

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	153.645.397,51	5.314.817,51	6.135.832,02	152.824.383,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.792.461,85	5.314.817,51	5.867.758,90	37.239.520,46
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.981.552,85	4.655.412,32	4.436.537,76	2.200.427,41
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.981.552,85	4.655.412,32	4.436.537,76	2.200.427,41
1.1.1.1.100.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC	1.981.552,85	4.655.412,32	4.436.537,76	2.200.427,41
1.1.1.1.106.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	3.642.450,43	3.578.172,07	64.278,36
1.1.1.1.106.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.484.309,82	3.420.031,46	64.278,36
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	289.531,08	289.531,08	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	2.595.395,05	2.595.395,05	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	201.192,07	136.913,71	64.278,36
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFÍCIT ATUARIAL	0,00	398.191,62	398.191,62	0,00
1.1.1.1.106.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	158.140,61	158.140,61	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	80.088,69	80.088,69	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	78.051,92	78.051,92	0,00
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	71.560,31	68.380,54	3.179,77
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	2.609,50	449,36	2.160,14
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOURO	0,00	68.950,81	67.931,18	1.019,63
1.1.1.1.152.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.683.689,95	62.380,85	44.122,39	1.701.948,41
61	BB PREVID RF FLUXO	9.462,96	30.517,10	19.470,89	20.509,17
62	BB PREVID IMA-B TP	1.657.599,70	4.901,94	0,00	1.662.501,64
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	16.627,29	26.961,81	24.651,50	18.937,60
1.1.1.1.153.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	297.862,90	879.020,73	745.862,76	431.020,87
67	BB PREVID RF FLUXO	205.280,22	144.620,60	140.513,01	209.387,81
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	92.582,68	734.400,13	605.349,75	221.633,06
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	341.436,33	0,00	126.422,57	215.013,76
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	341.436,33	0,00	126.422,57	215.013,76
1.1.2.1.100.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	341.436,33	0,00	126.422,57	215.013,76
1.1.2.1.171.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	341.436,33	0,00	126.422,57	215.013,76
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.469.472,67	659.405,19	1.304.798,57	34.824.079,29
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.469.472,67	659.405,19	1.304.798,57	34.824.079,29
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	35.469.472,67	659.405,19	1.304.798,57	34.824.079,29



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	27.489.792,70	581.454,03	1.239.968,16	26.831.278,57
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.705.427,04	538.792,65	939.967,81	22.304.251,88
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.616.316,13	0,00	3.254,56	1.613.061,57
66	BB PREVID RF IDKA 2	888.468,45	9.159,60	0,00	897.628,05
68	BB PREVID RF IRF-M	1.620.739,73	4.594,46	0,00	1.625.334,19
69	BB PREVID IMA-B TP	529.605,12	1.566,18	0,00	531.171,30
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	632.212,01	7.196,43	0,00	639.408,44
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.882.683,91	20.251,75	0,00	1.902.935,66
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.710.184,50	4.982,59	0,00	1.715.167,09
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.193.317,73	11.109,99	0,00	1.204.427,72
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.886.005,56	0,00	934.544,36	1.951.461,20
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	801.206,73	0,00	685,96	800.520,77
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	921.097,08	2.423,64	0,00	923.520,72
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.522.771,26	16.425,23	0,00	1.539.196,49
108	BB PREVID VERT 2027	1.098.495,56	11.864,22	0,00	1.110.359,78
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.163.766,18	14.074,45	0,00	1.177.840,63
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.645.966,09	35.403,02	0,00	3.681.369,11
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	100.100,17	931,94	0,00	101.032,11
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.477,31	140,57	0,00	14.617,88
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	43.653,50	476,96	0,00	44.130,46
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	434.360,02	398.191,62	1.482,93	831.068,71
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.784.305,07	42.661,38	300.000,00	4.526.966,45
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	1.015.157,83	2.457,02	300.000,00	717.614,85
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.000.583,34	6.285,51	0,00	1.006.868,85
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.768.563,90	33.918,85	0,00	2.802.482,75
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	60,59	0,00	0,35	60,24
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	60,59	0,00	0,35	60,24
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.177.593,28	39.828,65	64.830,41	5.152.591,52
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	5.177.593,28	39.828,65	64.830,41	5.152.591,52
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	428.905,62	0,00	7.044,89	421.860,73
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	452.043,93	3.350,56	0,00	455.394,49
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	1.007.283,03	16.126,28	0,00	1.023.409,31
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	600.171,19	5.532,26	0,00	605.703,45
