

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 1 de 13

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.0.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                                                        | <b>151.943.970,94</b> | <b>3.890.573,43</b> | <b>3.490.766,30</b> | <b>152.343.778,07</b> |
| <b>1.1.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>36.091.035,28</b>  | <b>3.890.573,43</b> | <b>3.490.766,30</b> | <b>36.490.842,41</b>  |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>2.677.829,99</b>   | <b>2.967.711,56</b> | <b>3.351.306,75</b> | <b>2.294.234,80</b>   |
| <b>1.1.1.1.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>2.677.829,99</b>   | <b>2.967.711,56</b> | <b>3.351.306,75</b> | <b>2.294.234,80</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b> | <b>2.677.829,99</b>   | <b>2.967.711,56</b> | <b>3.351.306,75</b> | <b>2.294.234,80</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.06.00</b> | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>2.242.696,75</b> | <b>2.238.335,74</b> | <b>4.361,01</b>       |
| 1.1.1.1.1.06.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | 0,00                  | 2.075.150,12        | 2.070.789,11        | 4.361,01              |
| 1                      | CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL                                     | 0,00                  | 58.565,16           | 54.204,15           | 4.361,01              |
| 13                     | CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL                                   | 0,00                  | 1.610.192,78        | 1.610.192,78        | 0,00                  |
| 75                     | BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI                              | 0,00                  | 21.656,44           | 21.656,44           | 0,00                  |
| 119                    | CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL                       | 0,00                  | 384.735,74          | 384.735,74          | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.06.04        | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 0,00                  | 167.546,63          | 167.546,63          | 0,00                  |
| 5                      | DESPESA ADMINISTRATIVA                                              | 0,00                  | 93.948,27           | 93.948,27           | 0,00                  |
| 117                    | CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA                                  | 0,00                  | 73.598,36           | 73.598,36           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.00        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 381,66                | 35.461,17           | 35.842,83           | 0,00                  |
| 4                      | CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC                              | 0,00                  | 2.384,82            | 2.384,82            | 0,00                  |
| 122                    | CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO                                       | 381,66                | 33.076,35           | 33.458,01           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.52.00        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE        | 1.557.632,93          | 76.194,78           | 53.528,41           | 1.580.299,30          |
| 61                     | BB PREVID RF FLUXO                                                  | 5.111,39              | 32.467,95           | 29.266,55           | 8.312,79              |
| 62                     | BB PREVID IMA-B TP                                                  | 1.550.928,47          | 18.923,55           | 0,00                | 1.569.852,02          |
| 123                    | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                | 1.593,07              | 24.803,28           | 24.261,86           | 2.134,49              |
| 1.1.1.1.1.53.00        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM        | 1.119.815,40          | 613.358,86          | 1.023.599,77        | 709.574,49            |
| 67                     | BB PREVID RF FLUXO                                                  | 114.397,65            | 29.148,53           | 0,00                | 143.546,18            |
| 124                    | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-               | 1.005.417,75          | 584.210,33          | 1.023.599,77        | 566.028,31            |
| <b>1.1.2.0.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>341.436,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>341.436,33</b>     |
| <b>1.1.2.1.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | <b>341.436,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>341.436,33</b>     |
| <b>1.1.2.1.1.00.00</b> | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>341.436,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>341.436,33</b>     |
| 1.1.2.1.1.71.00        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                 | 341.436,33            | 0,00                | 0,00                | 341.436,33            |
| <b>1.1.3.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1.1.3.8.0.00.00</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>1.1.3.8.1.00.00</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 1.1.3.8.1.09.00        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>1.1.4.0.0.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>33.071.768,96</b>  | <b>922.861,87</b>   | <b>139.459,55</b>   | <b>33.855.171,28</b>  |
| <b>1.1.4.4.0.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b> | <b>33.071.768,96</b>  | <b>922.861,87</b>   | <b>139.459,55</b>   | <b>33.855.171,28</b>  |
| <b>1.1.4.4.1.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b> | <b>33.071.768,96</b>  | <b>922.861,87</b>   | <b>139.459,55</b>   | <b>33.855.171,28</b>  |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 2 de 13

