

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	149.760.063,30	4.072.620,24	3.224.403,24	150.608.280,30
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.906.780,58	4.072.620,24	3.224.403,24	34.754.997,58
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.246.028,54	2.391.537,38	2.332.342,61	2.305.223,31
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.246.028,54	2.391.537,38	2.332.342,61	2.305.223,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.246.028,54	2.391.537,38	2.332.342,61	2.305.223,31
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.290.237,11	2.264.998,17	25.238,94
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.176.850,22	2.151.611,28	25.238,94
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	79.031,81	79.031,81	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	2.071.369,49	2.046.130,55	25.238,94
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	26.448,92	26.448,92	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	113.386,89	113.386,89	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	113.386,89	113.386,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.073,37	134,73	1.938,64
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	2.073,37	134,73	1.938,64
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.350.303,53	60.201,16	20.944,23	1.389.560,46
61	BB PREVID RF FLUXO	7.935,78	46.398,15	20.944,23	33.389,70
62	BB PREVID IMA-B TP	1.342.367,75	13.803,01	0,00	1.356.170,76
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	895.725,01	39.025,74	46.265,48	888.485,27
67	BB PREVID RF FLUXO	895.725,01	39.025,74	46.265,48	888.485,27
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.648,31	0,00	0,00	14.648,31
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.648,31	0,00	0,00	14.648,31
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	14.648,31	0,00	0,00	14.648,31
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.648,31	0,00	0,00	14.648,31
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.304.667,40	1.681.082,86	892.060,63	32.093.689,63
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	31.304.667,40	1.681.082,86	892.060,63	32.093.689,63
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	31.304.667,40	1.681.082,86	892.060,63	32.093.689,63
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	24.579.582,06	1.488.139,81	876.143,30	25.191.578,57
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	21.859.956,38	1.457.499,97	875.988,48	22.441.467,87
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.414.871,20	5.912,26	0,00	1.420.783,46
66	BB PREVID RF IDKA 2	805.355,32	15.430,68	0,00	820.786,00
68	BB PREVID RF IRF-M	1.378.640,89	34.964,84	0,00	1.413.605,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	BB PREVID IMA-B TP	470.283,41	4.835,73	0,00	475.119,14
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	762.025,31	818.718,93	875.988,48	704.755,76
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.706.235,65	34.515,74	0,00	1.740.751,39
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.518.720,84	15.788,45	0,00	1.534.509,29
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.080.748,69	20.113,48	0,00	1.100.862,17
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.527.610,04	9.962,91	0,00	2.537.572,95
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	668.162,25	22.444,66	0,00	690.606,91
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.609.736,94	24.546,54	0,00	1.634.283,48
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.460.701,40	32.451,03	0,00	1.493.152,43
108	BB PREVID VERT 2027	1.051.407,73	23.401,13	0,00	1.074.808,86
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.032.094,61	12.513,23	0,00	1.044.607,84
114	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.032.673,54	24.810,70	0,00	2.057.484,24
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.340.688,56	357.089,66	0,00	2.697.778,22
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.682.290,31	30.639,84	0,00	2.712.930,15
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.802.757,96	17.433,54	0,00	1.820.191,50
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	879.532,35	13.206,30	0,00	892.738,65
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	37.335,37	0,00	154,82	37.180,55
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	37.335,37	0,00	154,82	37.180,55
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.204.441,17	168.803,71	0,00	4.373.244,88
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.204.441,17	168.803,71	0,00	4.373.244,88
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	345.981,00	10.261,58	0,00	356.242,58
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	391.389,42	11.492,25	0,00	402.881,67
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	961.581,26	26.893,02	0,00	988.474,28
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	494.071,89	13.822,50	0,00	507.894,39
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	602.380,79	28.147,92	0,00	630.528,71
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	211.169,83	11.532,98	0,00	222.702,81
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	293.731,13	12.931,29	0,00	306.662,42
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	126.308,62	13.789,85	0,00	140.098,47
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	490.048,75	28.970,01	0,00	519.018,76
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	287.778,48	10.962,31	0,00	298.740,79
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	369.635,08	0,00	15.817,33	353.817,75
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	369.635,08	0,00	15.817,33	353.817,75
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	369.635,08	0,00	15.817,33	353.817,75
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.083.909,09	24.139,34	0,00	2.108.048,43
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.083.909,09	24.139,34	0,00	2.108.048,43



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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	509.314,20	5.266,70	0,00	514.580,90
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.574.594,89	18.872,64	0,00	1.593.467,53
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	67.100,00	0,00	100,00	67.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	67.100,00	0,00	100,00	67.000,00
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	149.760.063,30	24.319.055,89	24.350.634,26	149.791.641,67
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	764,54	1.100.226,97	1.131.805,34	32.342,91
