

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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 1 de 13

| Conta           | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | <b>ATIVO</b>                                                        | <b>152.593.036,93</b> | <b>3.812.230,31</b> | <b>3.497.469,32</b> | <b>152.907.797,92</b> |
| 1.1.0.0.0.00.00 | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>36.740.101,27</b>  | <b>3.812.230,31</b> | <b>3.497.469,32</b> | <b>37.054.862,26</b>  |
| 1.1.1.0.0.00.00 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>1.769.205,38</b>   | <b>2.978.786,42</b> | <b>2.490.880,78</b> | <b>2.257.111,02</b>   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>1.769.205,38</b>   | <b>2.978.786,42</b> | <b>2.490.880,78</b> | <b>2.257.111,02</b>   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b> | <b>1.769.205,38</b>   | <b>2.978.786,42</b> | <b>2.490.880,78</b> | <b>2.257.111,02</b>   |
| 1.1.1.1.1.06.00 | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>2.230.105,06</b> | <b>2.230.105,06</b> | <b>0,00</b>           |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                     | 0,00                  | 2.062.411,80        | 2.062.411,80        | 0,00                  |
| 1               | CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL                                     | 0,00                  | 58.702,05           | 58.702,05           | 0,00                  |
| 13              | CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL                                   | 0,00                  | 1.597.745,23        | 1.597.745,23        | 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                  | 167.693,26          | 167.693,26          | 0,00                  |
| 5               | DESPESA ADMINISTRATIVA                                              | 0,00                  | 86.729,29           | 86.729,29           | 0,00                  |
| 117             | CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA                                  | 0,00                  | 80.963,97           | 80.963,97           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                              | 0,00                  | 35.461,17           | 35.461,17           | 0,00                  |
| 4               | CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC                              | 0,00                  | 2.384,82            | 2.384,82            | 0,00                  |
| 122             | CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO                                       | 0,00                  | 33.076,35           | 33.076,35           | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.52.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE        | 1.598.769,72          | 82.693,39           | 53.675,04           | 1.627.788,07          |
| 61              | BB PREVID RF FLUXO                                                  | 8.469,27              | 28.841,92           | 26.632,27           | 10.678,92             |
| 62              | BB PREVID IMA-B TP                                                  | 1.586.587,40          | 26.690,69           | 0,00                | 1.613.278,09          |
| 123             | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES                | 3.713,05              | 27.160,78           | 27.042,77           | 3.831,06              |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM        | 170.435,66            | 630.526,80          | 171.639,51          | 629.322,95            |
| 67              | BB PREVID RF FLUXO                                                  | 148.352,36            | 29.692,08           | 29.264,02           | 148.780,42            |
| 124             | CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-               | 22.083,30             | 600.834,72          | 142.375,49          | 480.542,53            |
| 1.1.2.0.0.00.00 | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>341.436,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>341.436,33</b>     |
| 1.1.2.1.0.00.00 | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | <b>341.436,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>341.436,33</b>     |
| 1.1.2.1.1.00.00 | <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            |
| 1.1.3.0.0.00.00 | <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>           |
| 1.1.3.8.0.00.00 | <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>           |
| 1.1.3.8.1.00.00 | <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                  |
| 1.1.4.0.0.00.00 | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>34.629.459,56</b>  | <b>833.443,89</b>   | <b>1.006.588,54</b> | <b>34.456.314,91</b>  |
| 1.1.4.4.0.00.00 | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b> | <b>34.629.459,56</b>  | <b>833.443,89</b>   | <b>1.006.588,54</b> | <b>34.456.314,91</b>  |
| 1.1.4.4.1.00.00 | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b> | <b>34.629.459,56</b>  | <b>833.443,89</b>   | <b>1.006.588,54</b> | <b>34.456.314,91</b>  |



