

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	152.343.778,07	3.436.241,25	3.186.982,39	152.593.036,93
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.490.842,41	3.436.241,25	3.186.982,39	36.740.101,27
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.294.234,80	2.661.942,10	3.186.971,52	1.769.205,38
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.294.234,80	2.661.942,10	3.186.971,52	1.769.205,38
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.294.234,80	2.661.942,10	3.186.971,52	1.769.205,38
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.361,01	2.081.712,14	2.086.073,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.361,01	1.922.591,22	1.926.952,23	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	4.361,01	58.588,42	62.949,43	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.458.038,28	1.458.038,28	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	21.656,44	21.656,44	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	384.308,08	384.308,08	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	159.120,92	159.120,92	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	95.058,94	95.058,94	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	64.061,98	64.061,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.461,17	35.461,17	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO	0,00	33.076,35	33.076,35	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.580.299,30	63.573,12	45.102,70	1.598.769,72
61	BB PREVID RF FLUXO	8.312,79	31.884,56	31.728,08	8.469,27
62	BB PREVID IMA-B TP	1.569.852,02	16.735,38	0,00	1.586.587,40
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.134,49	14.953,18	13.374,62	3.713,05
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	709.574,49	481.195,67	1.020.334,50	170.435,66
67	BB PREVID RF FLUXO	143.546,18	33.956,57	29.150,39	148.352,36
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	566.028,31	447.239,10	991.184,11	22.083,30
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	33.855.171,28	774.299,15	10,87	34.629.459,56
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.855.171,28	774.299,15	10,87	34.629.459,56
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	33.855.171,28	774.299,15	10,87	34.629.459,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	26.461.567,57	611.577,88	10,87	27.073.134,58
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	21.976.516,00	196.323,33	0,00	22.172.839,33
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.549.982,59	6.833,41	0,00	1.556.816,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	865.213,88	5.662,53	0,00	870.876,41
68	BB PREVID RF IRF-M	1.554.467,17	18.861,64	0,00	1.573.328,81
69	BB PREVID IMA-B TP	511.276,09	2.682,13	0,00	513.958,22
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	610.568,52	7.155,12	0,00	617.723,64
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.834.295,90	11.003,39	0,00	1.845.299,29
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.650.503,58	8.562,57	0,00	1.659.066,15
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.161.595,40	7.416,11	0,00	1.169.011,51
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.767.599,90	12.249,41	0,00	2.779.849,31
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	765.716,76	9.627,45	0,00	775.344,21
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	884.719,50	9.516,95	0,00	894.236,45
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.527.284,09	10.789,54	0,00	1.538.073,63
108	BB PREVID VERT 2027	1.100.544,15	7.788,45	0,00	1.108.332,60
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.124.942,21	13.006,05	0,00	1.137.948,26
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.544.558,99	37.555,06	0,00	3.582.114,05
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	71.753,11	11.458,10	0,00	83.211,21
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.074,64	149,13	0,00	14.223,77
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	43.764,70	315,27	0,00	44.079,97
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	393.654,82	15.691,02	0,00	409.345,84
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.484.979,33	415.254,55	0,00	4.900.233,88
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.956.902,28	13.350,78	0,00	1.970.253,06
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	964.746,95	9.722,47	0,00	974.469,42
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.563.330,10	392.181,30	0,00	1.955.511,40
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	72,24	0,00	10,87	61,37
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	72,24	0,00	10,87	61,37
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.709.631,09	119.740,72	0,00	4.829.371,81
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	4.709.631,09	119.740,72	0,00	4.829.371,81
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	389.951,94	7.887,50	0,00	397.839,44
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	409.768,78	8.076,62	0,00	417.845,40
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	937.976,36	1.152,37	0,00	939.128,73
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	543.293,18	11.946,59	0,00	555.239,77
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	701.994,53	23.808,15	0,00	725.802,68
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	256.184,87	12.811,95	0,00	268.996,82



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	348.791,89	9.933,46	0,00	358.725,35
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	190.037,62	17.732,53	0,00	207.770,15
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	604.926,40	14.380,00	0,00	619.306,40
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	326.705,52	12.011,55	0,00	338.717,07
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	359.180,83	14.093,37	0,00	373.274,20
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	359.180,83	14.093,37	0,00	373.274,20
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	359.180,83	14.093,37	0,00	373.274,20
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.263.791,79	26.677,18	0,00	2.290.468,97
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.263.791,79	26.677,18	0,00	2.290.468,97
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	549.144,09	4.780,05	0,00	553.924,14
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.714.647,70	21.897,13	0,00	1.736.544,83
