

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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>152.907.797,92</b>	<b>4.329.606,39</b>	<b>3.592.006,80</b>	<b>153.645.397,51</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.054.862,26</b>	<b>4.329.606,39</b>	<b>3.592.006,80</b>	<b>37.792.461,85</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.257.111,02</b>	<b>3.223.648,58</b>	<b>3.499.206,75</b>	<b>1.981.552,85</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.257.111,02</b>	<b>3.223.648,58</b>	<b>3.499.206,75</b>	<b>1.981.552,85</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>2.257.111,02</b>	<b>3.223.648,58</b>	<b>3.499.206,75</b>	<b>1.981.552,85</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.492,58</b>	<b>2.420.492,58</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.260.188,43	2.260.188,43	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	349.172,92	349.172,92	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.362.027,33	1.362.027,33	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	164.680,10	164.680,10	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	160.304,15	160.304,15	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	93.085,23	93.085,23	0,00
117	CONTA CAIXA DESPEZA ADMINISTRATIVA	0,00	67.218,92	67.218,92	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 TESOUREO MUNIC	0,00	2.384,82	2.384,82	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	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	1.627.788,07	101.900,56	45.998,68	1.683.689,95
61	BB PREVID RF FLUXO	10.678,92	30.825,46	32.041,42	9.462,96
62	BB PREVID IMA-B TP	1.613.278,09	44.321,61	0,00	1.657.599,70
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.831,06	26.753,49	13.957,26	16.627,29
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	629.322,95	665.794,27	997.254,32	297.862,90
67	BB PREVID RF FLUXO	148.780,42	203.353,15	146.853,35	205.280,22
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	480.542,53	462.441,12	850.400,97	92.582,68
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>341.436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.436,33</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>341.436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.436,33</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>341.436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.436,33</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.0.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>34.456.314,91</b>	<b>1.105.957,81</b>	<b>92.800,05</b>	<b>35.469.472,67</b>
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>34.456.314,91</b>	<b>1.105.957,81</b>	<b>92.800,05</b>	<b>35.469.472,67</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>34.456.314,91</b>	<b>1.105.957,81</b>	<b>92.800,05</b>	<b>35.469.472,67</b>



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>26.780.977,56</b>	<b>788.644,82</b>	<b>79.829,68</b>	<b>27.489.792,70</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.432.575,56	352.680,86	79.829,38	22.705.427,04
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.572.942,94	43.373,19	0,00	1.616.316,13
66	BB PREVID RF IDKA 2	879.894,01	8.574,44	0,00	888.468,45
68	BB PREVID RF IRF-M	1.594.422,69	26.317,04	0,00	1.620.739,73
69	BB PREVID IMA-B TP	519.203,03	10.402,09	0,00	529.605,12
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	625.571,06	6.640,95	0,00	632.212,01
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.865.138,72	17.545,19	0,00	1.882.683,91
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.676.165,83	34.018,67	0,00	1.710.184,50
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.180.815,02	12.502,71	0,00	1.193.317,73
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.808.695,85	77.309,71	0,00	2.886.005,56
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	786.102,06	15.104,67	0,00	801.206,73
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	907.041,99	14.055,09	0,00	921.097,08
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.554.921,05	14.157,94	46.307,73	1.522.771,26
108	BB PREVID VERT 2027	1.120.486,86	10.203,48	32.194,78	1.098.495,56
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.151.810,52	11.955,66	0,00	1.163.766,18
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.617.784,33	28.181,76	0,00	3.645.966,09
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	99.051,40	1.048,77	0,00	100.100,17
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.365,40	111,91	0,00	14.477,31
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	44.569,16	411,21	1.326,87	43.653,50
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	413.593,64	20.766,38	0,00	434.360,02
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.348.341,11	435.963,96	0,00	4.784.305,07
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	995.440,95	19.716,88	0,00	1.015.157,83
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	986.262,14	14.321,20	0,00	1.000.583,34
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.366.638,02	401.925,88	0,00	2.768.563,90
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	60,89	0,00	0,30	60,59
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	60,89	0,00	0,30	60,59
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>4.890.820,54</b>	<b>286.772,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177.593,28</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.890.820,54	286.772,74	0,00	5.177.593,28
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	403.099,35	25.806,27	0,00	428.905,62
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	426.646,22	25.397,71	0,00	452.043,93
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	969.914,13	37.368,90	0,00	1.007.283,03
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	567.744,97	32.426,22	0,00	600.171,19
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	737.768,43	44.048,59	0,00	781.817,02
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	267.948,01	19.249,23	0,00	287.197,24