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 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>27.073.134,58</b> | <b>701.450,34</b> | <b>993.607,36</b> | <b>26.780.977,56</b> |
| 1.1.4.4.1.01.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS        | 22.172.839,33        | 259.736,23        | 0,00              | 22.432.575,56        |
| 57                     | BB PREVID RF IMAB 5+                                                | 1.556.816,00         | 16.126,94         | 0,00              | 1.572.942,94         |
| 66                     | BB PREVID RF IDKA 2                                                 | 870.876,41           | 9.017,60          | 0,00              | 879.894,01           |
| 68                     | BB PREVID RF IRF-M                                                  | 1.573.328,81         | 21.093,88         | 0,00              | 1.594.422,69         |
| 69                     | BB PREVID IMA-B TP                                                  | 513.958,22           | 5.244,81          | 0,00              | 519.203,03           |
| 82                     | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF                                        | 617.723,64           | 7.847,42          | 0,00              | 625.571,06           |
| 84                     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                  | 1.845.299,29         | 19.839,43         | 0,00              | 1.865.138,72         |
| 85                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L                              | 1.659.066,15         | 17.099,68         | 0,00              | 1.676.165,83         |
| 86                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                    | 1.169.011,51         | 11.803,51         | 0,00              | 1.180.815,02         |
| 87                     | FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP                                     | 2.779.849,31         | 28.846,54         | 0,00              | 2.808.695,85         |
| 88                     | CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP                                   | 775.344,21           | 10.757,85         | 0,00              | 786.102,06           |
| 102                    | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA                       | 894.236,45           | 12.805,54         | 0,00              | 907.041,99           |
| 106                    | FI BRASIL 2027 TP RF                                                | 1.538.073,63         | 16.847,42         | 0,00              | 1.554.921,05         |
| 108                    | BB PREVID VERT 2027                                                 | 1.108.332,60         | 12.154,26         | 0,00              | 1.120.486,86         |
| 111                    | BB PREV RF RET TOTAL                                                | 1.137.948,26         | 13.862,26         | 0,00              | 1.151.810,52         |
| 115                    | FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL                              | 3.582.114,05         | 35.670,28         | 0,00              | 3.617.784,33         |
| 118                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA                        | 83.211,21            | 15.840,19         | 0,00              | 99.051,40            |
| 121                    | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL                                 | 14.223,77            | 141,63            | 0,00              | 14.365,40            |
| 125                    | CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP                                    | 44.079,97            | 489,19            | 0,00              | 44.569,16            |
| 126                    | CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE                              | 409.345,84           | 4.247,80          | 0,00              | 413.593,64           |
| 1.1.4.4.1.01.05        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                | 4.900.233,88         | 441.714,11        | 993.606,88        | 4.348.341,11         |
| 103                    | CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP                            | 1.970.253,06         | 18.794,77         | 993.606,88        | 995.440,95           |
| 110                    | BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA                                    | 974.469,42           | 11.792,72         | 0,00              | 986.262,14           |
| 120                    | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                                 | 1.955.511,40         | 411.126,62        | 0,00              | 2.366.638,02         |
| 1.1.4.4.1.01.07        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS                      | 61,37                | 0,00              | 0,48              | 60,89                |
| 95                     | PETRA - FIDC PREMIUM SR                                             | 61,37                | 0,00              | 0,48              | 60,89                |
| <b>1.1.4.4.1.02.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b> | <b>4.829.371,81</b>  | <b>74.429,91</b>  | <b>12.981,18</b>  | <b>4.890.820,54</b>  |
| 1.1.4.4.1.02.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE        | 4.829.371,81         | 74.429,91         | 12.981,18         | 4.890.820,54         |
| 59                     | BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                     | 397.839,44           | 5.259,91          | 0,00              | 403.099,35           |
| 64                     | BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES                            | 417.845,40           | 8.800,82          | 0,00              | 426.646,22           |
| 77                     | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO                           | 939.128,73           | 30.785,40         | 0,00              | 969.914,13           |
| 79                     | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO                             | 555.239,77           | 12.505,20         | 0,00              | 567.744,97           |
| 92                     | CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES                                        | 725.802,68           | 11.965,75         | 0,00              | 737.768,43           |
| 94                     | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA                                       | 268.996,82           | 0,00              | 1.048,81          | 267.948,01           |