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.1.4.4.1.01.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b> | <b>25.933.474,88</b> | <b>665.349,62</b> | <b>137.256,93</b> | <b>26.461.567,57</b> |
| 1.1.4.4.1.01.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS        | 21.837.759,79        | 246.886,01        | 108.129,80        | 21.976.516,00        |
| 57                     | BB PREVID RF IMAB 5+                                                | 1.541.709,46         | 8.273,13          | 0,00              | 1.549.982,59         |
| 66                     | BB PREVID RF IDKA 2                                                 | 855.033,01           | 10.180,87         | 0,00              | 865.213,88           |
| 68                     | BB PREVID RF IRF-M                                                  | 1.529.132,60         | 25.334,57         | 0,00              | 1.554.467,17         |
| 69                     | BB PREVID IMA-B TP                                                  | 507.050,94           | 4.225,15          | 0,00              | 511.276,09           |
| 82                     | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF                                        | 603.218,40           | 7.350,12          | 0,00              | 610.568,52           |
| 84                     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                  | 1.812.888,55         | 21.407,35         | 0,00              | 1.834.295,90         |
| 85                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L                              | 1.637.111,55         | 13.392,03         | 0,00              | 1.650.503,58         |
| 86                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                    | 1.148.219,06         | 13.376,34         | 0,00              | 1.161.595,40         |
| 87                     | FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP                                     | 2.753.087,26         | 14.512,64         | 0,00              | 2.767.599,90         |
| 88                     | CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP                                   | 751.412,31           | 14.304,45         | 0,00              | 765.716,76           |
| 102                    | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA                       | 871.150,82           | 13.568,68         | 0,00              | 884.719,50           |
| 106                    | FI BRASIL 2027 TP RF                                                | 1.511.105,41         | 16.178,68         | 0,00              | 1.527.284,09         |
| 108                    | BB PREVID VERT 2027                                                 | 1.088.871,41         | 11.672,74         | 0,00              | 1.100.544,15         |
| 111                    | BB PREV RF RET TOTAL                                                | 1.113.121,77         | 11.820,44         | 0,00              | 1.124.942,21         |
| 115                    | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL                              | 3.613.703,29         | 38.557,84         | 107.702,14        | 3.544.558,99         |
| 118                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA                        | 61.042,00            | 10.711,11         | 0,00              | 71.753,11            |
| 121                    | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL                                 | 14.349,20            | 153,10            | 427,66            | 14.074,64            |
| 125                    | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP                                    | 43.295,12            | 469,58            | 0,00              | 43.764,70            |
| 126                    | CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE                              | 382.257,63           | 11.397,19         | 0,00              | 393.654,82           |
| 1.1.4.4.1.01.05        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                | 4.071.817,11         | 413.162,22        | 0,00              | 4.484.979,33         |
| 103                    | CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                            | 1.945.802,64         | 11.099,64         | 0,00              | 1.956.902,28         |
| 110                    | BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA                                    | 953.744,14           | 11.002,81         | 0,00              | 964.746,95           |
| 120                    | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                                 | 1.172.270,33         | 391.059,77        | 0,00              | 1.563.330,10         |
| 1.1.4.4.1.01.07        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS                      | 23.897,98            | 5.301,39          | 29.127,13         | 72,24                |
| 95                     | PETRA - FIDC PREMIUM SR                                             | 23.897,98            | 5.301,39          | 29.127,13         | 72,24                |
| <b>1.1.4.4.1.02.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b> | <b>4.481.416,64</b>  | <b>228.214,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.709.631,09</b>  |
| 1.1.4.4.1.02.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE        | 4.481.416,64         | 228.214,45        | 0,00              | 4.709.631,09         |
| 59                     | BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                     | 375.066,18           | 14.885,76         | 0,00              | 389.951,94           |
| 64                     | BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES                            | 390.180,39           | 19.588,39         | 0,00              | 409.768,78           |
| 77                     | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO                           | 919.687,33           | 18.289,03         | 0,00              | 937.976,36           |
| 79                     | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO                             | 517.036,29           | 26.256,89         | 0,00              | 543.293,18           |
| 92                     | CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES                                        | 658.424,93           | 43.569,60         | 0,00              | 701.994,53           |
| 94                     | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA                                       | 244.781,57           | 11.403,30         | 0,00              | 256.184,87           |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 3 de 13