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	360.677,37	21.705,24	0,00	382.382,61
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	200.615,32	25.933,67	0,00	226.548,99
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	622.467,21	35.635,83	0,00	658.103,04
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	333.939,53	19.201,08	0,00	353.140,61
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b>	<b>394.498,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.040,37</b>	<b>385.458,22</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	394.498,59	0,00	9.040,37	385.458,22
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	394.498,59	0,00	9.040,37	385.458,22
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.323.088,22</b>	<b>30.540,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.628,47</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.323.088,22	30.540,25	0,00	2.353.628,47
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	561.745,34	10.738,35	0,00	572.483,69
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.761.342,88	19.801,90	0,00	1.781.144,78
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	66.930,00	0,00	3.930,00	63.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	66.930,00	0,00	3.930,00	63.000,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>115.852.935,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.852.935,66</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>115.827.025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.827.025,46</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>115.827.025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.827.025,46</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>115.827.025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.827.025,46</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	<b>115.827.025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.827.025,46</b>
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
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,20</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>25.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,20</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.910,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,20</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.849,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.215,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,90</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>149.783.180,38</b>	<b>1.305.844,26</b>	<b>1.302.337,04</b>	<b>149.779.673,16</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.881,62</b>	<b>1.305.844,26</b>	<b>1.302.337,04</b>	<b>20.374,40</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>862,65</b>	<b>1.083.721,80</b>	<b>1.082.859,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,71</b>	<b>16.713,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,71</b>	<b>16.713,71</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713,71</b>	<b>16.713,71</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 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
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>862,65</b>	<b>1.065.304,12</b>	<b>1.064.441,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.308,63</b>	<b>1.061.308,63</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.061.308,63	1.061.308,63	0,00
<b>2.1.1.2.3.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,84</b>	<b>3.132,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,84</b>	<b>3.132,84</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	3.132,84	3.132,84	0,00
<b>2.1.1.2.4.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>224,68</b>	<b>224,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.4.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>224,68</b>	<b>224,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	224,68	224,68	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.5.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>637,97</b>	<b>637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.5.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>637,97</b>	<b>637,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	637,97	637,97	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,97</b>	<b>1.703,97</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,60</b>	<b>1.039,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,60</b>	<b>1.039,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>664,37</b>	<b>664,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	664,37	664,37	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.163,66</b>	<b>12.699,59</b>	<b>12.399,59</b>	<b>863,66</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.163,66</b>	<b>12.699,59</b>	<b>12.399,59</b>	<b>863,66</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>1.163,66</b>	<b>12.699,59</b>	<b>12.399,59</b>	<b>863,66</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.163,66</b>	<b>12.699,59</b>	<b>12.399,59</b>	<b>863,66</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.163,66	12.699,59	12.399,59	863,66
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>570,09</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>570,09</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>570,09</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	570,09	570,09	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>21.855,31</b>	<b>208.852,78</b>	<b>206.508,21</b>	<b>19.510,74</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>21.855,31</b>	<b>206.502,78</b>	<b>204.158,21</b>	<b>19.510,74</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.335,75</b>	<b>137.770,99</b>	<b>135.435,24</b>	<b>19.000,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>21.335,75</b>	<b>137.770,99</b>	<b>135.435,24</b>	<b>19.000,00</b>
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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.335,75	60.446,83	58.111,08	19.000,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	14.095,71	33.095,71	19.000,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	21.335,75	44.146,04	22.810,29	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.271,94	1.271,94	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	77.050,38	77.050,38	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.094,84	2.094,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	56.120,77	56.120,77	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	17.687,81	17.687,81	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	562,47	562,47	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	584,49	584,49	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>519,56</b>	<b>68.731,79</b>	<b>68.722,97</b>	<b>510,74</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>519,56</b>	<b>68.731,79</b>	<b>68.722,97</b>	<b>510,74</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	519,56	519,56	510,74	510,74
1	INSS - PREVCARMO	519,56	519,56	510,74	510,74
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	68.212,23	68.212,23	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	68.212,23	68.212,23	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>147.397.999,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.397.999,09</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>147.397.999,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.397.999,09</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>147.397.999,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.397.999,09</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>147.397.999,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.397.999,09</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>126.839.928,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.839.928,94</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>20.558.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.558.070,15</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.361.299,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.299,67</b>



