

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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	152.225.783,52	3.263.945,29	3.545.757,87	151.943.970,94
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.372.847,86	3.263.945,29	3.545.757,87	36.091.035,28
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.167.244,50	2.698.404,51	3.187.819,02	2.677.829,99
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.167.244,50	2.698.404,51	3.187.819,02	2.677.829,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.167.244,50	2.698.404,51	3.187.819,02	2.677.829,99
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.084.456,26	2.084.456,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.911.822,80	1.911.822,80	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	182.521,81	182.521,81	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.323.336,47	1.323.336,47	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	172.633,46	172.633,46	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	92.725,96	92.725,96	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	79.907,50	79.907,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	381,66	34.823,20	34.823,20	381,66
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOURO	381,66	32.438,38	32.438,38	381,66
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.562.079,70	66.326,17	70.772,94	1.557.632,93
61	BB PREVID RF FLUXO	7.682,32	30.155,03	32.725,96	5.111,39
62	BB PREVID IMA-B TP	1.554.086,17	9.000,00	12.157,70	1.550.928,47
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	311,21	27.171,14	25.889,28	1.593,07
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.604.783,14	512.798,88	997.766,62	1.119.815,40
67	BB PREVID RF FLUXO	236.776,74	30.704,69	153.083,78	114.397,65
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	1.368.006,40	482.094,19	844.682,84	1.005.417,75
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.864.167,03	565.540,78	357.938,85	33.071.768,96
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.864.167,03	565.540,78	357.938,85	33.071.768,96
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.864.167,03	565.540,78	357.938,85	33.071.768,96



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 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	25.520.003,65	525.480,61	112.009,38	25.933.474,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	21.417.812,83	506.318,12	86.371,16	21.837.759,79
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.565.016,85	0,00	23.307,39	1.541.709,46
66	BB PREVID RF IDKA 2	850.036,67	4.996,34	0,00	855.033,01
68	BB PREVID RF IRF-M	1.525.108,52	4.024,08	0,00	1.529.132,60
69	BB PREVID IMA-B TP	511.048,90	0,00	3.997,96	507.050,94
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	596.027,54	7.190,86	0,00	603.218,40
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.801.054,16	11.834,39	0,00	1.812.888,55
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.650.503,23	0,00	13.391,68	1.637.111,55
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.145.036,14	3.182,92	0,00	1.148.219,06
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.794.757,45	0,00	41.670,19	2.753.087,26
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	753.365,80	0,00	1.953,49	751.412,31
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	864.200,29	6.950,53	0,00	871.150,82
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.497.665,47	13.439,94	0,00	1.511.105,41
108	BB PREVID VERT 2027	1.079.173,11	9.698,30	0,00	1.088.871,41
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.099.315,79	13.805,98	0,00	1.113.121,77
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.580.969,64	32.733,65	0,00	3.613.703,29
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	47.410,21	13.631,79	0,00	61.042,00
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.219,22	129,98	0,00	14.349,20
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	42.903,84	391,28	0,00	43.295,12
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	0,00	384.308,08	2.050,45	382.257,63
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.067.827,72	19.162,49	15.173,10	4.071.817,11
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.960.975,74	0,00	15.173,10	1.945.802,64
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	949.445,40	4.298,74	0,00	953.744,14
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.157.406,58	14.863,75	0,00	1.172.270,33
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	34.363,10	0,00	10.465,12	23.897,98
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	34.363,10	0,00	10.465,12	23.897,98
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.724.166,11	0,00	242.749,47	4.481.416,64
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.724.166,11	0,00	242.749,47	4.481.416,64
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	405.022,30	0,00	29.956,12	375.066,18
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	415.517,49	0,00	25.337,10	390.180,39
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	967.405,44	0,00	47.718,11	919.687,33
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	538.767,84	0,00	21.731,55	517.036,29
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	684.253,31	0,00	25.828,38	658.424,93
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	256.823,58	0,00	12.042,01	244.781,57