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 3 de 13

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 96                     | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR                                         | 358.725,35            | 1.952,02            | 0,00                | 360.677,37            |
| 97                     | CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES                                     | 207.770,15            | 0,00                | 7.154,83            | 200.615,32            |
| 104                    | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO                                     | 619.306,40            | 3.160,81            | 0,00                | 622.467,21            |
| 116                    | AÇÕES IBOVESPA ATIVO                                                | 338.717,07            | 0,00                | 4.777,54            | 333.939,53            |
| <b>1.1.4.4.1.03.00</b> | <b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b> | <b>373.274,20</b>     | <b>21.224,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>394.498,59</b>     |
| 1.1.4.4.1.03.03        | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I                | 373.274,20            | 21.224,39           | 0,00                | 394.498,59            |
| 98                     | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES                            | 373.274,20            | 21.224,39           | 0,00                | 394.498,59            |
| <b>1.1.4.4.1.04.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b> | <b>2.290.468,97</b>   | <b>32.619,25</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.323.088,22</b>   |
| 1.1.4.4.1.04.01        | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                 | 2.290.468,97          | 32.619,25           | 0,00                | 2.323.088,22          |
| 78                     | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP                                | 553.924,14            | 7.821,20            | 0,00                | 561.745,34            |
| 93                     | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC                                  | 1.736.544,83          | 24.798,05           | 0,00                | 1.761.342,88          |
| 1.1.4.4.1.05.00        | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO         | 63.210,00             | 3.720,00            | 0,00                | 66.930,00             |
| 105                    | FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII                             | 63.210,00             | 3.720,00            | 0,00                | 66.930,00             |
| <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>149.760.984,92</b> | <b>1.266.616,92</b> | <b>1.288.812,38</b> | <b>149.783.180,38</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>1.686,16</b>       | <b>1.266.616,92</b> | <b>1.288.812,38</b> | <b>23.881,62</b>      |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.080.180,87</b> | <b>1.081.043,52</b> | <b>862,65</b>         |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>15.505,37</b>    | <b>15.505,37</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>15.505,37</b>    | <b>15.505,37</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>15.505,37</b>    | <b>15.505,37</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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 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            | 15.505,37           | 15.505,37           | 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>0,00</b>     | <b>1.062.967,22</b> | <b>1.063.829,87</b> | <b>862,65</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>795,94</b>       | <b>795,94</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>795,94</b>       | <b>795,94</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2.1.1.2.3.05.01        | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                    | 0,00            | 795,94              | 795,94              | 0,00             |
| <b>2.1.1.2.4.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>      | <b>0,00</b>     | <b>224,68</b>       | <b>449,36</b>       | <b>224,68</b>    |
| <b>2.1.1.2.4.05.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>0,00</b>     | <b>224,68</b>       | <b>449,36</b>       | <b>224,68</b>    |
| 2.1.1.2.4.05.01        | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO                          | 0,00            | 224,68              | 449,36              | 224,68           |
| <b>2.1.1.2.5.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>   | <b>0,00</b>     | <b>637,97</b>       | <b>1.275,94</b>     | <b>637,97</b>    |
| <b>2.1.1.2.5.05.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>0,00</b>     | <b>637,97</b>       | <b>1.275,94</b>     | <b>637,97</b>    |
| 2.1.1.2.5.05.01        | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO                         | 0,00            | 637,97              | 1.275,94            | 637,97           |
| <b>2.1.1.4.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>1.708,28</b>     | <b>1.708,28</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>1.043,91</b>     | <b>1.043,91</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>1.043,91</b>     | <b>1.043,91</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2.1.1.4.1.01.01        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                 | 0,00            | 1.043,91            | 1.043,91            | 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>11.441,96</b>    | <b>11.441,96</b>    | <b>1.163,66</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>11.441,96</b>    | <b>11.441,96</b>    | <b>1.163,66</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>11.441,96</b>    | <b>11.441,96</b>    | <b>1.163,66</b>  |
| <b>2.1.3.1.1.01.00</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                       | <b>1.163,66</b> | <b>11.441,96</b>    | <b>11.441,96</b>    | <b>1.163,66</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | 1.163,66        | 11.441,96           | 11.441,96           | 1.163,66         |
| <b>2.1.4.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>956,05</b>       | <b>956,05</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>956,05</b>       | <b>956,05</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>956,05</b>       | <b>956,05</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2.1.4.1.1.11.00        | PIS/PASEP A RECOLHER                                                | 0,00            | 956,05              | 956,05              | 0,00             |
| <b>2.1.8.0.0.00.00</b> | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   | <b>522,50</b>   | <b>174.038,04</b>   | <b>195.370,85</b>   | <b>21.855,31</b> |
| <b>2.1.8.8.0.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                         | <b>522,50</b>   | <b>174.038,04</b>   | <b>195.370,85</b>   | <b>21.855,31</b> |
| <b>2.1.8.8.1.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>104.581,82</b>   | <b>125.917,57</b>   | <b>21.335,75</b> |
| <b>2.1.8.8.1.01.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>0,00</b>     | <b>104.581,82</b>   | <b>125.917,57</b>   | <b>21.335,75</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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 5 de 13