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	61.000,00	2.210,00	0,00	63.210,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	61.000,00	2.210,00	0,00	63.210,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.852.935,66	0,00	0,00	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	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.760.170,81	1.293.989,76	1.294.803,87	149.760.984,92
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	872,05	1.293.989,76	1.294.803,87	1.686,16
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.081.384,90	1.081.384,90	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.713,71	16.713,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.062.967,22	1.062.967,22	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.061.308,63	1.061.308,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.061.308,63	1.061.308,63	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	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	1.703,97	1.703,97	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	664,37	664,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	664,37	664,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	352,49	12.189,45	13.000,62	1.163,66
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	352,49	12.189,45	13.000,62	1.163,66
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	352,49	12.189,45	13.000,62	1.163,66
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	352,49	12.189,45	13.000,62	1.163,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	352,49	12.189,45	13.000,62	1.163,66
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.418,83	5.418,83	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.418,83	5.418,83	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.418,83	5.418,83	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.418,83	5.418,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	519,56	194.996,58	194.999,52	522,50
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	519,56	194.996,58	194.999,52	522,50
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.211,00	125.211,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	125.211,00	125.211,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	273,78	273,78	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	273,78	273,78	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.910,07	55.910,07	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	33.082,87	33.082,87	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	20.671,26	20.671,26	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.222,80	1.222,80	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	933,14	933,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	69.027,15	69.027,15	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.094,84	2.094,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	50.255,50	50.255,50	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	15.476,76	15.476,76	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	615,56	615,56	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	584,49	584,49	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	519,56	69.785,58	69.788,52	522,50
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	519,56	69.785,58	69.788,52	522,50
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	519,56	519,56	522,50	522,50
1	INSS - PREVCARMO	519,56	519,56	522,50	522,50
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.266,02	69.266,02	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	69.266,02	69.266,02	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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-27.371.167,02	0,00	0,00	-27.371.167,02
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	734.963,62	0,00	0,00	734.963,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.123.680,25	1.099.815,22	0,00	10.223.495,47
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	149.270,31	19.173,68	0,00	168.443,99
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.495,53	16.713,71	0,00	146.209,24
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	89.366,42	12.083,43	0,00	101.449,85
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	89.366,42	12.083,43	0,00	101.449,85
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.366,42	12.083,43	0,00	101.449,85
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.366,42	12.083,43	0,00	101.449,85
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	40.129,11	4.630,28	0,00	44.759,39
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	40.129,11	4.630,28	0,00	44.759,39
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.129,11	4.630,28	0,00	44.759,39
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.071,20	4.630,28	0,00	42.701,48
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.057,91	0,00	0,00	2.057,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.621,78	1.703,97	0,00	15.325,75
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.276,26	664,37	0,00	5.940,63
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.276,26	664,37	0,00	5.940,63
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.276,26	664,37	0,00	5.940,63
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.345,52	1.039,60	0,00	9.385,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.345,52	1.039,60	0,00	9.385,12
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.345,52	1.039,60	0,00	9.385,12
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.153,00	756,00	0,00	6.909,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.087,00	294,00	0,00	3.381,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.087,00	294,00	0,00	3.381,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.087,00	294,00	0,00	3.381,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.066,00	462,00	0,00	3.528,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.066,00	462,00	0,00	3.528,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.066,00	462,00	0,00	3.528,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.178.581,05	1.061.308,63	0,00	9.239.889,68
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.486.389,52	971.733,91	0,00	8.458.123,43
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.486.389,52	971.733,91	0,00	8.458.123,43
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.486.389,52	971.733,91	0,00	8.458.123,43
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.022.380,76	913.321,69	0,00	7.935.702,45
