297.862,90
67	BB PREVID RF FLUXO	148.780,42	203.353,15	146.853,35	205.280,22
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	480.542,53	462.441,12	850.400,97	92.582,68
1.1.2.0.00.00	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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.456.314,91	1.105.957,81	92.800,05	35.469.472,67
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	34.456.314,91	1.105.957,81	92.800,05	35.469.472,67
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	34.456.314,91	1.105.957,81	92.800,05	35.469.472,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em:17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	26.780.977,56	788.644,82	79.829,68	27.489.792,70
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.432.575,56	352.680,86	79.829,38	22.705.427,04
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.572.942,94	43.373,19	0,00	1.616.316,13
66	BB PREVID RF IDKA 2	879.894,01	8.574,44	0,00	888.468,45
68	BB PREVID RF IRF-M	1.594.422,69	26.317,04	0,00	1.620.739,73
69	BB PREVID IMA-B TP	519.203,03	10.402,09	0,00	529.605,12
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	625.571,06	6.640,95	0,00	632.212,01
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.865.138,72	17.545,19	0,00	1.882.683,91
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.676.165,83	34.018,67	0,00	1.710.184,50
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.180.815,02	12.502,71	0,00	1.193.317,73
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.808.695,85	77.309,71	0,00	2.886.005,56
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	786.102,06	15.104,67	0,00	801.206,73
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	907.041,99	14.055,09	0,00	921.097,08
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.554.921,05	14.157,94	46.307,73	1.522.771,26
108	BB PREVID VERT 2027	1.120.486,86	10.203,48	32.194,78	1.098.495,56
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.151.810,52	11.955,66	0,00	1.163.766,18
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.617.784,33	28.181,76	0,00	3.645.966,09
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	99.051,40	1.048,77	0,00	100.100,17
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.365,40	111,91	0,00	14.477,31
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	44.569,16	411,21	1.326,87	43.653,50
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	413.593,64	20.766,38	0,00	434.360,02
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.348.341,11	435.963,96	0,00	4.784.305,07
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	995.440,95	19.716,88	0,00	1.015.157,83
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	986.262,14	14.321,20	0,00	1.000.583,34
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.366.638,02	401.925,88	0,00	2.768.563,90
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	60,89	0,00	0,30	60,59
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	60,89	0,00	0,30	60,59
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.890.820,54	286.772,74	0,00	5.177.593,28
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	4.890.820,54	286.772,74	0,00	5.177.593,28
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	403.099,35	25.806,27	0,00	428.905,62
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	426.646,22	25.397,71	0,00	452.043,93
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	969.914,13	37.368,90	0,00	1.007.283,03
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	567.744,97	32.426,22	0,00	600.171,19
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	737.768,43	44.048,59	0,00	781.817,02
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	267.948,01	19.249,23	0,00	287.197,24



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	360.677,37	21.705,24	0,00	382.382,61
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	200.615,32	25.933,67	0,00	226.548,99
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	622.467,21	35.635,83	0,00	658.103,04
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	333.939,53	19.201,08	0,00	353.140,61
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	394.498,59	0,00	9.040,37	385.458,22
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	394.498,59	0,00	9.040,37	385.458,22
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	394.498,59	0,00	9.040,37	385.458,22
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.323.088,22	30.540,25	0,00	2.353.628,47
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.323.088,22	30.540,25	0,00	2.353.628,47
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	561.745,34	10.738,35	0,00	572.483,69
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.761.342,88	19.801,90	0,00	1.781.144,78
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	66.930,00	0,00	3.930,00	63.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	66.930,00	0,00	3.930,00	63.000,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.852.935,66	0,00	0,00	115.852.935,66
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.00.00	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 DEFÍCIT 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 APORTE PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
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	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.783.180,38	1.305.844,26	1.302.337,04	149.779.673,16
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	23.881,62	1.305.844,26	1.302.337,04	20.374,40
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	862,65	1.083.721,80	1.082.859,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	862,65	1.065.304,12	1.064.441,47	0,00
2.1.1.2.10.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.061.308,63	1.061.308,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.061.308,63	1.061.308,63	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.132,84	3.132,84	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.132,84	3.132,84	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	3.132,84	3.132,84	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	224,68	224,68	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	224,68	224,68	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	224,68	224,68	0,00	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	637,97	637,97	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	637,97	637,97	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	637,97	637,97	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.703,97	1.703,97	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.039,60	1.039,60	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	1.163,66	12.699,59	12.399,59	863,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.163,66	12.699,59	12.399,59	863,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.163,66	12.699,59	12.399,59	863,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.163,66	12.699,59	12.399,59	863,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.163,66	12.699,59	12.399,59	863,66