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito          | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 0,00                  | 35.352,44        | 56.688,19        | 21.335,75             |
| 3                      | EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO                                  | 0,00                  | 33.095,71        | 33.095,71        | 0,00                  |
| 5                      | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO                            | 0,00                  | 0,00             | 21.335,75        | 21.335,75             |
| 16                     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                                        | 0,00                  | 1.323,59         | 1.323,59         | 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                  | 68.955,60        | 68.955,60        | 0,00                  |
| 6                      | MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO                                     | 0,00                  | 2.094,84         | 2.094,84         | 0,00                  |
| 8                      | MENSALIDADE UNIMED                                                  | 0,00                  | 50.098,31        | 50.098,31        | 0,00                  |
| 9                      | DESPESA UNIMED                                                      | 0,00                  | 15.781,39        | 15.781,39        | 0,00                  |
| 25                     | VALE COMPRAS SINTRAM                                                | 0,00                  | 396,57           | 396,57           | 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>522,50</b>         | <b>69.456,22</b> | <b>69.453,28</b> | <b>519,56</b>         |
| <b>2.1.8.8.3.01.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>522,50</b>         | <b>69.456,22</b> | <b>69.453,28</b> | <b>519,56</b>         |
| 2.1.8.8.3.01.02        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                | 522,50                | 522,50           | 519,56           | 519,56                |
| 1                      | INSS - PREVCARMO                                                    | 522,50                | 522,50           | 519,56           | 519,56                |
| 2.1.8.8.3.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 0,00                  | 68.933,72        | 68.933,72        | 0,00                  |
| 2                      | IRRF - PREVCARMO                                                    | 0,00                  | 68.933,72        | 68.933,72        | 0,00                  |
| <b>2.1.8.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 2.1.8.9.1.02.00        | DIÁRIAS A PAGAR                                                     | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 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>10.223.495,47</b>  | <b>1.106.423,19</b> | <b>0,00</b> | <b>11.329.918,66</b>  |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | <b>168.443,99</b>     | <b>18.074,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>186.518,64</b>     |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>146.209,24</b>     | <b>15.505,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>161.714,61</b>     |
| <b>3.1.1.1.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>     | <b>101.449,85</b>     | <b>10.875,09</b>    | <b>0,00</b> | <b>112.324,94</b>     |
| <b>3.1.1.1.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b> | <b>101.449,85</b>     | <b>10.875,09</b>    | <b>0,00</b> | <b>112.324,94</b>     |
| <b>3.1.1.1.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>101.449,85</b>     | <b>10.875,09</b>    | <b>0,00</b> | <b>112.324,94</b>     |
| 3.1.1.1.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 101.449,85            | 10.875,09           | 0,00        | 112.324,94            |
| <b>3.1.1.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>     | <b>44.759,39</b>      | <b>4.630,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>49.389,67</b>      |
| <b>3.1.1.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b> | <b>44.759,39</b>      | <b>4.630,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>49.389,67</b>      |
| <b>3.1.1.2.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>       | <b>44.759,39</b>      | <b>4.630,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>49.389,67</b>      |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 42.701,48             | 4.630,28            | 0,00        | 47.331,76             |
| 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>15.325,75</b>      | <b>1.708,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>17.034,03</b>      |
| <b>3.1.2.1.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                  | <b>5.940,63</b>       | <b>664,37</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.605,00</b>       |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                     | <b>5.940,63</b>       | <b>664,37</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.605,00</b>       |
| 3.1.2.1.2.01.00        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                 | 5.940,63              | 664,37              | 0,00        | 6.605,00              |
| <b>3.1.2.2.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                  | <b>9.385,12</b>       | <b>1.043,91</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.429,03</b>      |



