

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	150.845.538,48	3.895.261,20	3.176.213,86	151.564.585,82
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.992.255,76	3.895.261,20	3.176.213,86	35.711.303,10
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.055.006,44	2.257.130,63	2.346.543,98	1.965.593,09
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.055.006,44	2.257.130,63	2.346.543,98	1.965.593,09
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.055.006,44	2.257.130,63	2.346.543,98	1.965.593,09
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	69,00	2.167.077,06	2.145.029,33	22.116,73
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.026.951,10	2.006.773,58	20.177,52
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	203.105,31	203.105,31	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.417.139,53	1.396.962,01	20.177,52
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	22.398,18	22.398,18	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	384.308,08	384.308,08	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	69,00	140.125,96	138.255,75	1.939,21
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	86.107,74	86.107,74	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	69,00	54.018,22	52.148,01	1.939,21
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.469.720,32	60.363,56	26.107,74	1.503.976,14
61	BB PREVID RF FLUXO	6.391,31	30.121,41	26.107,74	10.404,98
62	BB PREVID IMA-B TP	1.463.329,01	30.242,15	0,00	1.493.571,16
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	585.217,12	27.305,19	173.022,09	439.500,22
67	BB PREVID RF FLUXO	585.217,12	27.305,19	173.022,09	439.500,22
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.00.00	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
1.1.3.8.00.00	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.595.812,99	1.638.130,57	829.669,88	33.404.273,68
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.595.812,99	1.638.130,57	829.669,88	33.404.273,68
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.595.812,99	1.638.130,57	829.669,88	33.404.273,68
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.743.817,07	1.397.145,55	829.669,88	26.311.292,74
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.933.573,84	972.411,41	829.669,88	23.076.315,37
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.466.880,35	33.270,43	0,00	1.500.150,78



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em: 23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	BB PREVID RF IDKA 2	828.659,34	14.365,02	0,00	843.024,36
68	BB PREVID RF IRF-M	1.441.401,15	42.804,78	0,00	1.484.205,93
69	BB PREVID IMA-B TP	486.205,86	10.048,26	0,00	496.254,12
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	863.410,51	537.315,70	829.669,88	571.056,33
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.758.748,54	30.985,03	0,00	1.789.733,57
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.570.230,21	32.605,93	0,00	1.602.836,14
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.113.770,24	19.446,60	0,00	1.133.216,84
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.619.181,13	59.966,60	0,00	2.679.147,73
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	704.177,88	27.009,84	0,00	731.187,72
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	834.918,42	13.684,13	0,00	848.602,55
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.508.962,27	25.787,01	0,00	1.534.749,28
108	BB PREVID VERT 2027	1.086.201,82	18.593,18	0,00	1.104.795,00
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.065.231,16	11.556,49	0,00	1.076.787,65
114	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.089.450,83	21.731,04	0,00	2.111.181,87
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.491.070,32	47.103,49	0,00	3.538.173,81
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	5.073,81	12.088,59	0,00	17.162,40
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	0,00	14.049,29	0,00	14.049,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.773.433,39	424.699,45	0,00	3.198.132,84
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.863.734,65	36.281,81	0,00	1.900.016,46
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	909.698,74	16.282,73	0,00	925.981,47
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	372.134,91	0,00	372.134,91
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	36.809,84	34,69	0,00	36.844,53
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	36.809,84	34,69	0,00	36.844,53
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.335.656,16	224.291,44	0,00	4.559.947,60
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	4.335.656,16	224.291,44	0,00	4.559.947,60
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	345.393,87	37.686,48	0,00	383.080,35
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	392.282,16	17.840,65	0,00	410.122,81
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	936.568,43	21.892,05	0,00	958.460,48
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	500.018,99	23.774,29	0,00	523.793,28
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	649.181,11	16.913,26	0,00	666.094,37
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	227.720,05	18.416,68	0,00	246.136,73
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	309.770,70	23.353,55	0,00	333.124,25
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	147.552,09	16.564,75	0,00	164.116,84
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	529.883,39	40.059,55	0,00	569.942,94
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	297.285,37	7.790,18	0,00	305.075,55



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	311.159,11	1.475,07	0,00	312.634,18
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	311.159,11	1.475,07	0,00	312.634,18
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	311.159,11	1.475,07	0,00	312.634,18
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.142.040,65	13.808,51	0,00	2.155.849,16
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.142.040,65	13.808,51	0,00	2.155.849,16
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	523.194,62	1.967,48	0,00	525.162,10
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.618.846,03	11.841,03	0,00	1.630.687,06
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	63.140,00	1.410,00	0,00	64.550,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	63.140,00	1.410,00	0,00	64.550,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.853.282,72	0,00	0,00	115.853.282,72
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.762.302,09	1.228.886,11	1.248.466,57	149.781.882,55