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.361.299,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.299,67</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.361.299,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.299,67</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.371.167,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.371.167,02</b>
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
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>27.051.989,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.051.989,47</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.955.937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.937,47</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-10.423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.423,87</b>
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
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>734.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.963,62</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.329.918,66</b>	<b>1.111.149,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441.068,16</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>186.518,64</b>	<b>19.005,68</b>	<b>0,00</b>	<b>205.524,32</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>161.714,61</b>	<b>16.713,71</b>	<b>0,00</b>	<b>178.428,32</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>112.324,94</b>	<b>12.083,43</b>	<b>0,00</b>	<b>124.408,37</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>112.324,94</b>	<b>12.083,43</b>	<b>0,00</b>	<b>124.408,37</b>
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.324,94	12.083,43	0,00	124.408,37
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.324,94	12.083,43	0,00	124.408,37
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>49.389,67</b>	<b>4.630,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.019,95</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>49.389,67</b>	<b>4.630,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.019,95</b>
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.389,67	4.630,28	0,00	54.019,95
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.331,76	4.630,28	0,00	51.962,04
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.057,91	0,00	0,00	2.057,91
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.034,03</b>	<b>1.703,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.738,00</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>6.605,00</b>	<b>664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,37</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>6.605,00</b>	<b>664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,37</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.605,00	664,37	0,00	7.269,37
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>10.429,03</b>	<b>1.039,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,63</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.429,03</b>	<b>1.039,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.468,63</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.429,03	1.039,60	0,00	11.468,63
<b>3.1.3.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>7.770,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,00</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>3.801,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,00</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.801,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,00</b>
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.801,00	210,00	0,00	4.011,00
<b>3.1.3.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>3.969,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,00</b>
<b>3.1.3.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.969,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,00</b>
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.969,00	378,00	0,00	4.347,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.301.198,31</b>	<b>1.061.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.362.506,94</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>9.429.857,34</b>	<b>971.733,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401.591,25</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>9.429.857,34</b>	<b>971.733,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401.591,25</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.429.857,34</b>	<b>971.733,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401.591,25</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.849.024,14</b>	<b>913.321,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.762.345,83</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.852.524,06	506.528,11	0,00	5.359.052,17
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	30.360,00	3.036,00	0,00	33.396,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	546.670,83	56.359,21	0,00	603.030,04
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	92.350,30	9.235,03	0,00	101.585,33
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.327.118,95	338.163,34	0,00	3.665.282,29
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	580.833,20	58.412,22	0,00	639.245,42
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>871.340,97</b>	<b>89.574,72</b>	<b>0,00</b>	<b>960.915,69</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>871.340,97</b>	<b>89.574,72</b>	<b>0,00</b>	<b>960.915,69</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>871.340,97</b>	<b>89.574,72</b>	<b>0,00</b>	<b>960.915,69</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	871.340,97	89.574,72	0,00	960.915,69
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>123.183,75</b>	<b>14.161,59</b>	<b>0,00</b>	<b>137.345,34</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>122.836,69</b>	<b>14.161,59</b>	<b>0,00</b>	<b>136.998,28</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00	950,00	0,00	1.850,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.950,00	1.400,00	0,00	3.350,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>32.271,99</b>	<b>2.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.729,69</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.271,99</b>	<b>2.457,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.729,69</b>
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	20.787,89	1.957,70	0,00	22.745,59