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 7 de 13

| Conta           | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual   |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 9.385,12       | 1.043,91     | 0,00    | 10.429,03     |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 9.385,12       | 1.043,91     | 0,00    | 10.429,03     |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                            | 6.909,00       | 861,00       | 0,00    | 7.770,00      |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                     | 3.381,00       | 420,00       | 0,00    | 3.801,00      |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO      | 3.381,00       | 420,00       | 0,00    | 3.801,00      |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 3.381,00       | 420,00       | 0,00    | 3.801,00      |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                     | 3.528,00       | 441,00       | 0,00    | 3.969,00      |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO      | 3.528,00       | 441,00       | 0,00    | 3.969,00      |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                             | 3.528,00       | 441,00       | 0,00    | 3.969,00      |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      | 9.239.889,68   | 1.061.308,63 | 0,00    | 10.301.198,31 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                       | 8.458.123,43   | 971.733,91   | 0,00    | 9.429.857,34  |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                           | 8.458.123,43   | 971.733,91   | 0,00    | 9.429.857,34  |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | 8.458.123,43   | 971.733,91   | 0,00    | 9.429.857,34  |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       | 7.935.702,45   | 913.321,69   | 0,00    | 8.849.024,14  |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        | 4.345.995,95   | 506.528,11   | 0,00    | 4.852.524,06  |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                     | 27.324,00      | 3.036,00     | 0,00    | 30.360,00     |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                    | 490.311,62     | 56.359,21    | 0,00    | 546.670,83    |
| 3.2.1.1.1.01.04 | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO  | 83.115,27      | 9.235,03     | 0,00    | 92.350,30     |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR                        | 2.988.955,61   | 338.163,34   | 0,00    | 3.327.118,95  |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                           | 522.420,98     | 58.412,22    | 0,00    | 580.833,20    |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                         | 781.766,25     | 89.574,72    | 0,00    | 871.340,97    |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                  | 781.766,25     | 89.574,72    | 0,00    | 871.340,97    |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 781.766,25     | 89.574,72    | 0,00    | 871.340,97    |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                            | 781.766,25     | 89.574,72    | 0,00    | 871.340,97    |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 112.602,79     | 10.580,96    | 0,00    | 123.183,75    |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                        | 112.255,73     | 10.580,96    | 0,00    | 122.836,69    |
| 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                         | 30.118,52      | 2.153,47     | 0,00    | 32.271,99     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 30.118,52      | 2.153,47     | 0,00    | 32.271,99     |
| 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           | 18.634,42      | 2.153,47     | 0,00    | 20.787,89     |



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 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             | 0,00             | 0,00                | 2.500,00             |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                      | <b>79.287,21</b>     | <b>8.427,49</b>  | <b>0,00</b>         | <b>87.714,70</b>     |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>79.287,21</b>     | <b>8.427,49</b>  | <b>0,00</b>         | <b>87.714,70</b>     |
| 3.3.2.3.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                            | 18.572,94            | 2.063,66         | 0,00                | 20.636,60            |
| 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                                                            | 40.501,08            | 4.624,27         | 0,00                | 45.125,35            |
| 3.3.2.3.1.11.00        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 2.696,25             | 300,00           | 0,00                | 2.996,25             |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 15.702,21            | 1.439,56         | 0,00                | 17.141,77            |
| <b>3.3.3.0.0.00.00</b> | <b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO 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>DEPRECIAÇÃO</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>DEPRECIAÇÃO - 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>DEPRECIAÇÃO 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        | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                          | 347,06               | 0,00             | 0,00                | 347,06               |
| <b>3.6.0.0.0.00.00</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | <b>634.661,82</b>    | <b>12.981,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>647.643,48</b>    |
| <b>3.6.1.0.0.00.00</b> | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b> | <b>634.661,82</b>    | <b>12.981,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>647.643,48</b>    |
| <b>3.6.1.7.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>   | <b>634.661,82</b>    | <b>12.981,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>647.643,48</b>    |
| <b>3.6.1.7.1.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b> | <b>634.661,82</b>    | <b>12.981,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>647.643,48</b>    |
| <b>3.6.1.7.1.07.00</b> | <b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b> | <b>634.661,82</b>    | <b>12.981,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>647.643,48</b>    |
| 3.6.1.7.1.07.01        | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                 | 634.661,82           | 12.981,66        | 0,00                | 647.643,48           |
| <b>3.7.0.0.0.00.00</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                  | <b>53.120,84</b>     | <b>956,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54.076,89</b>     |
| <b>3.7.2.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                | <b>53.120,84</b>     | <b>956,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54.076,89</b>     |
| <b>3.7.2.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                        | <b>53.120,84</b>     | <b>956,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54.076,89</b>     |
| <b>3.7.2.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>53.120,84</b>     | <b>956,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>54.076,89</b>     |
| 3.7.2.1.1.02.00        | PIS/PASEP                                                           | 53.120,84            | 956,05           | 0,00                | 54.076,89            |
| <b>3.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    | <b>14.776,35</b>     | <b>2.521,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17.297,59</b>     |
| <b>3.9.9.0.0.00.00</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                  | <b>14.776,35</b>     | <b>2.521,24</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17.297,59</b>     |
| <b>3.9.9.1.0.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>                       | <b>7.091,00</b>      | <b>795,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.886,94</b>      |
| <b>3.9.9.1.3.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | <b>7.091,00</b>      | <b>795,94</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.886,94</b>      |
| <b>3.9.9.2.0.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>                | <b>7.685,35</b>      | <b>1.725,30</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>2.001,68</b>      | <b>449,36</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>5.683,67</b>      | <b>1.275,94</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>13.055.547,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.398.988,72</b> | <b>14.454.536,20</b> |
| <b>4.2.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                | <b>8.397.585,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>885.456,72</b>   | <b>9.283.042,12</b>  |