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.003,33	1.228.886,11	1.248.466,57	22.583,79
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.040.532,44	1.040.532,44	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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.022.127,67	1.022.127,67	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.020.469,08	1.020.469,08	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.020.469,08	1.020.469,08	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	795,94	795,94	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	795,94	795,94	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	795,94	795,94	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.691,06	1.691,06	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.026,69	1.026,69	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.026,69	1.026,69	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.026,69	1.026,69	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	2.492,59	15.328,40	14.728,40	1.892,59
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.492,59	15.328,40	14.728,40	1.892,59
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.492,59	15.328,40	14.728,40	1.892,59
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.492,59	15.328,40	14.728,40	1.892,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.492,59	15.328,40	14.728,40	1.892,59
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.516,41	5.516,41	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.516,41	5.516,41	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.516,41	5.516,41	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.516,41	5.516,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510,74	167.508,86	187.689,32	20.691,20
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	510,74	167.508,86	187.689,32	20.691,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.044,12	118.221,64	20.177,52
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	98.044,12	118.221,64	20.177,52
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	210,60	210,60	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	210,60	210,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	33.588,24	53.765,76	20.177,52
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	30.412,94	30.412,94	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	20.177,52	20.177,52
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.199,88	1.199,88	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.975,42	1.975,42	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	64.245,28	64.245,28	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.064,48	2.064,48	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	49.722,89	49.722,89	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	11.399,91	11.399,91	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	538,13	538,13	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	519,87	519,87	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	510,74	69.464,74	69.467,68	513,68
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	510,74	69.464,74	69.467,68	513,68
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	510,74	510,74	513,68	513,68
1	INSS - PREVCARMO	510,74	510,74	513,68	513,68
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	68.954,00	68.954,00	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	68.954,00	68.954,00	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
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.839.928,94	0,00	0,00	126.839.928,94
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	141.312.251,16	0,00	0,00	141.312.251,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE 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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.558.070,15	0,00	0,00	20.558.070,15
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	91.881.587,97	0,00	0,00	91.881.587,97
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-32.520.690,91	0,00	0,00	-32.520.690,91
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-26.073.385,02	0,00	0,00	-26.073.385,02
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-12.729.441,89	0,00	0,00	-12.729.441,89
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.371.167,02	0,00	0,00	-27.371.167,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.371.167,02	0,00	0,00	-27.371.167,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.051.989,47	0,00	0,00	27.051.989,47
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.051.989,47	0,00	0,00	27.051.989,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.349.416,17	1.060.777,25	0,00	4.410.193,42
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	54.388,33	19.139,77	0,00	73.528,10
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.979,61	16.713,71	0,00	63.693,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	32.574,29	12.083,43	0,00	44.657,72
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	32.574,29	12.083,43	0,00	44.657,72
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.574,29	12.083,43	0,00	44.657,72
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.574,29	12.083,43	0,00	44.657,72
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	14.405,32	4.630,28	0,00	19.035,60
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	14.405,32	4.630,28	0,00	19.035,60
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.405,32	4.630,28	0,00	19.035,60
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.405,32	4.630,28	0,00	19.035,60
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.056,72	1.691,06	0,00	6.747,78
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.954,41	664,37	0,00	2.618,78
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.954,41	664,37	0,00	2.618,78
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.954,41	664,37	0,00	2.618,78
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.102,31	1.026,69	0,00	4.129,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.102,31	1.026,69	0,00	4.129,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.102,31	1.026,69	0,00	4.129,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.352,00	735,00	0,00	3.087,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.260,00	336,00	0,00	1.596,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.260,00	336,00	0,00	1.596,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260,00	336,00	0,00	1.596,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.092,00	399,00	0,00	1.491,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.092,00	399,00	0,00	1.491,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.092,00	399,00	0,00	1.491,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.990.411,97	1.020.469,08	0,00	4.010.881,05