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 96                     | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR                                         | 326.576,84            | 22.215,05           | 0,00                | 348.791,89            |
| 97                     | CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES                                     | 168.350,84            | 21.686,78           | 0,00                | 190.037,62            |
| 104                    | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO                                     | 570.458,64            | 34.467,76           | 0,00                | 604.926,40            |
| 116                    | AÇÕES IBOVESPA ATIVO                                                | 310.853,63            | 15.851,89           | 0,00                | 326.705,52            |
| <b>1.1.4.4.1.03.00</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b> | <b>361.383,45</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.202,62</b>     | <b>359.180,83</b>     |
| 1.1.4.4.1.03.03        | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I                | 361.383,45            | 0,00                | 2.202,62            | 359.180,83            |
| 98                     | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES                            | 361.383,45            | 0,00                | 2.202,62            | 359.180,83            |
| <b>1.1.4.4.1.04.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b> | <b>2.234.773,99</b>   | <b>29.017,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.263.791,79</b>   |
| 1.1.4.4.1.04.01        | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                 | 2.234.773,99          | 29.017,80           | 0,00                | 2.263.791,79          |
| 78                     | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP                                | 541.090,12            | 8.053,97            | 0,00                | 549.144,09            |
| 93                     | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC                                  | 1.693.683,87          | 20.963,83           | 0,00                | 1.714.647,70          |
| 1.1.4.4.1.05.00        | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO         | 60.720,00             | 280,00              | 0,00                | 61.000,00             |
| 105                    | FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII                             | 60.720,00             | 280,00              | 0,00                | 61.000,00             |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                         | <b>115.852.935,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.852.935,66</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>115.827.025,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.827.025,46</b> |
| <b>1.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>115.827.025,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.827.025,46</b> |
| <b>1.2.1.1.2.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>                          | <b>115.827.025,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.827.025,46</b> |
| <b>1.2.1.1.2.08.00</b> | <b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b> | <b>115.827.025,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>115.827.025,46</b> |
| 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        |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                                  | <b>25.910,20</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.910,20</b>      |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                                                  | <b>25.910,20</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.910,20</b>      |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>25.910,20</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.910,20</b>      |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                          | <b>4.849,07</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.849,07</b>       |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 4.849,07              | 0,00                | 0,00                | 4.849,07              |
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                          | <b>1.215,90</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.215,90</b>       |
| 1.2.3.1.1.03.03        | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                 | 1.215,90              | 0,00                | 0,00                | 1.215,90              |
| <b>1.2.3.1.1.99.00</b> | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                           | <b>19.845,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.845,23</b>      |
| 1.2.3.1.1.99.08        | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR                                           | 19.845,23             | 0,00                | 0,00                | 19.845,23             |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                 | <b>149.780.276,65</b> | <b>1.304.327,74</b> | <b>1.284.221,90</b> | <b>149.760.170,81</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>20.977,89</b>      | <b>1.304.327,74</b> | <b>1.284.221,90</b> | <b>872,05</b>         |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.078.745,65</b> | <b>1.078.745,65</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>17.563,28</b>    | <b>17.563,28</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>17.563,28</b>    | <b>17.563,28</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>17.563,28</b>    | <b>17.563,28</b>    | <b>0,00</b>           |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 4 de 13

| Conta           | Descrição                                                           | Saldo Anterior   | Débito              | Crédito             | Saldo Atual   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | 0,00             | 15.505,37           | 15.505,37           | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                              | 0,00             | 2.057,91            | 2.057,91            | 0,00          |
| 2.1.1.2.0.00.00 | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>1.059.398,76</b> | <b>1.059.398,76</b> | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.2.1.00.00 | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1.057.740,17</b> | <b>1.057.740,17</b> | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 0,00             | 1.057.740,17        | 1.057.740,17        | 0,00          |
| 2.1.1.2.3.00.00 | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>      | <b>795,94</b>       | <b>795,94</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.2.3.05.00 | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>0,00</b>      | <b>795,94</b>       | <b>795,94</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.2.3.05.01 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                    | 0,00             | 795,94              | 795,94              | 0,00          |
| 2.1.1.2.4.00.00 | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>      | <b>0,00</b>      | <b>224,68</b>       | <b>224,68</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.2.4.05.00 | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>0,00</b>      | <b>224,68</b>       | <b>224,68</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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 | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>   | <b>0,00</b>      | <b>637,97</b>       | <b>637,97</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.2.5.05.00 | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>0,00</b>      | <b>637,97</b>       | <b>637,97</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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 | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>1.783,61</b>     | <b>1.783,61</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>1.119,24</b>     | <b>1.119,24</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.4.1.01.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>1.119,24</b>     | <b>1.119,24</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                 | 0,00             | 1.119,24            | 1.119,24            | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.00.00 | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>664,37</b>       | <b>664,37</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                  | <b>1.015,95</b>  | <b>12.786,24</b>    | <b>12.122,78</b>    | <b>352,49</b> |
| 2.1.3.1.0.00.00 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>        | <b>1.015,95</b>  | <b>12.786,24</b>    | <b>12.122,78</b>    | <b>352,49</b> |
| 2.1.3.1.1.00.00 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b> | <b>1.015,95</b>  | <b>12.786,24</b>    | <b>12.122,78</b>    | <b>352,49</b> |
| 2.1.3.1.1.01.00 | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                       | <b>1.015,95</b>  | <b>12.786,24</b>    | <b>12.122,78</b>    | <b>352,49</b> |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | 1.015,95         | 12.786,24           | 12.122,78           | 352,49        |
| 2.1.4.0.0.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>5.393,38</b>     | <b>5.393,38</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>5.393,38</b>     | <b>5.393,38</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2.1.4.1.1.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.393,38</b>     | <b>5.393,38</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                | 0,00             | 5.393,38            | 5.393,38            | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00 | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>19.961,94</b> | <b>207.402,47</b>   | <b>187.960,09</b>   | <b>519,56</b> |
| 2.1.8.8.0.00.00 | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                         | <b>19.961,94</b> | <b>207.402,47</b>   | <b>187.960,09</b>   | <b>519,56</b> |
| 2.1.8.8.1.00.00 | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>19.387,99</b> | <b>137.799,43</b>   | <b>118.411,44</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>19.387,99</b> | <b>137.799,43</b>   | <b>118.411,44</b>   | <b>0,00</b>   |
| 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 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 5 de 13