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 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	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>87.714,70</b>	<b>9.353,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97.068,59</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.714,70</b>	<b>9.353,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97.068,59</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.636,60	2.063,66	0,00	22.700,26
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	45.125,35	4.624,27	0,00	49.749,62
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.996,25	0,00	0,00	2.996,25
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.226,40	0,00	1.226,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.141,77	1.439,56	0,00	18.581,33
<b>3.3.3.0.0.00.00</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>347,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,06</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>347,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,06</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00</b>	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>347,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,06</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00</b>	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>347,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,06</b>
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	347,06	0,00	0,00	347,06
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	<b>647.643,48</b>	<b>12.970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660.614,15</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>647.643,48</b>	<b>12.970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660.614,15</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>647.643,48</b>	<b>12.970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660.614,15</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>647.643,48</b>	<b>12.970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660.614,15</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>647.643,48</b>	<b>12.970,67</b>	<b>0,00</b>	<b>660.614,15</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	647.643,48	12.970,67	0,00	660.614,15
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>54.076,89</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54.646,98</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>54.076,89</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54.646,98</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>54.076,89</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54.646,98</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.076,89</b>	<b>570,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54.646,98</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	54.076,89	570,09	0,00	54.646,98
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>17.297,59</b>	<b>3.132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.430,43</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>17.297,59</b>	<b>3.132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.430,43</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>7.886,94</b>	<b>3.132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019,78</b>
<b>3.9.9.1.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.886,94</b>	<b>3.132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019,78</b>
<b>3.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>9.410,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.410,65</b>
<b>3.9.9.2.4.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>2.451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,04</b>
<b>3.9.9.2.5.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>6.959,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.959,61</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>14.454.536,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.256,31</b>	<b>16.306.792,51</b>





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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	9.283.042,12	0,00	888.039,14	10.171.081,26
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	9.283.042,12	0,00	888.039,14	10.171.081,26
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	9.283.042,12	0,00	888.039,14	10.171.081,26
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.126.187,74	0,00	602.269,56	6.728.457,30
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	2.347.556,56	0,00	217.961,48	2.565.518,04
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.323.176,55	0,00	215.317,53	2.538.494,08
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	24.375,01	0,00	2.643,45	27.018,46
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5,00	0,00	0,50	5,50
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.778.631,18	0,00	384.308,08	4.162.939,26
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	3.156.854,38	0,00	285.769,58	3.442.623,96
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	3.156.854,38	0,00	285.769,58	3.442.623,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.156.854,38	0,00	285.769,58	3.442.623,96
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	18.507,97	0,00	590,00	19.097,97
4.4.2.0.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	12.130,14	0,00	0,00	12.130,14
4.4.2.4.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	2.501,34	0,00	0,00	2.501,34
4.4.2.4.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL</b>	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	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	6.420,55	0,00	0,00	6.420,55
4.4.2.5.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO</b>	3.962,77	0,00	0,00	3.962,77
4.4.2.5.2.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN</b>	2.457,78	0,00	0,00	2.457,78
4.4.2.5.2.01.00	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O</b>	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	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	3.208,25	0,00	0,00	3.208,25
4.4.2.9.1.00.00	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.208,25	0,00	0,00	3.208,25
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	6.377,83	0,00	590,00	6.967,83
4.4.5.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	6.377,83	0,00	590,00	6.967,83
4.4.5.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.377,83	0,00	590,00	6.967,83
4.5.0.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.2.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.2.2.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.2.2.01.00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC</b>	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	370.654,54	0,00	35.461,17	406.115,71
4.6.0.0.0.00.00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	4.524.295,75	0,00	763.198,65	5.287.494,40
4.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	4.524.295,75	0,00	763.198,65	5.287.494,40



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.0.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.524.295,75	0,00	763.198,65	5.287.494,40
4.6.1.9.1.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.524.295,75	0,00	763.198,65	5.287.494,40
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.035,82	0,00	164.967,35	423.003,17
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.035,82	0,00	164.967,35	423.003,17
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	255.627,91	0,00	164.680,10	420.308,01
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	255.627,91	0,00	164.680,10	420.308,01
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.407,91	0,00	287,25	2.695,16
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,91	0,00	287,25	2.695,16
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.407,91	0,00	287,25	2.695,16
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.604.733,36	16.969,51	0,00	50.621.702,87
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.551.820,24	16.969,51	0,00	50.568.789,75
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	32.063.820,24	16.969,51	0,00	32.080.789,75
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.962.820,24	16.969,51	0,00	12.979.789,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.962.820,24	16.969,51	0,00	12.979.789,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.962.820,24	16.969,51	0,00	12.979.789,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.973.820,24	16.969,51	0,00	12.990.789,75
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