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	946.614,27	946.614,27	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.073,97	15.073,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.073,97	15.073,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.073,97	15.073,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.073,97	15.073,97	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	929.990,98	929.990,98	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	928.407,87	928.407,87	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	928.407,87	928.407,87	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	214,46	214,46	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.549,32	1.549,32	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	952,08	952,08	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	952,08	952,08	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	952,08	952,08	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	597,24	597,24	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	597,24	597,24	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295,53	11.505,69	12.376,11	1.165,95
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	295,53	11.505,69	12.376,11	1.165,95
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	295,53	11.505,69	12.376,11	1.165,95
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	295,53	11.505,69	12.376,11	1.165,95
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	295,53	11.505,69	12.376,11	1.165,95
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.992,87	5.992,87	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.992,87	5.992,87	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.992,87	5.992,87	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.992,87	5.992,87	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469,01	136.114,14	166.822,09	31.176,96
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	469,01	136.114,14	166.822,09	31.176,96
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.376,43	112.078,91	30.702,48
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	81.376,43	112.078,91	30.702,48
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	20.988,88	51.691,36	30.702,48
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	0,00	30.702,48	30.702,48
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	18.239,38	18.239,38	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.253,36	1.253,36	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.496,14	1.496,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	60.176,95	60.176,95	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.034,12	2.034,12	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	48.317,13	48.317,13	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	9.312,65	9.312,65	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	513,05	513,05	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	469,01	54.737,71	54.743,18	474,48
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	469,01	54.737,71	54.743,18	474,48
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	469,01	469,01	474,48	474,48
1	INSS - PREVCARMO	469,01	469,01	474,48	474,48
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	54.268,70	54.268,70	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	54.268,70	54.268,70	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	23.218.828,92	23.218.828,92	2.361.299,67
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.361.299,67	23.218.828,92	23.218.828,92	2.361.299,67
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.361.299,67	23.218.828,92	23.218.828,92	2.361.299,67
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.371.167,02	18.290.745,28	18.290.745,28	-27.371.167,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.085.382,50	13.188.063,89	5.102.681,39	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-35.456.549,52	5.102.681,39	13.188.063,89	-27.371.167,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.051.989,47	4.008.567,46	4.008.567,46	27.051.989,47
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.994.514,86	4.001.541,16	7.026,30	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.057.474,61	7.026,30	4.001.541,16	27.051.989,47
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.955.937,47	879.494,34	879.494,34	1.955.937,47
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	879.494,34	879.494,34	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.076.443,13	0,00	879.494,34	1.955.937,47
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.423,87	10.423,87	10.423,87	-10.423,87
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.423,87	0,00	10.423,87	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.423,87	0,00	-10.423,87



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	734.963,62	29.597,97	29.597,97	734.963,62
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.597,97	0,00	29.597,97	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	764.561,59	29.597,97	0,00	734.963,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	981.055,40	0,00	981.055,40
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.547,29	0,00	17.547,29
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.073,97	0,00	15.073,97
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.786,67	0,00	10.786,67
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	10.786,67	0,00	10.786,67
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.786,67	0,00	10.786,67
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.786,67	0,00	10.786,67
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.287,30	0,00	4.287,30
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	4.287,30	0,00	4.287,30
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.287,30	0,00	4.287,30
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.287,30	0,00	4.287,30
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.549,32	0,00	1.549,32
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	597,24	0,00	597,24
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	597,24	0,00	597,24
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	597,24	0,00	597,24
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	952,08	0,00	952,08
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952,08	0,00	952,08
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	952,08	0,00	952,08
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	924,00	0,00	924,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	462,00	0,00	462,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462,00	0,00	462,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462,00	0,00	462,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	462,00	0,00	462,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462,00	0,00	462,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	462,00	0,00	462,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	928.407,87	0,00	928.407,87