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito          | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 19.387,99             | 70.709,57        | 51.321,58        | 0,00                  |
| 3                      | EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO                                  | 0,00                  | 28.698,60        | 28.698,60        | 0,00                  |
| 5                      | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO                            | 19.387,99             | 38.812,73        | 19.424,74        | 0,00                  |
| 16                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                                        | 0,00                  | 1.222,80         | 1.222,80         | 0,00                  |
| 22                     | EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura                        | 0,00                  | 1.975,44         | 1.975,44         | 0,00                  |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                               | 0,00                  | 66.816,08        | 66.816,08        | 0,00                  |
| 6                      | MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO                                     | 0,00                  | 2.064,48         | 2.064,48         | 0,00                  |
| 8                      | MENSALIDADE UNIMED                                                  | 0,00                  | 49.658,93        | 49.658,93        | 0,00                  |
| 9                      | DESPESA UNIMED                                                      | 0,00                  | 13.848,19        | 13.848,19        | 0,00                  |
| 25                     | VALE COMPRAS SINTRAM                                                | 0,00                  | 659,99           | 659,99           | 0,00                  |
| 36                     | MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA                              | 0,00                  | 584,49           | 584,49           | 0,00                  |
| <b>2.1.8.8.3.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | <b>573,95</b>         | <b>69.603,04</b> | <b>69.548,65</b> | <b>519,56</b>         |
| <b>2.1.8.8.3.01.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>573,95</b>         | <b>69.603,04</b> | <b>69.548,65</b> | <b>519,56</b>         |
| 2.1.8.8.3.01.02        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                | 573,95                | 573,95           | 519,56           | 519,56                |
| 1                      | INSS - PREVCARMO                                                    | 573,95                | 573,95           | 519,56           | 519,56                |
| 2.1.8.8.3.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 0,00                  | 69.029,09        | 69.029,09        | 0,00                  |
| 2                      | IRRF - PREVCARMO                                                    | 0,00                  | 69.029,09        | 69.029,09        | 0,00                  |
| <b>2.1.8.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.8.9.1.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.9.1.02.00        | DIÁRIAS A PAGAR                                                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                  |
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>147.397.999,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>147.397.999,09</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>147.397.999,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>147.397.999,09</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>          | <b>147.397.999,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>147.397.999,09</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b> | <b>147.397.999,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>147.397.999,09</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00</b> | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>  | <b>126.839.928,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>126.839.928,94</b> |
| 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 CAPITALIZAÇÃ        | -224.159,15           | 0,00             | 0,00             | -224.159,15           |
| 2.2.7.2.1.03.04        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ        | -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        |
| <b>2.2.7.2.1.04.00</b> | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>  | <b>20.558.070,15</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.558.070,15</b>  |
| 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        |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                           | <b>2.361.299,67</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.361.299,67</b>   |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 6 de 13