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 9 de 13

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        | 8.397.585,40   | 0,00   | 885.456,72 | 9.283.042,12 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                     | 8.397.585,40   | 0,00   | 885.456,72 | 9.283.042,12 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO      | 5.525.063,43   | 0,00   | 601.124,31 | 6.126.187,74 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                             | 2.130.740,33   | 0,00   | 216.816,23 | 2.347.556,56 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                              | 2.109.004,27   | 0,00   | 214.172,28 | 2.323.176,55 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                            | 21.731,56      | 0,00   | 2.643,45   | 24.375,01    |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                           | 4,50           | 0,00   | 0,50       | 5,00         |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA | 3.394.323,10   | 0,00   | 384.308,08 | 3.778.631,18 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS        | 2.872.521,97   | 0,00   | 284.332,41 | 3.156.854,38 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                              | 2.872.521,97   | 0,00   | 284.332,41 | 3.156.854,38 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS               | 2.872.521,97   | 0,00   | 284.332,41 | 3.156.854,38 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 17.917,97      | 0,00   | 590,00     | 18.507,97    |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 12.130,14      | 0,00   | 0,00       | 12.130,14    |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS          | 2.501,34       | 0,00   | 0,00       | 2.501,34     |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL | 2.501,34       | 0,00   | 0,00       | 2.501,34     |
| 4.4.2.4.1.15.00 | MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS               | 2.501,34       | 0,00   | 0,00       | 2.501,34     |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS      | 6.420,55       | 0,00   | 0,00       | 6.420,55     |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO | 3.962,77       | 0,00   | 0,00       | 3.962,77     |
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN | 2.457,78       | 0,00   | 0,00       | 2.457,78     |
| 4.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O | 2.457,78       | 0,00   | 0,00       | 2.457,78     |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA | 2.457,78       | 0,00   | 0,00       | 2.457,78     |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                              | 3.208,25       | 0,00   | 0,00       | 3.208,25     |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO               | 3.208,25       | 0,00   | 0,00       | 3.208,25     |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 5.787,83       | 0,00   | 590,00     | 6.377,83     |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 5.787,83       | 0,00   | 590,00     | 6.377,83     |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO         | 5.787,83       | 0,00   | 590,00     | 6.377,83     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 335.193,37     | 0,00   | 35.461,17  | 370.654,54   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 335.193,37     | 0,00   | 35.461,17  | 370.654,54   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 335.193,37     | 0,00   | 35.461,17  | 370.654,54   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 335.193,37     | 0,00   | 35.461,17  | 370.654,54   |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 335.193,37     | 0,00   | 35.461,17  | 370.654,54   |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES  | 335.193,37     | 0,00   | 35.461,17  | 370.654,54   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 4.068.471,36   | 0,00   | 455.824,39 | 4.524.295,75 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                        | 4.068.471,36   | 0,00   | 455.824,39 | 4.524.295,75 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS                                 | 4.068.471,36   | 0,00   | 455.824,39 | 4.524.295,75 |



