

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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	150.608.280,30	3.767.104,85	3.906.815,44	150.468.569,71
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.754.997,58	3.767.104,85	3.906.815,44	34.615.286,99
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.305.223,31	2.618.665,95	2.744.571,06	2.179.318,20
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.305.223,31	2.618.665,95	2.744.571,06	2.179.318,20
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.305.223,31	2.618.665,95	2.744.571,06	2.179.318,20
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	25.238,94	2.427.850,25	2.439.750,30	13.338,89
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.238,94	2.215.848,44	2.228.373,87	12.713,51
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	279.416,15	279.416,15	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	25.238,94	1.880.937,50	1.893.462,93	12.713,51
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	55.494,79	55.494,79	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	212.001,81	211.376,43	625,38
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	183.790,51	183.790,51	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	28.211,30	27.585,92	625,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.938,64	2.374,60	4.313,24	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	1.938,64	2.374,60	4.313,24	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.389.560,46	119.950,31	83.294,31	1.426.216,46
61	BB PREVID RF FLUXO	33.389,70	56.365,22	83.294,31	6.460,61
62	BB PREVID IMA-B TP	1.356.170,76	63.585,09	0,00	1.419.755,85
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	888.485,27	68.490,79	217.213,21	739.762,85
67	BB PREVID RF FLUXO	888.485,27	68.490,79	217.213,21	739.762,85
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	341.436,33	0,00	0,00	341.436,33
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.648,31	0,00	14.224,17	424,14
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.648,31	0,00	14.224,17	424,14
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	14.648,31	0,00	14.224,17	424,14
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.648,31	0,00	14.224,17	424,14
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.093.689,63	1.148.438,90	1.148.020,21	32.094.108,32
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	32.093.689,63	1.148.438,90	1.148.020,21	32.094.108,32
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	32.093.689,63	1.148.438,90	1.148.020,21	32.094.108,32
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	25.191.578,57	1.131.471,04	960.433,27	25.362.616,34
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.441.467,87	1.116.078,60	960.276,96	22.597.269,51
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.420.783,46	6.191,80	0,00	1.426.975,26
66	BB PREVID RF IDKA 2	820.786,00	4.928,66	0,00	825.714,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BB PREVID RF IRF-M	1.413.605,73	8.472,07	0,00	1.422.077,80
69	BB PREVID IMA-B TP	475.119,14	2.351,81	0,00	477.470,95
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	704.755,76	508.451,93	870.203,92	343.003,77
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.740.751,39	10.809,92	0,00	1.751.561,31
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.534.509,29	7.495,17	0,00	1.542.004,46
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.100.862,17	7.003,11	0,00	1.107.865,28
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.537.572,95	10.093,33	0,00	2.547.666,28
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	690.606,91	2.530,25	0,00	693.137,16
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.634.283,48	12.620,51	0,00	1.646.903,99
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.493.152,43	9.081,96	0,00	1.502.234,39
108	BB PREVID VERT 2027	1.074.808,86	6.550,69	0,00	1.081.359,55
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.044.607,84	9.923,33	0,00	1.054.531,17
114	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2.057.484,24	16.756,73	0,00	2.074.240,97
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2.697.778,22	492.817,33	90.073,04	3.100.522,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.712.930,15	15.392,44	0,00	2.728.322,59
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.820.191,50	9.397,03	0,00	1.829.588,53
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	892.738,65	5.995,41	0,00	898.734,06
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	37.180,55	0,00	156,31	37.024,24
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	37.180,55	0,00	156,31	37.024,24
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	4.373.244,88	0,00	178.044,84	4.195.200,04
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.373.244,88	0,00	178.044,84	4.195.200,04
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	356.242,58	0,00	17.739,19	338.503,39
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	402.881,67	0,00	16.594,33	386.287,34
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	988.474,28	0,00	49.728,29	938.745,99
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	507.894,39	0,00	25.427,49	482.466,90
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	630.528,71	0,00	17.636,08	612.892,63
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	222.702,81	0,00	5.650,49	217.052,32
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	306.662,42	0,00	10.987,15	295.675,27
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	140.098,47	0,00	5.126,11	134.972,36
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	519.018,76	0,00	19.011,24	500.007,52
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	298.740,79	0,00	10.144,47	288.596,32
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	353.817,75	0,00	9.542,10	344.275,65
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	353.817,75	0,00	9.542,10	344.275,65
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	353.817,75	0,00	9.542,10	344.275,65
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.108.048,43	16.967,86	0,00	2.125.016,29



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.108.048,43	16.967,86	0,00	2.125.016,29
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	514.580,90	4.734,46	0,00	519.315,36
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.593.467,53	12.233,40	0,00	1.605.700,93
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.853.282,72	0,00	0,00	115.853.282,72
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	115.827.025,46	0,00	0,00	115.827.025,46
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.257,26	0,00	0,00	26.257,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.562,96	0,00	0,00	1.562,96
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.791.641,67	1.307.114,22	1.281.228,96	149.765.756,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	32.342,91	1.307.114,22	1.281.228,96	6.457,65