| Conta                  | Descrição                                                         | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito     | Saldo Atual           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      | <b>2.361.299,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.361.299,67</b>   |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                          | <b>2.361.299,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.361.299,67</b>   |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>-27.371.167,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-27.371.167,02</b> |
| 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        |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>27.051.989,47</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>27.051.989,47</b>  |
| 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         |
| <b>2.3.7.1.3.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>1.955.937,47</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.955.937,47</b>   |
| 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          |
| <b>2.3.7.1.4.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>    | <b>-10.423,87</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-10.423,87</b>     |
| 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        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -10.423,87            | 0,00                | 0,00        | -10.423,87            |
| <b>2.3.7.1.5.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>734.963,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>734.963,62</b>     |
| 2.3.7.1.5.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 0,00                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                  |
| 2.3.7.1.5.02.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 734.963,62            | 0,00                | 0,00        | 734.963,62            |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>8.025.215,82</b>   | <b>1.098.464,43</b> | <b>0,00</b> | <b>9.123.680,25</b>   |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | <b>129.041,42</b>     | <b>20.228,89</b>    | <b>0,00</b> | <b>149.270,31</b>     |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>111.932,25</b>     | <b>17.563,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>129.495,53</b>     |
| <b>3.1.1.1.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>     | <b>78.491,33</b>      | <b>10.875,09</b>    | <b>0,00</b> | <b>89.366,42</b>      |
| <b>3.1.1.1.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b> | <b>78.491,33</b>      | <b>10.875,09</b>    | <b>0,00</b> | <b>89.366,42</b>      |
| <b>3.1.1.1.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>78.491,33</b>      | <b>10.875,09</b>    | <b>0,00</b> | <b>89.366,42</b>      |
| 3.1.1.1.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 78.491,33             | 10.875,09           | 0,00        | 89.366,42             |
| <b>3.1.1.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>     | <b>33.440,92</b>      | <b>6.688,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>40.129,11</b>      |
| <b>3.1.1.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b> | <b>33.440,92</b>      | <b>6.688,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>40.129,11</b>      |
| <b>3.1.1.2.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>       | <b>33.440,92</b>      | <b>6.688,19</b>     | <b>0,00</b> | <b>40.129,11</b>      |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 33.440,92             | 4.630,28            | 0,00        | 38.071,20             |
| 3.1.1.2.1.01.23        | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                         | 0,00                  | 2.057,91            | 0,00        | 2.057,91              |
| <b>3.1.2.0.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                         | <b>11.838,17</b>      | <b>1.783,61</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.621,78</b>      |
| <b>3.1.2.1.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                  | <b>4.611,89</b>       | <b>664,37</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.276,26</b>       |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                     | <b>4.611,89</b>       | <b>664,37</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.276,26</b>       |
| 3.1.2.1.2.01.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                 | 4.611,89              | 664,37              | 0,00        | 5.276,26              |
| <b>3.1.2.2.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                  | <b>7.226,28</b>       | <b>1.119,24</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.345,52</b>       |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 7 de 13