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	848.338,82	0,00	848.338,82
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	848.338,82	0,00	848.338,82
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	848.338,82	0,00	848.338,82
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	791.726,84	0,00	791.726,84
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	431.383,68	0,00	431.383,68



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	53.812,73	0,00	53.812,73
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	9.235,03	0,00	9.235,03
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	294.259,40	0,00	294.259,40
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	56.611,98	0,00	56.611,98
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	80.069,05	0,00	80.069,05
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	80.069,05	0,00	80.069,05
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.069,05	0,00	80.069,05
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	80.069,05	0,00	80.069,05
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.452,11	0,00	11.452,11
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	11.452,11	0,00	11.452,11
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.210,63	0,00	3.210,63
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.210,63	0,00	3.210,63
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.993,97	0,00	1.993,97
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.241,48	0,00	8.241,48
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.241,48	0,00	8.241,48
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.063,66	0,00	2.063,66
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	99,80	0,00	99,80
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	141,49	0,00	141,49
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.400,80	0,00	4.400,80
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.385,73	0,00	1.385,73
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.072,15	0,00	16.072,15
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	16.072,15	0,00	16.072,15
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	0,00	16.072,15	0,00	16.072,15
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	16.072,15	0,00	16.072,15
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	16.072,15	0,00	16.072,15
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	16.072,15	0,00	16.072,15
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.992,87	0,00	5.992,87
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.992,87	0,00	5.992,87
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.992,87	0,00	5.992,87
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.992,87	0,00	5.992,87
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	5.992,87	0,00	5.992,87
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.583,11	0,00	1.583,11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.583,11	0,00	1.583,11
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	759,71	0,00	759,71
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	0,00	759,71
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	823,40	0,00	823,40
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	214,46	0,00	214,46
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	608,94	0,00	608,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.797.694,03	1.797.694,03
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.144.175,05	1.144.175,05
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.144.175,05	1.144.175,05
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.144.175,05	1.144.175,05
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	640.241,58	640.241,58
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	320.383,12	320.383,12
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	319.174,66	319.174,66
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.207,96	1.207,96
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,50	0,50
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	319.858,46	319.858,46
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	503.933,47	503.933,47
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	503.933,47	503.933,47
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	503.933,47	503.933,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.720,14	12.720,14
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.130,14	12.130,14
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.501,34	2.501,34
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	2.501,34	2.501,34
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	2.501,34	2.501,34
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	6.420,55	6.420,55
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	3.962,77	3.962,77
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	2.457,78	2.457,78
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	2.457,78	2.457,78
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	2.457,78	2.457,78
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.208,25	3.208,25
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.208,25	3.208,25
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	590,00	590,00
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	590,00	590,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	590,00	590,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	35.932,95	35.932,95
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.932,95	35.932,95
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	35.932,95	35.932,95
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	35.932,95	35.932,95
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	35.932,95	35.932,95
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	35.932,95	35.932,95
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	578.416,97	578.416,97
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	578.416,97	578.416,97
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	578.416,97	578.416,97
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	578.416,97	578.416,97
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	26.448,92	26.448,92
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	26.448,92	26.448,92
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	26.448,92	26.448,92
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	26.448,92	26.448,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.913,12	50.544.476,42	60.001,16	50.537.388,38
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	50.495.475,26	11.000,00	50.484.475,26
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.488.000,00	0,00	18.488.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.488.000,00	0,00	18.488.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.488.000,00	0,00	18.488.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.007.475,26	11.000,00	31.996.475,26
