

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	151.984.362,25	3.494.087,58	3.252.666,31	152.225.783,52
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.131.079,53	3.494.087,58	3.252.319,25	36.372.847,86
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.640.535,55	2.763.562,64	3.236.853,69	3.167.244,50
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.640.535,55	2.763.562,64	3.236.853,69	3.167.244,50
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.640.535,55	2.763.562,64	3.236.853,69	3.167.244,50
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	9.382,16	2.111.094,38	2.120.476,54	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.382,16	1.936.364,76	1.945.746,92	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	178.869,61	178.869,61	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.351.530,63	1.351.530,63	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	21.656,44	21.656,44	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	9.382,16	384.308,08	393.690,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	174.729,62	174.729,62	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	93.741,89	93.741,89	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	80.987,73	80.987,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	36.761,54	36.379,88	381,66
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO	0,00	34.376,72	33.995,06	381,66
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.535.258,60	86.332,50	59.511,40	1.562.079,70
61	BB PREVID RF FLUXO	8.947,93	31.276,28	32.541,89	7.682,32
62	BB PREVID IMA-B TP	1.526.157,25	27.928,92	0,00	1.554.086,17
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	153,42	27.127,30	26.969,51	311,21
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.095.894,79	529.374,22	1.020.485,87	1.604.783,14
67	BB PREVID RF FLUXO	354.702,01	31.506,31	149.431,58	236.776,74
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	1.741.192,78	497.867,91	871.054,29	1.368.006,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.149.107,65	730.524,94	15.465,56	32.864.167,03
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.149.107,65	730.524,94	15.465,56	32.864.167,03
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.149.107,65	730.524,94	15.465,56	32.864.167,03



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	24.860.440,86	659.786,06	223,27	25.520.003,65
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	21.201.834,37	215.978,46	0,00	21.417.812,83
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.537.015,51	28.001,34	0,00	1.565.016,85
66	BB PREVID RF IDKA 2	847.511,57	2.525,10	0,00	850.036,67
68	BB PREVID RF IRF-M	1.498.650,74	26.457,78	0,00	1.525.108,52
69	BB PREVID IMA-B TP	504.755,35	6.293,55	0,00	511.048,90
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	589.916,73	6.110,81	0,00	596.027,54
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.797.446,26	3.607,90	0,00	1.801.054,16
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.629.642,54	20.860,69	0,00	1.650.503,23
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.140.132,86	4.903,28	0,00	1.145.036,14
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.744.320,32	50.437,13	0,00	2.794.757,45
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	738.042,78	15.323,02	0,00	753.365,80
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	855.442,42	8.757,87	0,00	864.200,29
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.495.608,38	2.057,09	0,00	1.497.665,47
108	BB PREVID VERT 2027	1.077.679,38	1.493,73	0,00	1.079.173,11
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.089.167,36	10.148,43	0,00	1.099.315,79
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.566.235,64	14.734,00	0,00	3.580.969,64
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	33.267,15	14.143,06	0,00	47.410,21
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.160,72	58,50	0,00	14.219,22
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	42.838,66	65,18	0,00	42.903,84
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.624.020,12	443.807,60	0,00	4.067.827,72
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.933.364,57	27.611,17	0,00	1.960.975,74
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	937.234,79	12.210,61	0,00	949.445,40
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	753.420,76	403.985,82	0,00	1.157.406,58
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	34.586,37	0,00	223,27	34.363,10
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	34.586,37	0,00	223,27	34.363,10
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.702.094,53	37.313,87	15.242,29	4.724.166,11
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.702.094,53	37.313,87	15.242,29	4.724.166,11
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	404.660,77	361,53	0,00	405.022,30
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	417.975,88	0,00	2.458,39	415.517,49
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	980.189,34	0,00	12.783,90	967.405,44
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	538.520,75	247,09	0,00	538.767,84
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	673.766,71	10.486,60	0,00	684.253,31
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	252.322,90	4.500,68	0,00	256.823,58
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	343.452,65	3.445,53	0,00	346.898,18