| Conta           | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual  |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 7.226,28       | 1.119,24     | 0,00    | 8.345,52     |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 7.226,28       | 1.119,24     | 0,00    | 8.345,52     |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 5.271,00       | 882,00       | 0,00    | 6.153,00     |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                     | 2.646,00       | 441,00       | 0,00    | 3.087,00     |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO      | 2.646,00       | 441,00       | 0,00    | 3.087,00     |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 2.646,00       | 441,00       | 0,00    | 3.087,00     |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                     | 2.625,00       | 441,00       | 0,00    | 3.066,00     |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO      | 2.625,00       | 441,00       | 0,00    | 3.066,00     |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 2.625,00       | 441,00       | 0,00    | 3.066,00     |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      | 7.120.840,88   | 1.057.740,17 | 0,00    | 8.178.581,05 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                       | 6.518.224,06   | 968.165,46   | 0,00    | 7.486.389,52 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                           | 6.518.224,06   | 968.165,46   | 0,00    | 7.486.389,52 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | 6.518.224,06   | 968.165,46   | 0,00    | 7.486.389,52 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       | 6.112.627,52   | 909.753,24   | 0,00    | 7.022.380,76 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        | 3.333.911,42   | 505.556,42   | 0,00    | 3.839.467,84 |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                     | 21.252,00      | 3.036,00     | 0,00    | 24.288,00    |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                    | 379.870,18     | 54.082,23    | 0,00    | 433.952,41   |
| 3.2.1.1.1.01.04 | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO  | 64.645,21      | 9.235,03     | 0,00    | 73.880,24    |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR                        | 2.312.948,71   | 337.843,56   | 0,00    | 2.650.792,27 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                           | 405.596,54     | 58.412,22    | 0,00    | 464.008,76   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                         | 602.616,82     | 89.574,71    | 0,00    | 692.191,53   |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                  | 602.616,82     | 89.574,71    | 0,00    | 692.191,53   |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 602.616,82     | 89.574,71    | 0,00    | 692.191,53   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                            | 602.616,82     | 89.574,71    | 0,00    | 692.191,53   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 89.117,39      | 11.240,78    | 0,00    | 100.358,17   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                        | 88.770,33      | 11.240,78    | 0,00    | 100.011,11   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                         | 2.850,00       | 0,00         | 0,00    | 2.850,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 2.850,00       | 0,00         | 0,00    | 2.850,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           | 900,00         | 0,00         | 0,00    | 900,00       |
| 3.3.2.1.1.04.00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS                          | 1.950,00       | 0,00         | 0,00    | 1.950,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | 23.934,94      | 3.530,11     | 0,00    | 27.465,05    |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 23.934,94      | 3.530,11     | 0,00    | 27.465,05    |
| 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                                        | 6.136,48       | 876,64       | 0,00    | 7.013,12     |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS           | 14.327,48      | 2.153,47     | 0,00    | 16.480,95    |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 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                         | 1.500,00             | 500,00          | 0,00                | 2.000,00             |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                      | <b>61.985,39</b>     | <b>7.710,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>69.696,06</b>     |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>61.985,39</b>     | <b>7.710,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>69.696,06</b>     |
| 3.3.2.3.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                            | 14.445,62            | 1.200,00        | 0,00                | 15.645,62            |
| 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        | 969,29               | 146,84          | 0,00                | 1.116,13             |
| 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES                                                            | 31.252,54            | 4.624,27        | 0,00                | 35.876,81            |
| 3.3.2.3.1.11.00        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 1.796,25             | 300,00          | 0,00                | 2.096,25             |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 12.823,09            | 1.439,56        | 0,00                | 14.262,65            |
| <b>3.3.3.0.0.00.00</b> | <b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                          | <b>347,06</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>347,06</b>        |
| <b>3.3.3.1.0.00.00</b> | <b>DEPRECIAÇÃO</b>                                                  | <b>347,06</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>347,06</b>        |
| <b>3.3.3.1.1.00.00</b> | <b>DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>347,06</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>347,06</b>        |
| <b>3.3.3.1.1.01.00</b> | <b>DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                   | <b>347,06</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>347,06</b>        |
| 3.3.3.1.1.01.01        | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                          | 347,06               | 0,00            | 0,00                | 347,06               |
| <b>3.6.0.0.0.00.00</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | <b>632.448,33</b>    | <b>2.202,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>634.650,95</b>    |
| <b>3.6.1.0.0.00.00</b> | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b> | <b>632.448,33</b>    | <b>2.202,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>634.650,95</b>    |
| <b>3.6.1.7.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>   | <b>632.448,33</b>    | <b>2.202,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>634.650,95</b>    |
| <b>3.6.1.7.1.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b> | <b>632.448,33</b>    | <b>2.202,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>634.650,95</b>    |
| <b>3.6.1.7.1.07.00</b> | <b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b> | <b>632.448,33</b>    | <b>2.202,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>634.650,95</b>    |
| 3.6.1.7.1.07.01        | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                 | 632.448,33           | 2.202,62        | 0,00                | 634.650,95           |
| <b>3.7.0.0.0.00.00</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                  | <b>42.308,63</b>     | <b>5.393,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.702,01</b>     |
| <b>3.7.2.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                | <b>42.308,63</b>     | <b>5.393,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.702,01</b>     |
| <b>3.7.2.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                        | <b>42.308,63</b>     | <b>5.393,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.702,01</b>     |
| <b>3.7.2.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>42.308,63</b>     | <b>5.393,38</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.702,01</b>     |
| 3.7.2.1.1.02.00        | PIS/PASEP                                                           | 42.308,63            | 5.393,38        | 0,00                | 47.702,01            |
| <b>3.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    | <b>11.459,17</b>     | <b>1.658,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.117,76</b>     |
| <b>3.9.9.0.0.00.00</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                  | <b>11.459,17</b>     | <b>1.658,59</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.117,76</b>     |
| <b>3.9.9.1.0.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                       | <b>5.499,12</b>      | <b>795,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.295,06</b>      |
| <b>3.9.9.1.3.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>5.499,12</b>      | <b>795,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.295,06</b>      |
| <b>3.9.9.2.0.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>                | <b>5.960,05</b>      | <b>862,65</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.822,70</b>      |
| <b>3.9.9.2.4.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b> | <b>1.552,32</b>      | <b>224,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.777,00</b>      |
| <b>3.9.9.2.5.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b> | <b>4.407,73</b>      | <b>637,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.045,70</b>      |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                             | <b>10.188.910,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.518.377,40</b> | <b>11.707.287,51</b> |
| <b>4.2.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                | <b>6.600.297,75</b>  | <b>0,00</b>     | <b>904.741,04</b>   | <b>7.505.038,79</b>  |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 9 de 13