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	781.817,02	2.842,40	0,00	784.659,42
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	287.197,24	0,00	6.920,41	280.276,83



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	382.382,61	0,00	7.227,69	375.154,92
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	226.548,99	0,00	16.974,54	209.574,45
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	658.103,04	0,00	26.662,88	631.440,16
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	353.140,61	11.977,15	0,00	365.117,76
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	385.458,22	12.037,97	0,00	397.496,19
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	385.458,22	12.037,97	0,00	397.496,19
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	385.458,22	12.037,97	0,00	397.496,19
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.353.628,47	19.784,54	0,00	2.373.413,01
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.353.628,47	19.784,54	0,00	2.373.413,01
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	572.483,69	1.777,00	0,00	574.260,69
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.781.144,78	18.007,54	0,00	1.799.152,32
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	63.000,00	6.300,00	0,00	69.300,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	63.000,00	6.300,00	0,00	69.300,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.852.935,66	0,00	268.073,12	115.584.862,54
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	268.073,12	115.558.952,34
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.827.025,46	0,00	268.073,12	115.558.952,34
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.827.025,46	0,00	268.073,12	115.558.952,34
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	115.827.025,46	0,00	268.073,12	115.558.952,34
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTE PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	115.827.025,46	0,00	268.073,12	115.558.952,34
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.910,20	0,00	0,00	25.910,20
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.779.673,16	4.305.244,52	21.203.392,89	166.677.821,53
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	20.374,40	2.369.632,88	2.407.765,77	58.507,29
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	2.131.827,47	2.131.827,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.010,74	31.010,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.010,74	31.010,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.010,74	31.010,74	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.097.512,10	2.097.512,10	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.093.691,00	2.093.691,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.093.691,00	2.093.691,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.871,12	1.871,12	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.871,12	1.871,12	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1.871,12	1.871,12	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	674,04	674,04	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	674,04	674,04	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	674,04	674,04	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.275,94	1.275,94	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.275,94	1.275,94	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	1.275,94	1.275,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.304,63	3.304,63	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.975,89	1.975,89	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.975,89	1.975,89	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.975,89	1.975,89	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.328,74	1.328,74	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.328,74	1.328,74	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	863,66	11.618,36	10.754,70	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	863,66	11.618,36	10.754,70	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	863,66	11.618,36	10.754,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	863,66	11.618,36	10.754,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	863,66	11.618,36	10.754,70	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.510,74	225.616,96	264.613,51	58.507,29
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	19.510,74	225.616,96	264.613,51	58.507,29
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00	91.158,01	130.157,50	57.999,49
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	19.000,00	91.158,01	130.157,50	57.999,49
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	273,78	273,78	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	273,78	273,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.000,00	19.000,00	57.999,49	57.999,49
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	19.000,00	19.000,00	32.984,12	32.984,12
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	0,00	22.810,29	22.810,29
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	1.271,94	1.271,94
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	0,00	933,14	933,14
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	71.884,23	71.884,23	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.094,84	2.094,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	56.284,96	56.284,96	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	12.480,40	12.480,40	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	439,54	439,54	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	584,49	584,49	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	510,74	134.458,95	134.456,01	507,80
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	510,74	134.458,95	134.456,01	507,80