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 10 de 13

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | 4.068.471,36   | 0,00      | 455.824,39 | 4.524.295,75  |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 236.379,38     | 0,00      | 21.656,44  | 258.035,82    |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 236.379,38     | 0,00      | 21.656,44  | 258.035,82    |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                | 233.971,47     | 0,00      | 21.656,44  | 255.627,91    |
| 4.9.9.2.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 233.971,47     | 0,00      | 21.656,44  | 255.627,91    |
| 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           | 50.604.733,36  | 70.000,00 | 70.000,00  | 50.604.733,36 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                           | 50.551.820,24  | 70.000,00 | 70.000,00  | 50.551.820,24 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                          | 18.488.000,00  | 0,00      | 0,00       | 18.488.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                  | 18.488.000,00  | 0,00      | 0,00       | 18.488.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                            | 18.488.000,00  | 0,00      | 0,00       | 18.488.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                           | 32.063.820,24  | 70.000,00 | 70.000,00  | 32.063.820,24 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 19.101.000,00  | 70.000,00 | 70.000,00  | 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                        | 0,00           | 35.000,00 | 0,00       | 35.000,00     |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                | 0,00           | 35.000,00 | 0,00       | 35.000,00     |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                  | 0,00           | 35.000,00 | 35.000,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                          | 0,00           | 35.000,00 | 0,00       | 35.000,00     |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                  | 0,00           | 0,00      | 35.000,00  | -35.000,00    |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                        | 0,00           | 0,00      | 35.000,00  | -35.000,00    |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                 | 0,00           | 0,00      | 35.000,00  | -35.000,00    |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                     | 12.962.820,24  | 0,00      | 0,00       | 12.962.820,24 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                         | 12.962.820,24  | 0,00      | 0,00       | 12.962.820,24 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                      | 12.962.820,24  | 0,00      | 0,00       | 12.962.820,24 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                          | 12.973.820,24  | 0,00      | 0,00       | 12.973.820,24 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                     | -11.000,00     | 0,00      | 0,00       | -11.000,00    |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 52.913,12      | 0,00      | 0,00       | 52.913,12     |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              | 52.764,21      | 0,00      | 0,00       | 52.764,21     |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                 | 48.852,25      | 0,00      | 0,00       | 48.852,25     |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 3.911,96       | 0,00      | 0,00       | 3.911,96      |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00          |



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 11 de 13

| Conta           | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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     | 50.604.733,36  | 5.310.016,66 | 5.310.016,66 | 50.604.733,36 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 50.551.820,24  | 5.305.289,34 | 5.305.289,34 | 50.551.820,24 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                   | 18.488.000,00  | 907.703,16   | 907.703,16   | 18.488.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                    | 9.641.454,39   | 907.703,16   | 0,00         | 8.733.751,23  |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                     | 8.846.545,61   | 0,00         | 907.703,16   | 9.754.248,77  |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 32.063.820,24  | 4.397.586,18 | 4.397.586,18 | 32.063.820,24 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                           | 19.101.000,00  | 2.216.293,09 | 2.216.293,09 | 19.101.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                    | 6.138.179,76   | 35.000,00    | 35.000,00    | 6.138.179,76  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                     | 12.962.820,24  | 2.181.293,09 | 2.181.293,09 | 12.962.820,24 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 3.419.691,17   | 1.091.077,87 | 0,00         | 2.328.613,30  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00           | 1.090.215,22 | 1.091.077,87 | 862,65        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 9.543.129,07   | 0,00         | 1.090.215,22 | 10.633.344,29 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 12.962.820,24  | 2.181.293,09 | 2.181.293,09 | 12.962.820,24 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                                   | 12.962.820,24  | 2.181.293,09 | 2.181.293,09 | 12.962.820,24 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 12.962.820,24  | 2.181.293,09 | 2.181.293,09 | 12.962.820,24 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 3.419.691,17   | 1.091.077,87 | 0,00         | 2.328.613,30  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00           | 1.090.215,22 | 1.091.077,87 | 862,65        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 9.543.129,07   | 0,00         | 1.090.215,22 | 10.633.344,29 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 52.913,12      | 4.727,32     | 4.727,32     | 52.913,12     |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 52.617,59      | 4.727,32     | 4.727,32     | 52.617,59     |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 7.260,07       | 2.363,66     | 0,00         | 4.896,41      |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 1.163,66       | 2.363,66     | 2.363,66     | 1.163,66      |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 44.193,86      | 0,00         | 2.363,66     | 46.557,52     |
| 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                                   | 48.626.005,95  | 1.652.281,23 | 57.921,66    | 50.220.365,52 |