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.073.327,10	1.073.327,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.400,27	16.400,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.400,27	16.400,27	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.400,27	16.400,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.400,27	16.400,27	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.055.260,43	1.055.260,43	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.053.677,32	1.053.677,32	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.053.677,32	1.053.677,32	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	759,71	759,71	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	214,46	214,46	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	608,94	608,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.666,40	1.666,40	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	973,60	973,60	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	973,60	973,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	973,60	973,60	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	692,80	692,80	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	692,80	692,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.165,95	12.558,89	12.421,87	1.028,93
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.165,95	12.558,89	12.421,87	1.028,93
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.165,95	12.558,89	12.421,87	1.028,93
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.165,95	12.558,89	12.421,87	1.028,93
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.165,95	12.558,89	12.421,87	1.028,93
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.595,18	8.595,18	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.595,18	8.595,18	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.595,18	8.595,18	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.595,18	8.595,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.176,96	212.633,05	186.884,81	5.428,72
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.176,96	212.633,05	186.884,81	5.428,72
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.702,48	134.224,88	108.337,98	4.815,58
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	30.702,48	134.224,88	108.337,98	4.815,58
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	267,94	267,94	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	267,94	267,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.702,48	77.553,59	51.666,69	4.815,58
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	30.702,48	56.495,71	30.608,81	4.815,58
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	18.308,39	18.308,39	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.253,36	1.253,36	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.496,13	1.496,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	56.403,35	56.403,35	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.034,12	2.034,12	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	48.337,19	48.337,19	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	4.743,96	4.743,96	0,00



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	768,21	768,21	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	519,87	519,87	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	474,48	78.408,17	78.546,83	613,14
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	474,48	78.408,17	78.546,83	613,14
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474,48	474,48	613,14	613,14
1	INSS - PREVCARMO	474,48	474,48	613,14	613,14
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	77.933,69	77.933,69	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	77.933,69	77.933,69	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	147.397.999,09	0,00	0,00	147.397.999,09
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	126.839.928,94	0,00	0,00	126.839.928,94
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	141.312.251,16	0,00	0,00	141.312.251,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-224.159,15	0,00	0,00	-224.159,15
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-59,15	0,00	0,00	-59,15
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-14.248.103,92	0,00	0,00	-14.248.103,92
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.558.070,15	0,00	0,00	20.558.070,15
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	91.881.587,97	0,00	0,00	91.881.587,97
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-32.520.690,91	0,00	0,00	-32.520.690,91
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-26.073.385,02	0,00	0,00	-26.073.385,02
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-12.729.441,89	0,00	0,00	-12.729.441,89
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	981.055,40	1.282.087,40	0,00	2.263.142,80
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.547,29	18.738,67	0,00	36.285,96
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.073,97	16.400,27	0,00	31.474,24
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	10.786,67	10.912,53	0,00	21.699,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	10.786,67	10.912,53	0,00	21.699,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.786,67	10.912,53	0,00	21.699,20
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.786,67	10.912,53	0,00	21.699,20
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	4.287,30	5.487,74	0,00	9.775,04
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.287,30	5.487,74	0,00	9.775,04
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.287,30	5.487,74	0,00	9.775,04
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.287,30	5.487,74	0,00	9.775,04
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.549,32	1.666,40	0,00	3.215,72
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	597,24	692,80	0,00	1.290,04
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	597,24	692,80	0,00	1.290,04
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	597,24	692,80	0,00	1.290,04
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	952,08	973,60	0,00	1.925,68
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	952,08	973,60	0,00	1.925,68
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	952,08	973,60	0,00	1.925,68
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	924,00	672,00	0,00	1.596,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	462,00	420,00	0,00	882,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	462,00	420,00	0,00	882,00
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462,00	420,00	0,00	882,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	462,00	252,00	0,00	714,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	462,00	252,00	0,00	714,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	462,00	252,00	0,00	714,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	928.407,87	1.053.677,32	0,00	1.982.085,19