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.739.840,65	936.579,24	0,00	3.676.419,89
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.739.840,65	936.579,24	0,00	3.676.419,89
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.739.840,65	936.579,24	0,00	3.676.419,89
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.567.892,99	878.167,02	0,00	3.446.060,01
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.396.549,88	471.742,25	0,00	1.868.292,13
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.108,00	3.036,00	0,00	12.144,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	169.054,89	56.351,63	0,00	225.406,52
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	27.705,09	9.235,03	0,00	36.940,12
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	965.475,13	337.802,11	0,00	1.303.277,24
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	171.947,66	58.412,22	0,00	230.359,88
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	250.571,32	83.889,84	0,00	334.461,16
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	250.571,32	83.889,84	0,00	334.461,16
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	250.571,32	83.889,84	0,00	334.461,16
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	250.571,32	83.889,84	0,00	334.461,16
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.515,92	13.993,40	0,00	50.509,32
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	36.515,92	13.993,40	0,00	50.509,32
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.206,04	3.030,11	0,00	14.236,15
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.206,04	3.030,11	0,00	14.236,15
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	2.629,92	876,64	0,00	3.506,56
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.105,14	2.153,47	0,00	8.258,61
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.309,88	10.963,29	0,00	36.273,17
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.309,88	10.963,29	0,00	36.273,17
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.190,98	2.063,66	0,00	8.254,64
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	299,40	99,80	0,00	399,20
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	452,25	159,47	0,00	611,72
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.202,40	4.400,80	0,00	17.603,20
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.264,85	4.239,56	0,00	8.504,41
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	243.183,90	0,00	0,00	243.183,90
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	243.183,90	0,00	0,00	243.183,90
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	243.183,90	0,00	0,00	243.183,90
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	243.183,90	0,00	0,00	243.183,90



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	243.183,90	0,00	0,00	243.183,90
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	243.183,90	0,00	0,00	243.183,90
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	20.091,24	5.516,41	0,00	25.607,65
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.091,24	5.516,41	0,00	25.607,65
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.091,24	5.516,41	0,00	25.607,65
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.091,24	5.516,41	0,00	25.607,65
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	20.091,24	5.516,41	0,00	25.607,65
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.824,81	1.658,59	0,00	6.483,40
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.824,81	1.658,59	0,00	6.483,40
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.315,36	795,94	0,00	3.111,30
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.315,36	795,94	0,00	3.111,30
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.509,45	862,65	0,00	3.372,10
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	653,60	224,68	0,00	878,28
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.855,85	637,97	0,00	2.493,82
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.432.652,56	0,00	1.760.244,13	6.192.896,69
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.939.122,04	0,00	945.616,77	3.884.738,81
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.939.122,04	0,00	945.616,77	3.884.738,81
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.939.122,04	0,00	945.616,77	3.884.738,81
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.853.827,97	0,00	627.830,31	2.481.658,28
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	765.353,35	0,00	243.522,23	1.008.875,58
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	758.370,45	0,00	241.130,33	999.500,78
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.981,40	0,00	2.391,40	9.372,80
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1,50	0,00	0,50	2,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.088.474,62	0,00	384.308,08	1.472.782,70
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.085.294,07	0,00	317.786,46	1.403.080,53
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.085.294,07	0,00	317.786,46	1.403.080,53
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.085.294,07	0,00	317.786,46	1.403.080,53
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.377,97	0,00	590,00	14.967,97
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.247,83	0,00	590,00	2.837,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.247,83	0,00	590,00	2.837,83
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.247,83	0,00	590,00	2.837,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.814,81	0,00	38.297,77	153.112,58
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.814,81	0,00	38.297,77	153.112,58
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	114.814,81	0,00	38.297,77	153.112,58
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	114.814,81	0,00	38.297,77	153.112,58
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	114.814,81	0,00	38.297,77	153.112,58
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	114.814,81	0,00	38.297,77	153.112,58
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.259.646,50	0,00	753.341,41	2.012.987,91
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.259.646,50	0,00	753.341,41	2.012.987,91
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.259.646,50	0,00	753.341,41	2.012.987,91
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.259.646,50	0,00	753.341,41	2.012.987,91
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.691,24	0,00	22.398,18	127.089,42