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.839.467,84	506.528,11	0,00	4.345.995,95
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	24.288,00	3.036,00	0,00	27.324,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	433.952,41	56.359,21	0,00	490.311,62
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	73.880,24	9.235,03	0,00	83.115,27
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.650.792,27	338.163,34	0,00	2.988.955,61
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	464.008,76	58.412,22	0,00	522.420,98
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	692.191,53	89.574,72	0,00	781.766,25
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	692.191,53	89.574,72	0,00	781.766,25
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	692.191,53	89.574,72	0,00	781.766,25
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	692.191,53	89.574,72	0,00	781.766,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.358,17	12.244,62	0,00	112.602,79
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	100.011,11	12.244,62	0,00	112.255,73
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	27.465,05	2.653,47	0,00	30.118,52
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.465,05	2.653,47	0,00	30.118,52
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.970,98	0,00	0,00	1.970,98
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.013,12	0,00	0,00	7.013,12
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.480,95	2.153,47	0,00	18.634,42



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.696,06	9.591,15	0,00	79.287,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.696,06	9.591,15	0,00	79.287,21
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.645,62	2.927,32	0,00	18.572,94
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	698,60	0,00	0,00	698,60
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.116,13	0,00	0,00	1.116,13
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	35.876,81	4.624,27	0,00	40.501,08
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.096,25	600,00	0,00	2.696,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.262,65	1.439,56	0,00	15.702,21
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	347,06	0,00	0,00	347,06
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	634.650,95	10,87	0,00	634.661,82
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	634.650,95	10,87	0,00	634.661,82
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	634.650,95	10,87	0,00	634.661,82
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	634.650,95	10,87	0,00	634.661,82
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	634.650,95	10,87	0,00	634.661,82
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	634.650,95	10,87	0,00	634.661,82
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	47.702,01	5.418,83	0,00	53.120,84
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.702,01	5.418,83	0,00	53.120,84
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.702,01	5.418,83	0,00	53.120,84
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.702,01	5.418,83	0,00	53.120,84
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	47.702,01	5.418,83	0,00	53.120,84
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.117,76	1.658,59	0,00	14.776,35
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.117,76	1.658,59	0,00	14.776,35
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.295,06	795,94	0,00	7.091,00
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.295,06	795,94	0,00	7.091,00
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	6.822,70	862,65	0,00	7.685,35
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.777,00	224,68	0,00	2.001,68
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	5.045,70	637,97	0,00	5.683,67
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.707.287,51	0,00	1.348.259,97	13.055.547,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.505.038,79	0,00	892.546,61	8.397.585,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.505.038,79	0,00	892.546,61	8.397.585,40
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.505.038,79	0,00	892.546,61	8.397.585,40
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.920.759,72	0,00	604.303,71	5.525.063,43
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.910.744,70	0,00	219.995,63	2.130.740,33
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.891.652,59	0,00	217.351,68	2.109.004,27
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	19.088,11	0,00	2.643,45	21.731,56
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4,00	0,00	0,50	4,50
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.010.015,02	0,00	384.308,08	3.394.323,10
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.584.279,07	0,00	288.242,90	2.872.521,97
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.584.279,07	0,00	288.242,90	2.872.521,97
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.584.279,07	0,00	288.242,90	2.872.521,97
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.327,97	0,00	590,00	17.917,97
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	5.197,83	0,00	590,00	5.787,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.197,83	0,00	590,00	5.787,83
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.197,83	0,00	590,00	5.787,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	299.732,20	0,00	35.461,17	335.193,37
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.732,20	0,00	35.461,17	335.193,37
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	299.732,20	0,00	35.461,17	335.193,37
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	299.732,20	0,00	35.461,17	335.193,37
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	299.732,20	0,00	35.461,17	335.193,37
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	299.732,20	0,00	35.461,17	335.193,37
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.670.465,61	0,00	398.005,75	4.068.471,36
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.670.465,61	0,00	398.005,75	4.068.471,36
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.670.465,61	0,00	398.005,75	4.068.471,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.670.465,61	0,00	398.005,75	4.068.471,36
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.722,94	0,00	21.656,44	236.379,38
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.722,94	0,00	21.656,44	236.379,38