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	346.898,18	0,00	20.321,34	326.576,84
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	179.776,02	0,00	11.425,18	168.350,84
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	606.825,54	0,00	36.366,90	570.458,64
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	322.876,41	0,00	12.022,78	310.853,63
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	340.835,66	20.547,79	0,00	361.383,45
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	340.835,66	20.547,79	0,00	361.383,45
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	340.835,66	20.547,79	0,00	361.383,45
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.215.261,61	19.512,38	0,00	2.234.773,99
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.215.261,61	19.512,38	0,00	2.234.773,99
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	540.909,27	180,85	0,00	541.090,12
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.674.352,34	19.331,53	0,00	1.693.683,87
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	63.900,00	0,00	3.180,00	60.720,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	63.900,00	0,00	3.180,00	60.720,00
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	149.766.654,80	1.244.564,58	1.258.186,43	149.780.276,65
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.356,04	1.244.564,58	1.258.186,43	20.977,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.057.221,77	1.057.221,77	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.019,85	16.019,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.019,85	16.019,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.019,85	16.019,85	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 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	16.019,85	16.019,85	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.039.506,56	1.039.506,56	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037.847,97	1.037.847,97	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.037.847,97	1.037.847,97	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	1.695,36	1.695,36	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.030,99	1.030,99	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.030,99	1.030,99	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.030,99	1.030,99	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	1.892,59	13.101,42	12.224,78	1.015,95
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.892,59	13.101,42	12.224,78	1.015,95
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.892,59	13.101,42	12.224,78	1.015,95
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.892,59	13.101,42	12.224,78	1.015,95
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.892,59	13.101,42	12.224,78	1.015,95
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.411,37	5.411,37	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.411,37	5.411,37	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.411,37	5.411,37	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	5.411,37	5.411,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.463,45	168.830,02	183.328,51	19.961,94
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.463,45	168.830,02	183.328,51	19.961,94
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.949,77	100.329,74	114.767,96	19.387,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.949,77	100.329,74	114.767,96	19.387,99
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	4.949,77	36.844,04	51.282,26	19.387,99



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	4.568,11	33.264,15	28.696,04	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	381,66	381,66	19.387,99	19.387,99
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.222,80	1.222,80	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.975,43	1.975,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	63.211,92	63.211,92	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.064,48	2.064,48	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	49.643,86	49.643,86	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	10.052,09	10.052,09	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	608,52	608,52	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	842,97	842,97	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	513,68	68.500,28	68.560,55	573,95
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	513,68	68.500,28	68.560,55	573,95
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	513,68	513,68	573,95	573,95
1	INSS - PREVCARMO	513,68	513,68	573,95	573,95
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.986,60	67.986,60	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	67.986,60	67.986,60	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



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	6.580.261,35	1.444.954,47	0,00	8.025.215,82
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	110.549,21	18.492,21	0,00	129.041,42
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.912,40	16.019,85	0,00	111.932,25
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	67.616,24	10.875,09	0,00	78.491,33
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	67.616,24	10.875,09	0,00	78.491,33
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	67.616,24	10.875,09	0,00	78.491,33
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.616,24	10.875,09	0,00	78.491,33
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	28.296,16	5.144,76	0,00	33.440,92
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	28.296,16	5.144,76	0,00	33.440,92
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.296,16	5.144,76	0,00	33.440,92
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.296,16	5.144,76	0,00	33.440,92
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.142,81	1.695,36	0,00	11.838,17
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.947,52	664,37	0,00	4.611,89
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.947,52	664,37	0,00	4.611,89
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.947,52	664,37	0,00	4.611,89
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.195,29	1.030,99	0,00	7.226,28
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.195,29	1.030,99	0,00	7.226,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.195,29	1.030,99	0,00	7.226,28