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	510,74	968,56	965,62	507,80
1	INSS - PREVCARMO	510,74	968,56	965,62	507,80
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	133.490,39	133.490,39	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	133.490,39	133.490,39	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	147.397.999,09	1.935.611,64	18.795.627,12	164.258.014,57
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	147.397.999,09	1.935.611,64	18.795.627,12	164.258.014,57
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	147.397.999,09	1.935.611,64	18.795.627,12	164.258.014,57
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	147.397.999,09	1.935.611,64	18.795.627,12	164.258.014,57
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	126.839.928,94	173.000,67	17.699.219,51	144.366.147,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	141.312.251,16	0,00	15.730.480,29	157.042.731,45
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-224.159,15	173.000,67	0,00	-397.159,82
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-59,15	0,00	0,68	-58,47
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-14.248.103,92	0,00	1.968.738,54	-12.279.365,38
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.558.070,15	1.762.610,97	1.096.407,61	19.891.866,79
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	91.881.587,97	1.676.566,99	0,00	90.205.020,98
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-32.520.690,91	0,00	40.537,58	-32.480.153,33
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-26.073.385,02	86.043,98	0,00	-26.159.429,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-12.729.441,89	0,00	1.055.870,03	-11.673.571,86



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.361.299,67	0,00	0,00	2.361.299,67
2.3.7.0.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-27.371.167,02	0,00	0,00	-27.371.167,02
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.051.989,47	0,00	0,00	27.051.989,47
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.051.989,47	0,00	0,00	27.051.989,47
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.955.937,47	0,00	0,00	1.955.937,47
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.955.937,47	0,00	0,00	1.955.937,47
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.423,87	0,00	0,00	-10.423,87
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.423,87	0,00	0,00	-10.423,87
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	734.963,62	0,00	0,00	734.963,62
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	734.963,62	0,00	0,00	734.963,62
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.441.068,16	19.469.094,45	0,00	31.910.162,61
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	205.524,32	35.352,77	0,00	240.877,09
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.428,32	31.010,74	0,00	209.439,06
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	124.408,37	10.875,09	0,00	135.283,46
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	124.408,37	10.875,09	0,00	135.283,46
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	124.408,37	10.875,09	0,00	135.283,46
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.408,37	10.875,09	0,00	135.283,46
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	54.019,95	20.135,65	0,00	74.155,60
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	54.019,95	20.135,65	0,00	74.155,60
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.019,95	20.135,65	0,00	74.155,60
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.962,04	4.630,28	0,00	56.592,32
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	15.505,37	0,00	15.505,37
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.057,91	0,00	0,00	2.057,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.738,00	3.304,63	0,00	22.042,63
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.269,37	1.328,74	0,00	8.598,11
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.269,37	1.328,74	0,00	8.598,11



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.269,37	1.328,74	0,00	8.598,11
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.468,63	1.975,89	0,00	13.444,52
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.468,63	1.975,89	0,00	13.444,52
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.468,63	1.975,89	0,00	13.444,52
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.358,00	1.037,40	0,00	9.395,40
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.011,00	518,70	0,00	4.529,70
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.011,00	518,70	0,00	4.529,70
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.011,00	518,70	0,00	4.529,70
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.347,00	518,70	0,00	4.865,70
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.347,00	518,70	0,00	4.865,70
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.347,00	518,70	0,00	4.865,70
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.362.506,94	2.093.691,00	0,00	13.456.197,94
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.401.591,25	1.916.436,51	0,00	12.318.027,76
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	10.401.591,25	1.916.436,51	0,00	12.318.027,76
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.401.591,25	1.916.436,51	0,00	12.318.027,76
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.762.345,83	1.799.865,07	0,00	11.562.210,90
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.359.052,17	995.321,19	0,00	6.354.373,36
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	33.396,00	6.072,00	0,00	39.468,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	603.030,04	109.397,81	0,00	712.427,85
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	101.585,33	18.470,06	0,00	120.055,39