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.101.000,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.101.000,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.101.000,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.906.475,26	11.000,00	12.895.475,26
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.906.475,26	11.000,00	12.895.475,26
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.906.475,26	11.000,00	12.895.475,26
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.906.475,26	0,00	12.906.475,26
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	49.001,16	49.001,16	52.913,12
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.764,21	48.852,25	48.852,25	52.764,21
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	48.852,25	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	48.852,25	0,00	48.852,25	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	148,91	148,91	148,91	148,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	148,91	0,00	148,91
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148,91	0,00	148,91	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.913,12	18.003.630,64	68.488.105,90	50.537.388,38
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.939.247,43	68.423.722,69	50.484.475,26
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.183.344,11	19.671.344,11	18.488.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.183.344,11	18.488.000,00	17.304.655,89
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.183.344,11	1.183.344,11
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.755.903,32	48.752.378,58	31.996.475,26
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	14.831.189,29	33.932.189,29	19.101.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.906.475,26	19.112.000,00	6.205.524,74
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.924.714,03	14.820.189,29	12.895.475,26
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	967.883,26	12.906.475,26	11.938.592,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	956.830,77	956.883,26	52,49
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	956.830,77	956.830,77
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.924.714,03	14.820.189,29	12.895.475,26
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.924.714,03	14.820.189,29	12.895.475,26
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.924.714,03	14.820.189,29	12.895.475,26
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	967.883,26	12.906.475,26	11.938.592,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	956.830,77	956.883,26	52,49
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	956.830,77	956.830,77
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	64.383,21	64.383,21	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	63.938,77	63.938,77	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.765,34	8.099,99	48.852,25	44.517,60
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.986,53	8.099,99	1.113,46
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.986,53	6.986,53
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.852,25	48.852,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.852,25	48.852,25	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	295,53	444,44	444,44	295,53
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	146,62	295,53	148,91	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	295,53	295,53
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148,91	148,91	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.073.606,76	2.023.649,27	59.133,15	36.038.122,88
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.565.344,25	2.023.649,27	59.133,15	35.529.860,37



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.565.344,25	2.023.649,27	59.133,15	35.529.860,37
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.565.344,25	2.023.649,27	59.133,15	35.529.860,37
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.564.875,24	1.761.761,08	0,00	35.326.636,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	469,01	261.888,19	59.133,15	203.224,05
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	34.073.606,76	15.057.890,78	17.022.406,90	36.038.122,88
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.565.344,25	15.057.890,78	17.022.406,90	35.529.860,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.565.344,25	15.057.890,78	17.022.406,90	35.529.860,37
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.565.344,25	15.057.890,78	17.022.406,90	35.529.860,37
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.511.962,12	12.981.680,56	1.867.827,18	22.398.108,74
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.511.962,12	12.981.680,56	1.867.827,18	22.398.108,74
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	52.617,59	975.983,25	12.906.475,26	11.983.109,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	52.617,59	975.983,25	12.906.475,26	11.983.109,60
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	764,54	1.100.226,97	1.131.805,34	32.342,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	295,53	964.112,83	964.983,25	1.165,95
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	469,01	136.114,14	166.822,09	31.176,96
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.116.299,12	1.116.299,12
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	964.112,83	964.112,83
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	136.114,14	136.114,14
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.072,15	16.072,15
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	0,00	0,00	508.262,51
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	149.760.063,30	4.072.620,24	3.224.403,24	150.608.280,30
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.760.063,30	24.319.055,89	24.350.634,26	149.791.641,67
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	981.055,40	0,00	981.055,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.797.694,03	1.797.694,03



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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Impresso em:20/3/2025 às 10 horas e 33 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.913,12	50.544.476,42	60.001,16	50.537.388,38
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.913,12	18.003.630,64	68.488.105,90	50.537.388,38
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.073.606,76	2.023.649,27	59.133,15	36.038.122,88
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	34.073.606,76	15.057.890,78	17.022.406,90	36.038.122,88
TOTAL:		0,00	115.002.378,64	115.002.378,64	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