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.494,00	777,00	0,00	5.271,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.184,00	462,00	0,00	2.646,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.184,00	462,00	0,00	2.646,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.184,00	462,00	0,00	2.646,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.310,00	315,00	0,00	2.625,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.310,00	315,00	0,00	2.625,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.310,00	315,00	0,00	2.625,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.082.992,91	1.037.847,97	0,00	7.120.840,88
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.569.950,81	948.273,25	0,00	6.518.224,06
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.569.950,81	948.273,25	0,00	6.518.224,06
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.569.950,81	948.273,25	0,00	6.518.224,06
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.222.766,49	889.861,03	0,00	6.112.627,52
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.841.953,67	491.957,75	0,00	3.333.911,42
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	329.203,44	50.666,74	0,00	379.870,18
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	55.410,18	9.235,03	0,00	64.645,21
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.977.983,20	334.965,51	0,00	2.312.948,71
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	347.184,32	58.412,22	0,00	405.596,54
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	513.042,10	89.574,72	0,00	602.616,82
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	513.042,10	89.574,72	0,00	602.616,82
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	513.042,10	89.574,72	0,00	602.616,82
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	513.042,10	89.574,72	0,00	602.616,82
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.669,61	11.447,78	0,00	89.117,39
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	77.322,55	11.447,78	0,00	88.770,33
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	21.100,60	2.834,34	0,00	23.934,94
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.100,60	2.834,34	0,00	23.934,94
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	5.259,84	876,64	0,00	6.136,48
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.369,78	1.957,70	0,00	14.327,48
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.371,95	8.613,44	0,00	61.985,39



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.371,95	8.613,44	0,00	61.985,39
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.381,96	2.063,66	0,00	14.445,62
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	598,80	99,80	0,00	698,60
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	879,39	89,90	0,00	969,29
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.628,27	4.624,27	0,00	31.252,54
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00	296,25	0,00	1.796,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.383,53	1.439,56	0,00	12.823,09
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	262.351,78	370.096,55	0,00	632.448,33
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	262.351,78	370.096,55	0,00	632.448,33
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	262.351,78	370.096,55	0,00	632.448,33
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	262.351,78	370.096,55	0,00	632.448,33
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	262.351,78	370.096,55	0,00	632.448,33
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	262.351,78	370.096,55	0,00	632.448,33
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	36.897,26	5.411,37	0,00	42.308,63
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.897,26	5.411,37	0,00	42.308,63
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.897,26	5.411,37	0,00	42.308,63
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.897,26	5.411,37	0,00	42.308,63
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	36.897,26	5.411,37	0,00	42.308,63
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.800,58	1.658,59	0,00	11.459,17
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.800,58	1.658,59	0,00	11.459,17
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.703,18	795,94	0,00	5.499,12
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.703,18	795,94	0,00	5.499,12
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	5.097,40	862,65	0,00	5.960,05
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.327,64	224,68	0,00	1.552,32
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	3.769,76	637,97	0,00	4.407,73
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.039.390,07	0,00	1.149.520,04	10.188.910,11
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.698.101,75	0,00	902.196,00	6.600.297,75
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.698.101,75	0,00	902.196,00	6.600.297,75
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.698.101,75	0,00	902.196,00	6.600.297,75



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.702.634,87	0,00	608.480,46	4.311.115,33
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.461.236,01	0,00	224.172,38	1.685.408,39
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.447.077,43	0,00	221.746,76	1.668.824,19
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	14.155,58	0,00	2.425,12	16.580,70
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3,00	0,00	0,50	3,50
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.241.398,86	0,00	384.308,08	2.625.706,94
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.995.466,88	0,00	293.715,54	2.289.182,42
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.995.466,88	0,00	293.715,54	2.289.182,42
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.995.466,88	0,00	293.715,54	2.289.182,42
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.147,97	0,00	590,00	16.737,97
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.130,14	0,00	0,00	12.130,14
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.501,34	0,00	0,00	2.501,34
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	2.501,34	0,00	0,00	2.501,34
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	2.501,34	0,00	0,00	2.501,34
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.420,55	0,00	0,00	6.420,55
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	3.962,77	0,00	0,00	3.962,77
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	2.457,78	0,00	0,00	2.457,78
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	2.457,78	0,00	0,00	2.457,78
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	2.457,78	0,00	0,00	2.457,78
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.208,25	0,00	0,00	3.208,25
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.208,25	0,00	0,00	3.208,25
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.017,83	0,00	590,00	4.607,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.017,83	0,00	590,00	4.607,83
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.017,83	0,00	590,00	4.607,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	228.809,86	0,00	35.461,17	264.271,03
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	228.809,86	0,00	35.461,17	264.271,03
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	228.809,86	0,00	35.461,17	264.271,03
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	228.809,86	0,00	35.461,17	264.271,03
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	228.809,86	0,00	35.461,17	264.271,03
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	228.809,86	0,00	35.461,17	264.271,03
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.924.920,43	0,00	189.616,43	3.114.536,86
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.924.920,43	0,00	189.616,43	3.114.536,86
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.924.920,43	0,00	189.616,43	3.114.536,86
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.924.920,43	0,00	189.616,43	3.114.536,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.410,06	0,00	21.656,44	193.066,50