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.665.282,29	670.604,01	0,00	4.335.886,30
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	639.245,42	116.571,44	0,00	755.816,86
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	960.915,69	177.254,49	0,00	1.138.170,18
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	960.915,69	177.254,49	0,00	1.138.170,18
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	960.915,69	177.254,49	0,00	1.138.170,18
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	960.915,69	177.254,49	0,00	1.138.170,18
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.345,34	9.717,30	0,00	147.062,64
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	136.998,28	9.717,30	0,00	146.715,58
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.729,69	2.153,47	0,00	36.883,16
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.729,69	2.153,47	0,00	36.883,16
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.970,98	0,00	0,00	1.970,98



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.745,59	2.153,47	0,00	24.899,06
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.068,59	7.563,83	0,00	104.632,42
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.068,59	7.563,83	0,00	104.632,42
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.700,26	1.200,00	0,00	23.900,26
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	698,60	0,00	0,00	698,60
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.116,13	0,00	0,00	1.116,13
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	49.749,62	4.624,27	0,00	54.373,89
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.996,25	300,00	0,00	3.296,25
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.581,33	1.439,56	0,00	20.020,89
3.3.3.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	347,06	0,00	0,00	347,06
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	347,06	0,00	0,00	347,06
3.6.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	660.614,15	71.431,02	0,00	732.045,17
3.6.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	660.614,15	71.431,02	0,00	732.045,17
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	660.614,15	71.431,02	0,00	732.045,17
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	660.614,15	71.431,02	0,00	732.045,17
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	660.614,15	71.431,02	0,00	732.045,17
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	660.614,15	71.431,02	0,00	732.045,17
3.7.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	54.646,98	570,09	0,00	55.217,07
3.7.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	54.646,98	570,09	0,00	55.217,07
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.646,98	570,09	0,00	55.217,07
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.646,98	570,09	0,00	55.217,07
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	54.646,98	570,09	0,00	55.217,07
3.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.430,43	17.258.332,27	0,00	17.278.762,70
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.254.511,17	0,00	17.254.511,17
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	17.254.511,17	0,00	17.254.511,17
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	17.254.511,17	0,00	17.254.511,17
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.430,43	3.821,10	0,00	24.251,53
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	11.019,78	1.871,12	0,00	12.890,90
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.019,78	1.871,12	0,00	12.890,90



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	9.410,65	1.949,98	0,00	11.360,63
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.451,04	674,04	0,00	3.125,08
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	6.959,61	1.275,94	0,00	8.235,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.306.792,51	0,00	1.749.931,57	18.056.724,08
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.171.081,26	0,00	1.202.624,48	11.373.705,74
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.171.081,26	0,00	1.202.624,48	11.373.705,74
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	10.171.081,26	0,00	1.202.624,48	11.373.705,74
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.728.457,30	0,00	750.227,30	7.478.684,60
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.565.518,04	0,00	352.035,68	2.917.553,72
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.538.494,08	0,00	347.137,85	2.885.631,93
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.018,46	0,00	4.896,83	31.915,29
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5,50	0,00	1,00	6,50
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.162.939,26	0,00	398.191,62	4.561.130,88
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	3.442.623,96	0,00	452.397,18	3.895.021,14
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.442.623,96	0,00	452.397,18	3.895.021,14
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.442.623,96	0,00	452.397,18	3.895.021,14
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.097,97	0,00	590,00	19.687,97
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	6.967,83	0,00	590,00	7.557,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.967,83	0,00	590,00	7.557,83
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.967,83	0,00	590,00	7.557,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	406.115,71	0,00	71.560,31	477.676,02
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.115,71	0,00	71.560,31	477.676,02
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	406.115,71	0,00	71.560,31	477.676,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	406.115,71	0,00	71.560,31	477.676,02
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	406.115,71	0,00	71.560,31	477.676,02
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	406.115,71	0,00	71.560,31	477.676,02