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.855,31	208.852,78	206.508,21	19.510,74
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	21.855,31	206.502,78	204.158,21	19.510,74
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.335,75	137.770,99	135.435,24	19.000,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	21.335,75	137.770,99	135.435,24	19.000,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	273,78	273,78	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	273,78	273,78	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.335,75	60.446,83	58.111,08	19.000,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	14.095,71	33.095,71	19.000,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	21.335,75	44.146,04	22.810,29	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.271,94	1.271,94	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	933,14	933,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	77.050,38	77.050,38	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.094,84	2.094,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	56.120,77	56.120,77	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	17.687,81	17.687,81	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	562,47	562,47	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	584,49	584,49	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	519,56	68.731,79	68.722,97	510,74
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	519,56	68.731,79	68.722,97	510,74
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	519,56	519,56	510,74	510,74
1	INSS - PREVCARMO	519,56	519,56	510,74	510,74
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	68.212,23	68.212,23	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	68.212,23	68.212,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.350,00	2.350,00	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
2.2.7.2.0.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em:17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.955.937,47	0,00	0,00	1.955.937,47
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
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.329.918,66	1.111.149,50	0,00	12.441.068,16
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	186.518,64	19.005,68	0,00	205.524,32
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	161.714,61	16.713,71	0,00	178.428,32
3.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	112.324,94	12.083,43	0,00	124.408,37
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	112.324,94	12.083,43	0,00	124.408,37
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.324,94	12.083,43	0,00	124.408,37
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.324,94	12.083,43	0,00	124.408,37
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	49.389,67	4.630,28	0,00	54.019,95
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	49.389,67	4.630,28	0,00	54.019,95
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.389,67	4.630,28	0,00	54.019,95
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.331,76	4.630,28	0,00	51.962,04
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.057,91	0,00	0,00	2.057,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.034,03	1.703,97	0,00	18.738,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.605,00	664,37	0,00	7.269,37
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.605,00	664,37	0,00	7.269,37
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.605,00	664,37	0,00	7.269,37
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.429,03	1.039,60	0,00	11.468,63



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em:17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.429,03	1.039,60	0,00	11.468,63
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.429,03	1.039,60	0,00	11.468,63
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.770,00	588,00	0,00	8.358,00
3.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.801,00	210,00	0,00	4.011,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.801,00	210,00	0,00	4.011,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.801,00	210,00	0,00	4.011,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.969,00	378,00	0,00	4.347,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.969,00	378,00	0,00	4.347,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.969,00	378,00	0,00	4.347,00
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.301.198,31	1.061.308,63	0,00	11.362.506,94
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.429.857,34	971.733,91	0,00	10.401.591,25
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	9.429.857,34	971.733,91	0,00	10.401.591,25
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.429.857,34	971.733,91	0,00	10.401.591,25
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.849.024,14	913.321,69	0,00	9.762.345,83
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.852.524,06	506.528,11	0,00	5.359.052,17
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	30.360,00	3.036,00	0,00	33.396,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	546.670,83	56.359,21	0,00	603.030,04
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	92.350,30	9.235,03	0,00	101.585,33
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.327.118,95	338.163,34	0,00	3.665.282,29
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	580.833,20	58.412,22	0,00	639.245,42
3.2.2.0.00.00	PENSÕES	871.340,97	89.574,72	0,00	960.915,69
3.2.2.1.00.00	PENSÕES - RPPS	871.340,97	89.574,72	0,00	960.915,69
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	871.340,97	89.574,72	0,00	960.915,69
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	871.340,97	89.574,72	0,00	960.915,69