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 6.600.297,75   | 0,00   | 904.741,04 | 7.505.038,79 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                     | 6.600.297,75   | 0,00   | 904.741,04 | 7.505.038,79 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO      | 4.311.115,33   | 0,00   | 609.644,39 | 4.920.759,72 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                             | 1.685.408,39   | 0,00   | 225.336,31 | 1.910.744,70 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                              | 1.668.824,19   | 0,00   | 222.828,40 | 1.891.652,59 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                            | 16.580,70      | 0,00   | 2.507,41   | 19.088,11    |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                           | 3,50           | 0,00   | 0,50       | 4,00         |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA | 2.625.706,94   | 0,00   | 384.308,08 | 3.010.015,02 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS        | 2.289.182,42   | 0,00   | 295.096,65 | 2.584.279,07 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                              | 2.289.182,42   | 0,00   | 295.096,65 | 2.584.279,07 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS               | 2.289.182,42   | 0,00   | 295.096,65 | 2.584.279,07 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 16.737,97      | 0,00   | 590,00     | 17.327,97    |
| 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     |
| 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  | 4.607,83       | 0,00   | 590,00     | 5.197,83     |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 4.607,83       | 0,00   | 590,00     | 5.197,83     |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO         | 4.607,83       | 0,00   | 590,00     | 5.197,83     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 264.271,03     | 0,00   | 35.461,17  | 299.732,20   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 264.271,03     | 0,00   | 35.461,17  | 299.732,20   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 264.271,03     | 0,00   | 35.461,17  | 299.732,20   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 264.271,03     | 0,00   | 35.461,17  | 299.732,20   |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 264.271,03     | 0,00   | 35.461,17  | 299.732,20   |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES  | 264.271,03     | 0,00   | 35.461,17  | 299.732,20   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 3.114.536,86   | 0,00   | 555.928,75 | 3.670.465,61 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                        | 3.114.536,86   | 0,00   | 555.928,75 | 3.670.465,61 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                 | 3.114.536,86   | 0,00   | 555.928,75 | 3.670.465,61 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 10 de 13

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 3.114.536,86   | 0,00         | 555.928,75   | 3.670.465,61  |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 193.066,50     | 0,00         | 21.656,44    | 214.722,94    |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 193.066,50     | 0,00         | 21.656,44    | 214.722,94    |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                | 190.658,59     | 0,00         | 21.656,44    | 212.315,03    |
| 4.9.9.2.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 190.658,59     | 0,00         | 21.656,44    | 212.315,03    |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 2.407,91       | 0,00         | 0,00         | 2.407,91      |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 2.407,91       | 0,00         | 0,00         | 2.407,91      |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES                                                 | 2.407,91       | 0,00         | 0,00         | 2.407,91      |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 50.601.479,68  | 2.057,91     | 0,00         | 50.603.537,59 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                           | 50.548.566,56  | 2.057,91     | 0,00         | 50.550.624,47 |
| 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                                           | 32.060.566,56  | 2.057,91     | 0,00         | 32.062.624,47 |
| 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                     | 12.959.566,56  | 2.057,91     | 0,00         | 12.961.624,47 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                         | 12.959.566,56  | 2.057,91     | 0,00         | 12.961.624,47 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                      | 12.959.566,56  | 2.057,91     | 0,00         | 12.961.624,47 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                          | 12.970.566,56  | 2.057,91     | 0,00         | 12.972.624,47 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO 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            | 50.601.479,68  | 5.311.756,09 | 5.313.814,00 | 50.603.537,59 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                        | 50.548.566,56  | 5.308.092,63 | 5.310.150,54 | 50.550.624,47 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                          | 18.488.000,00  | 926.987,48   | 926.987,48   | 18.488.000,00 |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 11 de 13

| Conta           | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                    | 11.483.234,92  | 926.987,48   | 0,00         | 10.556.247,44 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                     | 7.004.765,08   | 0,00         | 926.987,48   | 7.931.752,56  |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 32.060.566,56  | 4.381.105,15 | 4.383.163,06 | 32.062.624,47 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                           | 19.101.000,00  | 2.191.581,53 | 2.191.581,53 | 19.101.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                    | 6.141.433,44   | 2.057,91     | 0,00         | 6.139.375,53  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                     | 12.959.566,56  | 2.189.523,62 | 2.191.581,53 | 12.961.624,47 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 5.607.476,33   | 1.094.761,81 | 2.057,91     | 4.514.772,43  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 52,49          | 1.094.761,81 | 1.094.761,81 | 52,49         |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 7.352.037,74   | 0,00         | 1.094.761,81 | 8.446.799,55  |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 12.959.566,56  | 2.189.523,62 | 2.191.581,53 | 12.961.624,47 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                                   | 12.959.566,56  | 2.189.523,62 | 2.191.581,53 | 12.961.624,47 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 12.959.566,56  | 2.189.523,62 | 2.191.581,53 | 12.961.624,47 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 5.607.476,33   | 1.094.761,81 | 2.057,91     | 4.514.772,43  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 52,49          | 1.094.761,81 | 1.094.761,81 | 52,49         |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 7.352.037,74   | 0,00         | 1.094.761,81 | 8.446.799,55  |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 52.913,12      | 3.663,46     | 3.663,46     | 52.913,12     |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 52.617,59      | 3.663,46     | 3.663,46     | 52.617,59     |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 12.287,39      | 1.500,00     | 0,00         | 10.787,39     |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 963,46         | 2.163,46     | 1.500,00     | 300,00        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 39.366,74      | 0,00         | 2.163,46     | 41.530,20     |
| 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          |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   | 45.376.408,97  | 1.763.877,49 | 57.540,00    | 47.082.746,46 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 45.034.972,64  | 1.763.877,49 | 57.540,00    | 46.741.310,13 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 45.034.972,64  | 1.763.877,49 | 57.540,00    | 46.741.310,13 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 45.034.972,64  | 1.763.877,49 | 57.540,00    | 46.741.310,13 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 43.489.514,32  | 1.482.916,23 | 0,00         | 44.972.430,55 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 1.545.458,32   | 280.961,26   | 57.540,00    | 1.768.879,58  |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA                                          | 341.436,33     | 0,00         | 0,00         | 341.436,33    |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA     | 341.436,33     | 0,00         | 0,00         | 341.436,33    |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 12 de 13