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.410,06	0,00	21.656,44	193.066,50
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	169.002,15	0,00	21.656,44	190.658,59
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	169.002,15	0,00	21.656,44	190.658,59
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.407,91	0,00	0,00	2.407,91
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,91	0,00	0,00	2.407,91
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.407,91	0,00	0,00	2.407,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.601.479,68	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	5.220.707,98	5.220.707,98	50.601.479,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.548.566,56	5.215.788,56	5.215.788,56	50.548.566,56
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.488.000,00	924.442,44	924.442,44	18.488.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.407.677,36	924.442,44	0,00	11.483.234,92
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.080.322,64	0,00	924.442,44	7.004.765,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.060.566,56	4.291.346,12	4.291.346,12	32.060.566,56
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.101.000,00	2.145.673,06	2.145.673,06	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	2.145.673,06	2.145.673,06	12.959.566,56
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.679.874,54	1.072.398,21	0,00	5.607.476,33
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	929,13	1.073.274,85	1.072.398,21	52,49
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.278.762,89	0,00	1.073.274,85	7.352.037,74
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.959.566,56	2.145.673,06	2.145.673,06	12.959.566,56
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	12.959.566,56	2.145.673,06	2.145.673,06	12.959.566,56
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.959.566,56	2.145.673,06	2.145.673,06	12.959.566,56
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.679.874,54	1.072.398,21	0,00	5.607.476,33
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	929,13	1.073.274,85	1.072.398,21	52,49
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.278.762,89	0,00	1.073.274,85	7.352.037,74
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	4.919,42	4.919,42	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	4.919,42	4.919,42	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.747,10	2.459,71	0,00	12.287,39
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	963,46	2.459,71	2.459,71	963,46
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.907,03	0,00	2.459,71	39.366,74
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	44.043.560,42	1.390.388,55	57.540,00	45.376.408,97
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.702.124,09	1.390.388,55	57.540,00	45.034.972,64
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.702.124,09	1.390.388,55	57.540,00	45.034.972,64
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.702.124,09	1.390.388,55	57.540,00	45.034.972,64
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.375.455,45	1.114.058,87	0,00	43.489.514,32
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.326.668,64	276.329,68	57.540,00	1.545.458,32
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 TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	44.043.560,42	2.747.059,05	4.079.907,60	45.376.408,97
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.702.124,09	2.747.059,05	4.079.907,60	45.034.972,64
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.702.124,09	2.747.059,05	4.079.907,60	45.034.972,64
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.702.124,09	2.747.059,05	4.079.907,60	45.034.972,64
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.329.433,85	427.636,55	1.207.060,04	30.108.857,34
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.329.433,85	427.636,55	1.207.060,04	30.108.857,34
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.694.621,64	1.074.857,92	0,00	5.619.763,72
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.694.621,64	1.074.857,92	0,00	5.619.763,72
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.356,04	1.244.564,58	1.258.186,43	20.977,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.892,59	1.075.734,56	1.074.857,92	1.015,95
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.463,45	168.830,02	183.328,51	19.961,94
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.670.712,56	0,00	1.614.661,13	9.285.373,69
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.315.965,45	0,00	1.075.734,56	7.391.700,01
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.092.395,33	0,00	168.830,02	1.261.225,35
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.351,78	0,00	370.096,55	632.448,33
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	152.225.783,52	3.263.945,29	3.545.757,87	151.943.970,94
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.766.654,80	1.244.564,58	1.258.186,43	149.780.276,65
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.580.261,35	1.444.954,47	0,00	8.025.215,82
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.039.390,07	0,00	1.149.520,04	10.188.910,11
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	5.220.707,98	5.220.707,98	50.601.479,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	44.043.560,42	1.390.388,55	57.540,00	45.376.408,97
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	44.043.560,42	2.747.059,05	4.079.907,60	45.376.408,97
	TOTAL:	0,00	15.311.619,92	15.311.619,92	0,00



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

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Impresso em: 19/8/2025 às 10 horas e 38 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