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	848.338,82	967.064,89	0,00	1.815.403,71
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	848.338,82	967.064,89	0,00	1.815.403,71
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	848.338,82	967.064,89	0,00	1.815.403,71



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	791.726,84	909.888,43	0,00	1.701.615,27
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	431.383,68	495.221,23	0,00	926.604,91
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	53.812,73	58.890,53	0,00	112.703,26
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.235,03	9.235,03	0,00	18.470,06
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	294.259,40	343.505,64	0,00	637.765,04
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	56.611,98	57.176,46	0,00	113.788,44
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	80.069,05	86.612,43	0,00	166.681,48
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	80.069,05	86.612,43	0,00	166.681,48
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.069,05	86.612,43	0,00	166.681,48
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	80.069,05	86.612,43	0,00	166.681,48
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.452,11	11.749,87	0,00	23.201,98
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.452,11	11.749,87	0,00	23.201,98
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.210,63	4.465,30	0,00	7.675,93
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.210,63	4.465,30	0,00	7.675,93
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.216,66	754,32	0,00	1.970,98
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	1.753,28	0,00	1.753,28
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.993,97	1.957,70	0,00	3.951,67
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.241,48	7.284,57	0,00	15.526,05
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.241,48	7.284,57	0,00	15.526,05
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.063,66	1.200,00	0,00	3.263,66
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	99,80	99,80	0,00	199,60
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	141,49	144,41	0,00	285,90
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.400,80	4.400,80	0,00	8.801,60
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.385,73	1.439,56	0,00	2.825,29
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.072,15	187.743,25	0,00	203.815,40
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	16.072,15	187.743,25	0,00	203.815,40
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	16.072,15	187.743,25	0,00	203.815,40
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	16.072,15	187.743,25	0,00	203.815,40
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.072,15	187.743,25	0,00	203.815,40
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.072,15	187.743,25	0,00	203.815,40
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.992,87	8.595,18	0,00	14.588,05
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.992,87	8.595,18	0,00	14.588,05
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.992,87	8.595,18	0,00	14.588,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.992,87	8.595,18	0,00	14.588,05
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	5.992,87	8.595,18	0,00	14.588,05
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.583,11	1.583,11	0,00	3.166,22
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.583,11	1.583,11	0,00	3.166,22
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	759,71	759,71	0,00	1.519,42
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	759,71	759,71	0,00	1.519,42
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	823,40	823,40	0,00	1.646,80
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	214,46	214,46	0,00	428,92
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	608,94	608,94	0,00	1.217,88
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.797.694,03	12.069,45	1.180.331,52	2.965.956,10
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.144.175,05	0,00	881.190,20	2.025.365,25
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.144.175,05	0,00	881.190,20	2.025.365,25
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.144.175,05	0,00	881.190,20	2.025.365,25
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	640.241,58	0,00	600.058,62	1.240.300,20
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	320.383,12	0,00	215.750,54	536.133,66
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	319.174,66	0,00	212.230,00	531.404,66
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.207,96	0,00	3.520,04	4.728,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,50	0,00	0,50	1,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	319.858,46	0,00	384.308,08	704.166,54
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	503.933,47	0,00	281.131,58	785.065,05
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	503.933,47	0,00	281.131,58	785.065,05
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	503.933,47	0,00	281.131,58	785.065,05
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.720,14	0,00	1.055,11	13.775,25
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590,00	0,00	1.055,11	1.645,11
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590,00	0,00	1.055,11	1.645,11
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	590,00	0,00	1.055,11	1.645,11
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.932,95	0,00	40.584,09	76.517,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.932,95	0,00	40.584,09	76.517,04
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	35.932,95	0,00	40.584,09	76.517,04
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	35.932,95	0,00	40.584,09	76.517,04
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	35.932,95	0,00	40.584,09	76.517,04
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	35.932,95	0,00	40.584,09	76.517,04
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	578.416,97	0,00	189.588,53	768.005,50
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	578.416,97	0,00	189.588,53	768.005,50
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	578.416,97	0,00	189.588,53	768.005,50
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	578.416,97	0,00	189.588,53	768.005,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.448,92	12.069,45	67.913,59	82.293,06
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.448,92	12.069,45	67.913,59	82.293,06
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	26.448,92	0,00	55.494,79	81.943,71
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	26.448,92	0,00	55.494,79	81.943,71
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.069,45	12.418,80	349,35