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	104.691,24	0,00	22.398,18	127.089,42
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	104.341,89	0,00	22.398,18	126.740,07
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	104.341,89	0,00	22.398,18	126.740,07
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	349,35	0,00	0,00	349,35
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	349,35	0,00	0,00	349,35
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	349,35	0,00	0,00	349,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.540.338,47	2.800,00	0,00	50.543.138,47
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.487.425,35	2.800,00	0,00	50.490.225,35
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.999.425,35	2.800,00	0,00	32.002.225,35
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.898.425,35	2.800,00	0,00	12.901.225,35
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.898.425,35	2.800,00	0,00	12.901.225,35
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.898.425,35	2.800,00	0,00	12.901.225,35
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.909.425,35	2.800,00	0,00	12.912.225,35
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	50.540.338,47	5.201.985,43	5.204.785,43	50.543.138,47
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.487.425,35	5.188.256,91	5.191.056,91	50.490.225,35
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.488.000,00	968.604,95	968.604,95	18.488.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.417.739,30	968.604,95	0,00	14.449.134,35
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.070.260,70	0,00	968.604,95	4.038.865,65
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.999.425,35	4.219.651,96	4.222.451,96	32.002.225,35
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.101.000,00	2.111.225,98	2.111.225,98	19.101.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.202.574,65	2.800,00	0,00	6.199.774,65
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.898.425,35	2.108.425,98	2.111.225,98	12.901.225,35
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.814.171,59	1.054.212,99	2.800,00	8.762.758,60
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	929,13	1.054.212,99	1.054.212,99	929,13
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.083.324,63	0,00	1.054.212,99	4.137.537,62
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.898.425,35	2.108.425,98	2.111.225,98	12.901.225,35
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	12.898.425,35	2.108.425,98	2.111.225,98	12.901.225,35
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.898.425,35	2.108.425,98	2.111.225,98	12.901.225,35
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.814.171,59	1.054.212,99	2.800,00	8.762.758,60
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	929,13	1.054.212,99	1.054.212,99	929,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.083.324,63	0,00	1.054.212,99	4.137.537,62
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	13.728,52	13.728,52	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	13.728,52	13.728,52	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.639,08	6.564,26	0,00	24.074,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.563,46	7.164,26	6.564,26	963,46
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.415,05	0,00	7.164,26	27.579,31
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	38.873.185,83	2.005.473,45	57.540,00	40.821.119,28
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.531.749,50	2.005.473,45	57.540,00	40.479.682,95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.531.749,50	2.005.473,45	57.540,00	40.479.682,95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.531.749,50	2.005.473,45	57.540,00	40.479.682,95
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.882.712,99	1.721.946,36	0,00	39.604.659,35
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	649.036,51	283.527,09	57.540,00	875.023,60
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
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 CREDITORES	38.873.185,83	2.350.003,36	4.297.936,81	40.821.119,28
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.531.749,50	2.350.003,36	4.297.936,81	40.479.682,95
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.531.749,50	2.350.003,36	4.297.936,81	40.479.682,95
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.531.749,50	2.350.003,36	4.297.936,81	40.479.682,95
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.803.005,43	60.340,00	1.817.784,13	26.560.449,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.803.005,43	60.340,00	1.817.784,13	26.560.449,56
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.844.810,67	1.060.777,25	2.800,00	8.786.833,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.844.810,67	1.060.777,25	2.800,00	8.786.833,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.003,33	1.228.886,11	1.248.466,57	22.583,79
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.492,59	1.061.377,25	1.060.777,25	1.892,59
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	510,74	167.508,86	187.689,32	20.691,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.880.930,07	0,00	1.228.886,11	5.109.816,18
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.104.035,21	0,00	1.061.377,25	4.165.412,46
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	533.710,96	0,00	167.508,86	701.219,82
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.183,90	0,00	0,00	243.183,90



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

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Impresso em:23/5/2025 às 15 horas e 48 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	150.845.538,48	3.895.261,20	3.176.213,86	151.564.585,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.762.302,09	1.228.886,11	1.248.466,57	149.781.882,55
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.349.416,17	1.060.777,25	0,00	4.410.193,42
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.432.652,56	0,00	1.760.244,13	6.192.896,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.540.338,47	2.800,00	0,00	50.543.138,47
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.540.338,47	5.201.985,43	5.204.785,43	50.543.138,47
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.873.185,83	2.005.473,45	57.540,00	40.821.119,28
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	38.873.185,83	2.350.003,36	4.297.936,81	40.821.119,28
TOTAL:		0,00	15.745.186,80	15.745.186,80	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