| Conta               | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito               | Crédito              | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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                                          | 45.376.408,97  | 2.462.390,08         | 4.168.727,57         | 47.082.746,46  |
| 8.2.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 45.034.972,64  | 2.462.390,08         | 4.168.727,57         | 46.741.310,13  |
| 8.2.1.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 45.034.972,64  | 2.462.390,08         | 4.168.727,57         | 46.741.310,13  |
| 8.2.1.1.0.00.00     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 45.034.972,64  | 2.462.390,08         | 4.168.727,57         | 46.741.310,13  |
| 8.2.1.1.1.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 30.108.857,34  | 61.800,53            | 1.575.917,40         | 31.622.974,21  |
| 8.2.1.1.1.01.00     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 30.108.857,34  | 61.800,53            | 1.575.917,40         | 31.622.974,21  |
| 8.2.1.1.2.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 5.619.763,72   | 1.096.261,81         | 2.057,91             | 4.525.559,82   |
| 8.2.1.1.2.01.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 5.619.763,72   | 1.096.261,81         | 2.057,91             | 4.525.559,82   |
| 8.2.1.1.3.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 20.977,89      | 1.304.327,74         | 1.284.221,90         | 872,05         |
| 8.2.1.1.3.01.00     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 1.015,95       | 1.096.925,27         | 1.096.261,81         | 352,49         |
| 8.2.1.1.3.02.00     | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                   | 19.961,94      | 207.402,47           | 187.960,09           | 519,56         |
| 8.2.1.1.4.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 9.285.373,69   | 0,00                 | 1.306.530,36         | 10.591.904,05  |
| 8.2.1.1.4.01.00     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 7.391.700,01   | 0,00                 | 1.096.925,27         | 8.488.625,28   |
| 8.2.1.1.4.02.00     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                      | 1.261.225,35   | 0,00                 | 207.402,47           | 1.468.627,82   |
| 8.2.1.1.4.05.00     | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 632.448,33     | 0,00                 | 2.202,62             | 634.650,95     |
| 8.3.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA                                    | 341.436,33     | 0,00                 | 0,00                 | 341.436,33     |
| 8.3.2.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA           | 341.436,33     | 0,00                 | 0,00                 | 341.436,33     |
| 8.3.2.3.0.00.00     | 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     |
| <b>RESUMO GERAL</b> |                                                             |                |                      |                      |                |
| 1.0.0.0.0.00.00     | ATIVO                                                       | 151.943.970,94 | 3.890.573,43         | 3.490.766,30         | 152.343.778,07 |
| 2.0.0.0.0.00.00     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 149.780.276,65 | 1.304.327,74         | 1.284.221,90         | 149.760.170,81 |
| 3.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 8.025.215,82   | 1.098.464,43         | 0,00                 | 9.123.680,25   |
| 4.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 10.188.910,11  | 0,00                 | 1.518.377,40         | 11.707.287,51  |
| 5.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 50.601.479,68  | 2.057,91             | 0,00                 | 50.603.537,59  |
| 6.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 50.601.479,68  | 5.311.756,09         | 5.313.814,00         | 50.603.537,59  |
| 7.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES DEVEDORES                                         | 45.376.408,97  | 1.763.877,49         | 57.540,00            | 47.082.746,46  |
| 8.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES CREDORES                                          | 45.376.408,97  | 2.462.390,08         | 4.168.727,57         | 47.082.746,46  |
| <b>TOTAL:</b>       |                                                             | <b>0,00</b>    | <b>15.833.447,17</b> | <b>15.833.447,17</b> | <b>0,00</b>    |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU  
**BALANCETE CONTÁBIL**

**Período:** 01/08/2025 a 31/08/2025

Impresso em: 18/9/2025 às 14 horas e 42 minutos. Pág.: 13 de 13

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

\_\_\_\_\_  
**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

\_\_\_\_\_  
**BIANCA ARANTES RIBEIRO**  
CRC: MG-122182/O-1 - MG