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	175.363,36	4.412,66	0,00	179.776,02
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	599.960,07	6.865,47	0,00	606.825,54
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	315.882,10	6.994,31	0,00	322.876,41
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	335.881,41	4.954,25	0,00	340.835,66
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	335.881,41	4.954,25	0,00	340.835,66
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	335.881,41	4.954,25	0,00	340.835,66
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.187.470,85	27.790,76	0,00	2.215.261,61
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.187.470,85	27.790,76	0,00	2.215.261,61
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	533.316,50	7.592,77	0,00	540.909,27
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.654.154,35	20.197,99	0,00	1.674.352,34
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	63.220,00	680,00	0,00	63.900,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	63.220,00	680,00	0,00	63.900,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.853.282,72	0,00	347,06	115.852.935,66
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	347,06	25.910,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.257,26	0,00	347,06	25.910,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.257,26	0,00	347,06	25.910,20
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	347,06	1.215,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	347,06	1.215,90
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.760.844,31	1.263.623,51	1.269.434,00	149.766.654,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.545,55	1.263.623,51	1.269.434,00	7.356,04
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.059.578,33	1.059.578,33	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.041.164,95	1.041.164,95	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.039.506,36	1.039.506,36	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.039.506,36	1.039.506,36	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	795,94	795,94	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	795,94	795,94	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	795,94	795,94	0,00
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	1.699,67	1.699,67	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	664,37	664,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	664,37	664,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.028,93	12.840,28	13.703,94	1.892,59
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.028,93	12.840,28	13.703,94	1.892,59
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.028,93	12.840,28	13.703,94	1.892,59
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.028,93	12.840,28	13.703,94	1.892,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.028,93	12.840,28	13.703,94	1.892,59
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.454,60	5.454,60	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.454,60	5.454,60	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.454,60	5.454,60	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.454,60	5.454,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516,62	185.750,30	190.697,13	5.463,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	516,62	185.750,30	190.697,13	5.463,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.018,42	121.968,19	4.949,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	117.018,42	121.968,19	4.949,77
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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	47.415,18	52.364,95	4.949,77
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.549,80	30.117,91	4.568,11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	18.756,34	19.138,00	381,66
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.133,59	1.133,59	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.975,45	1.975,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	69.329,46	69.329,46	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.094,84	2.094,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	50.257,84	50.257,84	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	15.891,18	15.891,18	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	565,73	565,73	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	516,62	68.731,88	68.728,94	513,68
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	516,62	68.731,88	68.728,94	513,68
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	516,62	516,62	513,68	513,68
1	INSS - PREVCARMO	516,62	516,62	513,68	513,68
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	68.215,26	68.215,26	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	68.215,26	68.215,26	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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 LIQUIDO	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.371.167,02	0,00	0,00	-27.371.167,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.371.167,02	0,00	0,00	-27.371.167,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.051.989,47	0,00	0,00	27.051.989,47
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.051.989,47	0,00	0,00	27.051.989,47
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.955.937,47	0,00	0,00	1.955.937,47
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.955.937,47	0,00	0,00	1.955.937,47
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.423,87	0,00	0,00	-10.423,87
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.423,87	0,00	0,00	-10.423,87
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	734.963,62	0,00	0,00	734.963,62
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	734.963,62	0,00	0,00	734.963,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.485.711,86	1.094.549,49	0,00	6.580.261,35
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	91.463,83	19.085,38	0,00	110.549,21
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.198,69	16.713,71	0,00	95.912,40
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	55.532,81	12.083,43	0,00	67.616,24
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	55.532,81	12.083,43	0,00	67.616,24
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.532,81	12.083,43	0,00	67.616,24
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.532,81	12.083,43	0,00	67.616,24
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	23.665,88	4.630,28	0,00	28.296,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	23.665,88	4.630,28	0,00	28.296,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.665,88	4.630,28	0,00	28.296,16
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.665,88	4.630,28	0,00	28.296,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.443,14	1.699,67	0,00	10.142,81
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.283,15	664,37	0,00	3.947,52
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.283,15	664,37	0,00	3.947,52
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.283,15	664,37	0,00	3.947,52
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.159,99	1.035,30	0,00	6.195,29
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.159,99	1.035,30	0,00	6.195,29
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.159,99	1.035,30	0,00	6.195,29
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.822,00	672,00	0,00	4.494,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.911,00	273,00	0,00	2.184,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.911,00	273,00	0,00	2.184,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.911,00	273,00	0,00	2.184,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.911,00	399,00	0,00	2.310,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.911,00	399,00	0,00	2.310,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.911,00	399,00	0,00	2.310,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.043.486,55	1.039.506,36	0,00	6.082.992,91
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.620.019,17	949.931,64	0,00	5.569.950,81
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.620.019,17	949.931,64	0,00	5.569.950,81
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.620.019,17	949.931,64	0,00	5.569.950,81
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.331.247,07	891.519,42	0,00	5.222.766,49
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.350.275,87	491.677,80	0,00	2.841.953,67
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	278.536,70	50.666,74	0,00	329.203,44
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	46.175,15	9.235,03	0,00	55.410,18
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.641.079,35	336.903,85	0,00	1.977.983,20
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	288.772,10	58.412,22	0,00	347.184,32
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	423.467,38	89.574,72	0,00	513.042,10
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	423.467,38	89.574,72	0,00	513.042,10
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	423.467,38	89.574,72	0,00	513.042,10
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	423.467,38	89.574,72	0,00	513.042,10
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.290,61	13.379,00	0,00	77.669,61
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	64.290,61	13.031,94	0,00	77.322,55
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	17.570,49	3.530,11	0,00	21.100,60
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.570,49	3.530,11	0,00	21.100,60
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	4.383,20	876,64	0,00	5.259,84
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.216,31	2.153,47	0,00	12.369,78
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.870,12	9.501,83	0,00	53.371,95
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.870,12	9.501,83	0,00	53.371,95