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.069,45	12.418,80	349,35
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	12.069,45	12.418,80	349,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.537.388,38	754,32	0,00	50.538.142,70
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.484.475,26	754,32	0,00	50.485.229,58
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	31.996.475,26	754,32	0,00	31.997.229,58
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	12.895.475,26	754,32	0,00	12.896.229,58
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.895.475,26	754,32	0,00	12.896.229,58
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.895.475,26	754,32	0,00	12.896.229,58
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.906.475,26	754,32	0,00	12.907.229,58
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	50.537.388,38	5.316.149,00	5.316.903,32	50.538.142,70
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.484.475,26	5.303.734,14	5.304.488,46	50.485.229,58
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.488.000,00	950.158,90	950.158,90	18.488.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	17.304.655,89	950.158,90	0,00	16.354.496,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.183.344,11	0,00	950.158,90	2.133.503,01
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.996.475,26	4.353.575,24	4.354.329,56	31.997.229,58
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.101.000,00	2.177.164,78	2.177.164,78	19.101.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.205.524,74	754,32	0,00	6.204.770,42
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.895.475,26	2.176.410,46	2.177.164,78	12.896.229,58
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.938.592,00	1.088.643,55	754,32	10.850.702,77
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52,49	1.087.766,91	1.088.643,55	929,13
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	956.830,77	0,00	1.087.766,91	2.044.597,68
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.895.475,26	2.176.410,46	2.177.164,78	12.896.229,58
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	12.895.475,26	2.176.410,46	2.177.164,78	12.896.229,58
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.895.475,26	2.176.410,46	2.177.164,78	12.896.229,58
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.938.592,00	1.088.643,55	754,32	10.850.702,77
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52,49	1.087.766,91	1.088.643,55	929,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	956.830,77	0,00	1.087.766,91	2.044.597,68
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	12.414,86	12.414,86	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	12.414,86	12.414,86	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	44.517,60	5.700,60	0,00	38.817,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.113,46	6.714,26	5.700,60	99,80
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.986,53	0,00	6.714,26	13.700,79
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.038.122,88	1.424.779,04	236.458,34	37.226.443,58
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.529.860,37	1.424.779,04	69.632,16	36.885.007,25
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.529.860,37	1.424.779,04	69.632,16	36.885.007,25
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.529.860,37	1.424.779,04	69.632,16	36.885.007,25
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.326.636,32	1.139.747,43	12.069,45	36.454.314,30
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	203.224,05	285.031,61	57.562,71	430.692,95
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	166.826,18	341.436,33
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	166.826,18	341.436,33
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	508.262,51	0,00	166.826,18	341.436,33
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	508.262,51	0,00	166.826,18	341.436,33
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	36.038.122,88	2.826.414,28	4.014.734,98	37.226.443,58
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.529.860,37	2.659.588,10	4.014.734,98	36.885.007,25
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.529.860,37	2.659.588,10	4.014.734,98	36.885.007,25
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.529.860,37	2.659.588,10	4.014.734,98	36.885.007,25
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.398.108,74	258.129,73	1.237.894,23	23.377.873,24
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.398.108,74	258.129,73	1.237.894,23	23.377.873,24
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.983.109,60	1.094.344,15	754,32	10.889.519,77
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.983.109,60	1.094.344,15	754,32	10.889.519,77
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	32.342,91	1.307.114,22	1.281.228,96	6.457,65
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.165,95	1.094.481,17	1.094.344,15	1.028,93
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.176,96	212.633,05	186.884,81	5.428,72
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.116.299,12	0,00	1.494.857,47	2.611.156,59
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.112,83	0,00	1.094.481,17	2.058.594,00
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	136.114,14	0,00	212.633,05	348.747,19
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.072,15	0,00	187.743,25	203.815,40
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	508.262,51	166.826,18	0,00	341.436,33
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	508.262,51	166.826,18	0,00	341.436,33
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	508.262,51	166.826,18	0,00	341.436,33
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	166.826,18	0,00	341.436,33
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	508.262,51	166.826,18	0,00	341.436,33



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em:26/3/2025 às 10 horas e 31 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	150.608.280,30	3.767.104,85	3.906.815,44	150.468.569,71
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.791.641,67	1.307.114,22	1.281.228,96	149.765.756,41
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	981.055,40	1.282.087,40	0,00	2.263.142,80
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.797.694,03	12.069,45	1.180.331,52	2.965.956,10
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.537.388,38	754,32	0,00	50.538.142,70
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.537.388,38	5.316.149,00	5.316.903,32	50.538.142,70
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	36.038.122,88	1.424.779,04	236.458,34	37.226.443,58
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	36.038.122,88	2.826.414,28	4.014.734,98	37.226.443,58
TOTAL:		0,00	15.936.472,56	15.936.472,56	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