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.183,75	14.161,59	0,00	137.345,34
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	122.836,69	14.161,59	0,00	136.998,28
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	2.850,00	2.350,00	0,00	5.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00	2.350,00	0,00	5.200,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00	950,00	0,00	1.850,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.950,00	1.400,00	0,00	3.350,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.271,99	2.457,70	0,00	34.729,69
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.271,99	2.457,70	0,00	34.729,69
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	7.013,12	0,00	0,00	7.013,12
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.787,89	1.957,70	0,00	22.745,59



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETO CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em:17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.714,70	9.353,89	0,00	97.068,59
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.714,70	9.353,89	0,00	97.068,59
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.636,60	2.063,66	0,00	22.700,26
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	698,60	0,00	0,00	698,60
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.116,13	0,00	0,00	1.116,13
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	45.125,35	4.624,27	0,00	49.749,62
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.996,25	0,00	0,00	2.996,25
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.226,40	0,00	1.226,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.141,77	1.439,56	0,00	18.581,33
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	347,06	0,00	0,00	347,06
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	647.643,48	12.970,67	0,00	660.614,15
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	647.643,48	12.970,67	0,00	660.614,15
3.6.1.7.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	647.643,48	12.970,67	0,00	660.614,15
3.6.1.7.1.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	647.643,48	12.970,67	0,00	660.614,15
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	647.643,48	12.970,67	0,00	660.614,15
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	647.643,48	12.970,67	0,00	660.614,15
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	54.076,89	570,09	0,00	54.646,98
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	54.076,89	570,09	0,00	54.646,98
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.076,89	570,09	0,00	54.646,98
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.076,89	570,09	0,00	54.646,98
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	54.076,89	570,09	0,00	54.646,98
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.297,59	3.132,84	0,00	20.430,43
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.297,59	3.132,84	0,00	20.430,43
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.886,94	3.132,84	0,00	11.019,78
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.886,94	3.132,84	0,00	11.019,78
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	9.410,65	0,00	0,00	9.410,65
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.451,04	0,00	0,00	2.451,04
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	6.959,61	0,00	0,00	6.959,61
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.454.536,20	0,00	1.852.256,31	16.306.792,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.283.042,12	0,00	888.039,14	10.171.081,26
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.283.042,12	0,00	888.039,14	10.171.081,26
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	9.283.042,12	0,00	888.039,14	10.171.081,26
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.126.187,74	0,00	602.269,56	6.728.457,30
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.347.556,56	0,00	217.961,48	2.565.518,04
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.323.176,55	0,00	215.317,53	2.538.494,08
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	24.375,01	0,00	2.643,45	27.018,46
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5,00	0,00	0,50	5,50
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.778.631,18	0,00	384.308,08	4.162.939,26
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.156.854,38	0,00	285.769,58	3.442.623,96
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.156.854,38	0,00	285.769,58	3.442.623,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.156.854,38	0,00	285.769,58	3.442.623,96
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.507,97	0,00	590,00	19.097,97
4.4.2.0.00.00	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
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	6.377,83	0,00	590,00	6.967,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.377,83	0,00	590,00	6.967,83
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.377,83	0,00	590,00	6.967,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.524.295,75	0,00	763.198,65	5.287.494,40
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.524.295,75	0,00	763.198,65	5.287.494,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.524.295,75	0,00	763.198,65	5.287.494,40
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.524.295,75	0,00	763.198,65	5.287.494,40
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.035,82	0,00	164.967,35	423.003,17
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.035,82	0,00	164.967,35	423.003,17
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	255.627,91	0,00	164.680,10	420.308,01
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	255.627,91	0,00	164.680,10	420.308,01
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.407,91	0,00	287,25	2.695,16
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,91	0,00	287,25	2.695,16
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.407,91	0,00	287,25	2.695,16
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.604.733,36	16.969,51	0,00	50.621.702,87
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.551.820,24	16.969,51	0,00	50.568.789,75
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
5.2.1.1.00.00.00	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
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.063.820,24	16.969,51	0,00	32.080.789,75