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.454,64	2.927,32	0,00	12.381,96
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	499,00	99,80	0,00	598,80
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	768,51	110,88	0,00	879,39
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	22.004,00	4.624,27	0,00	26.628,27
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.943,97	1.439,56	0,00	11.383,53
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	347,06	0,00	347,06
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	347,06	0,00	347,06
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347,06	0,00	347,06
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	347,06	0,00	347,06
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	347,06	0,00	347,06
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	246.886,22	15.465,56	0,00	262.351,78
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	246.886,22	15.465,56	0,00	262.351,78
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	246.886,22	15.465,56	0,00	262.351,78
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	246.886,22	15.465,56	0,00	262.351,78
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	246.886,22	15.465,56	0,00	262.351,78
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	246.886,22	15.465,56	0,00	262.351,78
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	31.442,66	5.454,60	0,00	36.897,26
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.442,66	5.454,60	0,00	36.897,26
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.442,66	5.454,60	0,00	36.897,26
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.442,66	5.454,60	0,00	36.897,26
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	31.442,66	5.454,60	0,00	36.897,26
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.141,99	1.658,59	0,00	9.800,58
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.141,99	1.658,59	0,00	9.800,58
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.907,24	795,94	0,00	4.703,18
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.907,24	795,94	0,00	4.703,18
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.234,75	862,65	0,00	5.097,40
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.102,96	224,68	0,00	1.327,64
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	3.131,79	637,97	0,00	3.769,76
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.709.229,80	0,00	1.330.160,27	9.039.390,07
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.794.106,77	0,00	903.994,98	5.698.101,75
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.794.106,77	0,00	903.994,98	5.698.101,75
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.794.106,77	0,00	903.994,98	5.698.101,75
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.093.360,76	0,00	609.274,11	3.702.634,87



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.236.269,98	0,00	224.966,03	1.461.236,01
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.224.503,29	0,00	222.574,14	1.447.077,43
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.764,19	0,00	2.391,39	14.155,58
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2,50	0,00	0,50	3,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.857.090,78	0,00	384.308,08	2.241.398,86
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.700.746,01	0,00	294.720,87	1.995.466,88
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.700.746,01	0,00	294.720,87	1.995.466,88
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.700.746,01	0,00	294.720,87	1.995.466,88
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.557,97	0,00	590,00	16.147,97
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	3.427,83	0,00	590,00	4.017,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.427,83	0,00	590,00	4.017,83
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.427,83	0,00	590,00	4.017,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.410,35	0,00	37.399,51	228.809,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.410,35	0,00	37.399,51	228.809,86
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	191.410,35	0,00	37.399,51	228.809,86
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	191.410,35	0,00	37.399,51	228.809,86
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	191.410,35	0,00	37.399,51	228.809,86
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	191.410,35	0,00	37.399,51	228.809,86
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.559.601,09	0,00	365.319,34	2.924.920,43
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.559.601,09	0,00	365.319,34	2.924.920,43
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.559.601,09	0,00	365.319,34	2.924.920,43
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.559.601,09	0,00	365.319,34	2.924.920,43
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.553,62	0,00	22.856,44	171.410,06
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	148.553,62	0,00	22.856,44	171.410,06