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>50.604.733,36</b>	<b>5.461.179,30</b>	<b>5.478.148,81</b>	<b>50.621.702,87</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>50.551.820,24</b>	<b>5.456.751,98</b>	<b>5.473.721,49</b>	<b>50.568.789,75</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>18.488.000,00</b>	<b>1.053.596,49</b>	<b>1.053.596,49</b>	<b>18.488.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	8.733.751,23	1.053.596,49	0,00	7.680.154,74
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.754.248,77	0,00	1.053.596,49	10.807.845,26
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>32.063.820,24</b>	<b>4.403.155,49</b>	<b>4.420.125,00</b>	<b>32.080.789,75</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>19.101.000,00</b>	<b>2.210.062,50</b>	<b>2.210.062,50</b>	<b>19.101.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.138.179,76	16.969,51	0,00	6.121.210,25
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.962.820,24	2.193.092,99	2.210.062,50	12.979.789,75
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.328.613,30	1.096.115,17	16.969,51	1.249.467,64
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	862,65	1.096.977,82	1.096.115,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.633.344,29	0,00	1.096.977,82	11.730.322,11
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.962.820,24</b>	<b>2.193.092,99</b>	<b>2.210.062,50</b>	<b>12.979.789,75</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>12.962.820,24</b>	<b>2.193.092,99</b>	<b>2.210.062,50</b>	<b>12.979.789,75</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>12.962.820,24</b>	<b>2.193.092,99</b>	<b>2.210.062,50</b>	<b>12.979.789,75</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.328.613,30	1.096.115,17	16.969,51	1.249.467,64
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	862,65	1.096.977,82	1.096.115,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.633.344,29	0,00	1.096.977,82	11.730.322,11
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>52.913,12</b>	<b>4.427,32</b>	<b>4.427,32</b>	<b>52.913,12</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>52.617,59</b>	<b>4.427,32</b>	<b>4.427,32</b>	<b>52.617,59</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.896,41	2.063,66	0,00	2.832,75
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.163,66	2.363,66	2.063,66	863,66
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.557,52	0,00	2.363,66	48.921,18
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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>295,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,53</b>
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



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.220.365,52	2.114.336,18	57.921,66	52.276.780,04
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.878.929,19	2.114.336,18	57.921,66	51.935.343,71
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.878.929,19	2.114.336,18	57.921,66	51.935.343,71
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.878.929,19	2.114.336,18	57.921,66	51.935.343,71
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.648.756,90	1.816.795,14	0,00	49.465.552,04
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.230.172,29	297.541,04	57.921,66	2.469.791,67
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	50.220.365,52	2.491.884,93	4.548.299,45	52.276.780,04
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.878.929,19	2.491.884,93	4.548.299,45	51.935.343,71
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.878.929,19	2.491.884,93	4.548.299,45	51.935.343,71
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.878.929,19	2.491.884,93	4.548.299,45	51.935.343,71
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.356.034,60	87.861,84	1.910.177,97	36.178.350,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.356.034,60	87.861,84	1.910.177,97	36.178.350,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.333.509,71	1.098.178,83	16.969,51	1.252.300,39
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.333.509,71	1.098.178,83	16.969,51	1.252.300,39
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.881,62	1.305.844,26	1.302.337,04	20.374,40
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.026,31	1.099.341,48	1.098.178,83	863,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.855,31	206.502,78	204.158,21	19.510,74
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.165.503,26	0,00	1.318.814,93	14.484.318,19
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.680.197,34	0,00	1.099.341,48	11.779.538,82
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.837.662,44	0,00	206.502,78	2.044.165,22
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647.643,48	0,00	12.970,67	660.614,15
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	152.907.797,92	4.329.606,39	3.592.006,80	153.645.397,51
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.783.180,38	1.305.844,26	1.302.337,04	149.779.673,16



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

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Impresso em: 17/12/2025 às 10 horas e 55 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.329.918,66	1.111.149,50	0,00	12.441.068,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.454.536,20	0,00	1.852.256,31	16.306.792,51
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.604.733,36	16.969,51	0,00	50.621.702,87
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.604.733,36	5.461.179,30	5.478.148,81	50.621.702,87
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.220.365,52	2.114.336,18	57.921,66	52.276.780,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	50.220.365,52	2.491.884,93	4.548.299,45	52.276.780,04
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830.970,07</b>	<b>16.830.970,07</b>	<b>0,00</b>

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