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	212.315,03	0,00	21.656,44	233.971,47
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	212.315,03	0,00	21.656,44	233.971,47
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.407,91	0,00	0,00	2.407,91
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,91	0,00	0,00	2.407,91
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.407,91	0,00	0,00	2.407,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.603.537,59	1.195,77	0,00	50.604.733,36
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.550.624,47	1.195,77	0,00	50.551.820,24
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	32.062.624,47	1.195,77	0,00	32.063.820,24
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	12.961.624,47	1.195,77	0,00	12.962.820,24
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.961.624,47	1.195,77	0,00	12.962.820,24
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.961.624,47	1.195,77	0,00	12.962.820,24
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.972.624,47	1.195,77	0,00	12.973.820,24
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	50.603.537,59	5.307.392,90	5.308.588,67	50.604.733,36
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.550.624,47	5.301.201,92	5.302.397,69	50.551.820,24
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.488.000,00	914.793,05	914.793,05	18.488.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	10.556.247,44	914.793,05	0,00	9.641.454,39
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.931.752,56	0,00	914.793,05	8.846.545,61
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.062.624,47	4.386.408,87	4.387.604,64	32.063.820,24
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.101.000,00	2.193.802,32	2.193.802,32	19.101.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.139.375,53	1.195,77	0,00	6.138.179,76
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.961.624,47	2.192.606,55	2.193.802,32	12.962.820,24
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.514.772,43	1.096.277,03	1.195,77	3.419.691,17
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52,49	1.096.329,52	1.096.277,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.446.799,55	0,00	1.096.329,52	9.543.129,07
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.961.624,47	2.192.606,55	2.193.802,32	12.962.820,24
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	12.961.624,47	2.192.606,55	2.193.802,32	12.962.820,24
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.961.624,47	2.192.606,55	2.193.802,32	12.962.820,24
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.514.772,43	1.096.277,03	1.195,77	3.419.691,17
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52,49	1.096.329,52	1.096.277,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.446.799,55	0,00	1.096.329,52	9.543.129,07
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	6.190,98	6.190,98	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	6.190,98	6.190,98	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.787,39	3.527,32	0,00	7.260,07
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00	2.663,66	3.527,32	1.163,66
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.530,20	0,00	2.663,66	44.193,86
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	47.082.746,46	1.600.799,49	57.540,00	48.626.005,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.741.310,13	1.600.799,49	57.540,00	48.284.569,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.741.310,13	1.600.799,49	57.540,00	48.284.569,62
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.741.310,13	1.600.799,49	57.540,00	48.284.569,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.972.430,55	1.312.798,80	0,00	46.285.229,35
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.768.879,58	288.000,69	57.540,00	1.999.340,27
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	47.082.746,46	2.452.540,75	3.995.800,24	48.626.005,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.741.310,13	2.452.540,75	3.995.800,24	48.284.569,62
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.741.310,13	2.452.540,75	3.995.800,24	48.284.569,62
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.741.310,13	2.452.540,75	3.995.800,24	48.284.569,62
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.622.974,21	58.746,64	1.405.799,97	32.970.027,54
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.622.974,21	58.746,64	1.405.799,97	32.970.027,54
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.525.559,82	1.099.804,35	1.195,77	3.426.951,24
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.525.559,82	1.099.804,35	1.195,77	3.426.951,24
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	872,05	1.293.989,76	1.294.803,87	1.686,16
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	352,49	1.098.993,18	1.099.804,35	1.163,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	519,56	194.996,58	194.999,52	522,50
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.591.904,05	0,00	1.294.000,63	11.885.904,68
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.488.625,28	0,00	1.098.993,18	9.587.618,46
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.468.627,82	0,00	194.996,58	1.663.624,40
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	634.650,95	0,00	10,87	634.661,82
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	152.343.778,07	3.436.241,25	3.186.982,39	152.593.036,93
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.760.170,81	1.293.989,76	1.294.803,87	149.760.984,92
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.123.680,25	1.099.815,22	0,00	10.223.495,47
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.707.287,51	0,00	1.348.259,97	13.055.547,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.603.537,59	1.195,77	0,00	50.604.733,36
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.603.537,59	5.307.392,90	5.308.588,67	50.604.733,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	47.082.746,46	1.600.799,49	57.540,00	48.626.005,95
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	47.082.746,46	2.452.540,75	3.995.800,24	48.626.005,95
TOTAL:		0,00	15.191.975,14	15.191.975,14	0,00



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

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Impresso em: 15/10/2025 às 16 horas e 2 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