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	147.345,71	0,00	21.656,44	169.002,15
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	147.345,71	0,00	21.656,44	169.002,15
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.207,91	0,00	1.200,00	2.407,91
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.207,91	0,00	1.200,00	2.407,91
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	1.207,91	0,00	1.200,00	2.407,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.601.479,68	0,00	0,00	50.601.479,68
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.548.566,56	0,00	0,00	50.548.566,56
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	0,00	0,00	32.060.566,56
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	0,00	0,00	12.959.566,56
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.959.566,56	0,00	0,00	12.959.566,56
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.959.566,56	0,00	0,00	12.959.566,56
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.970.566,56	0,00	0,00	12.970.566,56
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	5.234.871,00	5.234.871,00	50.601.479,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.548.566,56	5.229.080,42	5.229.080,42	50.548.566,56
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.488.000,00	927.441,42	927.441,42	18.488.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.335.118,78	927.441,42	0,00	12.407.677,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.152.881,22	0,00	927.441,42	6.080.322,64
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.060.566,56	4.301.639,00	4.301.639,00	32.060.566,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.101.000,00	2.150.819,50	2.150.819,50	19.101.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.141.433,44	0,00	0,00	6.141.433,44
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.959.566,56	2.150.819,50	2.150.819,50	12.959.566,56
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.755.284,29	1.075.409,75	0,00	6.679.874,54
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	929,13	1.075.409,75	1.075.409,75	929,13
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.203.353,14	0,00	1.075.409,75	6.278.762,89
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.959.566,56	2.150.819,50	2.150.819,50	12.959.566,56
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	12.959.566,56	2.150.819,50	2.150.819,50	12.959.566,56
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.959.566,56	2.150.819,50	2.150.819,50	12.959.566,56
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.755.284,29	1.075.409,75	0,00	6.679.874,54
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	929,13	1.075.409,75	1.075.409,75	929,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.203.353,14	0,00	1.075.409,75	6.278.762,89
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	5.790,58	5.790,58	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	5.790,58	5.790,58	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.074,22	3.327,12	0,00	14.747,10
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	99,80	2.463,46	3.327,12	963,46
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.443,57	0,00	2.463,46	36.907,03
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	42.522.703,02	1.578.397,40	57.540,00	44.043.560,42
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.181.266,69	1.578.397,40	57.540,00	43.702.124,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.181.266,69	1.578.397,40	57.540,00	43.702.124,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.181.266,69	1.578.397,40	57.540,00	43.702.124,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.082.694,69	1.292.760,76	0,00	42.375.455,45
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.098.572,00	285.636,64	57.540,00	1.326.668,64
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	42.522.703,02	2.415.365,94	3.936.223,34	44.043.560,42
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.181.266,69	2.415.365,94	3.936.223,34	43.702.124,09
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.181.266,69	2.415.365,94	3.936.223,34	43.702.124,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.181.266,69	2.415.365,94	3.936.223,34	43.702.124,09
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.014.739,14	73.005,56	1.387.700,27	29.329.433,85
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.014.739,14	73.005,56	1.387.700,27	29.329.433,85
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.773.358,51	1.078.736,87	0,00	6.694.621,64
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.773.358,51	1.078.736,87	0,00	6.694.621,64
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.545,55	1.263.623,51	1.269.434,00	7.356,04
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.028,93	1.077.873,21	1.078.736,87	1.892,59
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	516,62	185.750,30	190.697,13	5.463,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.391.623,49	0,00	1.279.089,07	7.670.712,56
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.238.092,24	0,00	1.077.873,21	6.315.965,45
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	906.645,03	0,00	185.750,30	1.092.395,33
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.886,22	0,00	15.465,56	262.351,78
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
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	151.984.362,25	3.494.087,58	3.252.666,31	152.225.783,52
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.760.844,31	1.263.623,51	1.269.434,00	149.766.654,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.485.711,86	1.094.549,49	0,00	6.580.261,35
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.709.229,80	0,00	1.330.160,27	9.039.390,07
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.601.479,68	0,00	0,00	50.601.479,68
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.601.479,68	5.234.871,00	5.234.871,00	50.601.479,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	42.522.703,02	1.578.397,40	57.540,00	44.043.560,42
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	42.522.703,02	2.415.365,94	3.936.223,34	44.043.560,42
TOTAL:		0,00	15.080.894,92	15.080.894,92	0,00



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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Impresso em:22/7/2025 às 10 horas e 15 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