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 12 de 13

| Conta               | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.2.0.0.0.00.00     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 48.284.569,62  | 1.652.281,23 | 57.921,66    | 49.878.929,19  |
| 7.2.1.0.0.00.00     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 48.284.569,62  | 1.652.281,23 | 57.921,66    | 49.878.929,19  |
| 7.2.1.1.0.00.00     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 48.284.569,62  | 1.652.281,23 | 57.921,66    | 49.878.929,19  |
| 7.2.1.1.1.00.00     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 46.285.229,35  | 1.363.527,55 | 0,00         | 47.648.756,90  |
| 7.2.1.1.3.00.00     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | 1.999.340,27   | 288.753,68   | 57.921,66    | 2.230.172,29   |
| 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                                          | 48.626.005,95  | 2.430.961,77 | 4.025.321,34 | 50.220.365,52  |
| 8.2.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 48.284.569,62  | 2.430.961,77 | 4.025.321,34 | 49.878.929,19  |
| 8.2.1.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 48.284.569,62  | 2.430.961,77 | 4.025.321,34 | 49.878.929,19  |
| 8.2.1.1.0.00.00     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 48.284.569,62  | 2.430.961,77 | 4.025.321,34 | 49.878.929,19  |
| 8.2.1.1.1.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 32.970.027,54  | 70.903,32    | 1.456.910,38 | 34.356.034,60  |
| 8.2.1.1.1.01.00     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 32.970.027,54  | 70.903,32    | 1.456.910,38 | 34.356.034,60  |
| 8.2.1.1.2.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.426.951,24   | 1.093.441,53 | 0,00         | 2.333.509,71   |
| 8.2.1.1.2.01.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.426.951,24   | 1.093.441,53 | 0,00         | 2.333.509,71   |
| 8.2.1.1.3.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.686,16       | 1.266.616,92 | 1.288.812,38 | 23.881,62      |
| 8.2.1.1.3.01.00     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 1.163,66       | 1.092.578,88 | 1.093.441,53 | 2.026,31       |
| 8.2.1.1.3.02.00     | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                   | 522,50         | 174.038,04   | 195.370,85   | 21.855,31      |
| 8.2.1.1.4.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 11.885.904,68  | 0,00         | 1.279.598,58 | 13.165.503,26  |
| 8.2.1.1.4.01.00     | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 9.587.618,46   | 0,00         | 1.092.578,88 | 10.680.197,34  |
| 8.2.1.1.4.02.00     | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                      | 1.663.624,40   | 0,00         | 174.038,04   | 1.837.662,44   |
| 8.2.1.1.4.05.00     | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 634.661,82     | 0,00         | 12.981,66    | 647.643,48     |
| 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                                                       | 152.593.036,93 | 3.812.230,31 | 3.497.469,32 | 152.907.797,92 |
| 2.0.0.0.0.00.00     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 149.760.984,92 | 1.266.616,92 | 1.288.812,38 | 149.783.180,38 |
| 3.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 10.223.495,47  | 1.106.423,19 | 0,00         | 11.329.918,66  |



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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Impresso em: 19/11/2025 às 14 horas e 31 minutos. Pág.: 13 de 13

| Conta           | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 13.055.547,48  | 0,00          | 1.398.988,72  | 14.454.536,20 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 50.604.733,36  | 70.000,00     | 70.000,00     | 50.604.733,36 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 50.604.733,36  | 5.310.016,66  | 5.310.016,66  | 50.604.733,36 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                | 48.626.005,95  | 1.652.281,23  | 57.921,66     | 50.220.365,52 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                               | 48.626.005,95  | 2.430.961,77  | 4.025.321,34  | 50.220.365,52 |
| TOTAL:          |                                                    | 0,00           | 15.648.530,08 | 15.648.530,08 | 0,00          |

\_\_\_\_\_  
ALCIONE ALVES SANTOS  
CPF: 036.322.646 00

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