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.962.820,24	16.969,51	0,00	12.979.789,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.962.820,24	16.969,51	0,00	12.979.789,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.962.820,24	16.969,51	0,00	12.979.789,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.973.820,24	16.969,51	0,00	12.990.789,75
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	0,00	0,00	52.913,12
5.3.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.764,21	0,00	0,00	52.764,21
5.3.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.852,25	0,00	0,00	48.852,25
5.3.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.911,96	0,00	0,00	3.911,96



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.604.733,36	5.461.179,30	5.478.148,81	50.621.702,87
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.551.820,24	5.456.751,98	5.473.721,49	50.568.789,75
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.488.000,00	1.053.596,49	1.053.596,49	18.488.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.733.751,23	1.053.596,49	0,00	7.680.154,74
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.754.248,77	0,00	1.053.596,49	10.807.845,26
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.063.820,24	4.403.155,49	4.420.125,00	32.080.789,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.101.000,00	2.210.062,50	2.210.062,50	19.101.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.138.179,76	16.969,51	0,00	6.121.210,25
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.962.820,24	2.193.092,99	2.210.062,50	12.979.789,75
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.328.613,30	1.096.115,17	16.969,51	1.249.467,64
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	862,65	1.096.977,82	1.096.115,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.633.344,29	0,00	1.096.977,82	11.730.322,11
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.962.820,24	2.193.092,99	2.210.062,50	12.979.789,75
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	12.962.820,24	2.193.092,99	2.210.062,50	12.979.789,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.962.820,24	2.193.092,99	2.210.062,50	12.979.789,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.328.613,30	1.096.115,17	16.969,51	1.249.467,64
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	862,65	1.096.977,82	1.096.115,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.633.344,29	0,00	1.096.977,82	11.730.322,11
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	4.427,32	4.427,32	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	4.427,32	4.427,32	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.896,41	2.063,66	0,00	2.832,75
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.163,66	2.363,66	2.063,66	863,66
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.557,52	0,00	2.363,66	48.921,18
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	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETO CONTÁBIL

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.220.365,52	2.114.336,18	57.921,66	52.276.780,04
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.878.929,19	2.114.336,18	57.921,66	51.935.343,71
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.878.929,19	2.114.336,18	57.921,66	51.935.343,71
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.878.929,19	2.114.336,18	57.921,66	51.935.343,71
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.648.756,90	1.816.795,14	0,00	49.465.552,04
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.230.172,29	297.541,04	57.921,66	2.469.791,67
7.3.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.1.00.00	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
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	50.220.365,52	2.491.884,93	4.548.299,45	52.276.780,04
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.878.929,19	2.491.884,93	4.548.299,45	51.935.343,71
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.878.929,19	2.491.884,93	4.548.299,45	51.935.343,71
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.878.929,19	2.491.884,93	4.548.299,45	51.935.343,71
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.356.034,60	87.861,84	1.910.177,97	36.178.350,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.356.034,60	87.861,84	1.910.177,97	36.178.350,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.333.509,71	1.098.178,83	16.969,51	1.252.300,39
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.333.509,71	1.098.178,83	16.969,51	1.252.300,39
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.881,62	1.305.844,26	1.302.337,04	20.374,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.026,31	1.099.341,48	1.098.178,83	863,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.855,31	206.502,78	204.158,21	19.510,74
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.165.503,26	0,00	1.318.814,93	14.484.318,19
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.680.197,34	0,00	1.099.341,48	11.779.538,82
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.837.662,44	0,00	206.502,78	2.044.165,22
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647.643,48	0,00	12.970,67	660.614,15
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.3.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
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
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	152.907.797,92	4.329.606,39	3.592.006,80	153.645.397,51
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.783.180,38	1.305.844,26	1.302.337,04	149.779.673,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL**Período:** 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.329.918,66	1.111.149,50	0,00	12.441.068,16
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.454.536,20	0,00	1.852.256,31	16.306.792,51
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.604.733,36	16.969,51	0,00	50.621.702,87
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.604.733,36	5.461.179,30	5.478.148,81	50.621.702,87
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.220.365,52	2.114.336,18	57.921,66	52.276.780,04
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	50.220.365,52	2.491.884,93	4.548.299,45	52.276.780,04
TOTAL:		0,00	16.830.970,07	16.830.970,07	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