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.287.494,40	0,00	273.964,71	5.561.459,11
4.6.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.287.494,40	0,00	273.964,71	5.561.459,11
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.287.494,40	0,00	273.964,71	5.561.459,11
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.287.494,40	0,00	273.964,71	5.561.459,11
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	423.003,17	0,00	201.192,07	624.195,24
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	423.003,17	0,00	201.192,07	624.195,24
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	420.308,01	0,00	201.192,07	621.500,08
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	420.308,01	0,00	201.192,07	621.500,08
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.695,16	0,00	0,00	2.695,16
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.695,16	0,00	0,00	2.695,16
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.695,16	0,00	0,00	2.695,16
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.621.702,87	1.031.978,90	81.810,50	51.571.871,27
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	50.568.789,75	1.031.978,90	81.810,50	51.518.958,15
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	18.488.000,00	0,00	0,00	18.488.000,00
5.2.1.1.00.00	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
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.080.789,75	1.031.978,90	81.810,50	33.030.958,15
5.2.2.1.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.1.00	DOTAÇÃO INICIAL	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	19.101.000,00	0,00	0,00	19.101.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.979.789,75	1.031.978,90	81.810,50	13.929.958,15
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.979.789,75	1.031.978,90	81.810,50	13.929.958,15
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.979.789,75	1.031.978,90	81.810,50	13.929.958,15
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	12.990.789,75	1.031.978,90	0,00	14.022.768,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-11.000,00	0,00	81.810,50	-92.810,50
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	0,00	0,00	52.913,12
5.3.1.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.621.702,87	11.170.479,15	12.120.647,55	51.571.871,27
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.568.789,75	11.166.615,49	12.116.783,89	51.518.958,15
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.488.000,00	1.404.406,55	1.404.406,55	18.488.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.680.154,74	1.404.406,55	0,00	6.275.748,19
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.807.845,26	0,00	1.404.406,55	12.212.251,81
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.080.789,75	9.762.208,94	10.712.377,34	33.030.958,15
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.101.000,00	5.397.093,92	5.397.093,92	19.101.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.121.210,25	1.031.978,90	81.810,50	5.171.041,85
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	12.979.789,75	4.365.115,02	5.315.283,42	13.929.958,15
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.249.467,64	2.223.462,76	1.031.978,90	57.983,78
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.141.652,26	2.141.652,26	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.730.322,11	0,00	2.141.652,26	13.871.974,37
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.979.789,75	4.365.115,02	5.315.283,42	13.929.958,15
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	12.979.789,75	4.365.115,02	5.315.283,42	13.929.958,15
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.979.789,75	4.365.115,02	5.315.283,42	13.929.958,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.249.467,64	2.223.462,76	1.031.978,90	57.983,78
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.141.652,26	2.141.652,26	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.730.322,11	0,00	2.141.652,26	13.871.974,37
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.913,12	3.863,66	3.863,66	52.913,12
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.617,59	3.863,66	3.863,66	52.617,59
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.832,75	1.500,00	0,00	1.332,75
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	863,66	2.363,66	1.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.921,18	0,00	2.363,66	51.284,84
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.276.780,04	2.072.615,97	184.493,46	54.164.902,55
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.935.343,71	2.072.615,97	58.070,89	53.949.888,79
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.935.343,71	2.072.615,97	58.070,89	53.949.888,79
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.935.343,71	2.072.615,97	58.070,89	53.949.888,79
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.465.552,04	1.678.371,26	0,00	51.143.923,30
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.469.791,67	394.244,71	58.070,89	2.805.965,49
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	126.422,57	215.013,76
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	126.422,57	215.013,76
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	341.436,33	0,00	126.422,57	215.013,76
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	341.436,33	0,00	126.422,57	215.013,76
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	52.276.780,04	5.882.499,02	7.770.621,53	54.164.902,55
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.935.343,71	5.756.076,45	7.770.621,53	53.949.888,79
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.935.343,71	5.756.076,45	7.770.621,53	53.949.888,79
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.935.343,71	5.756.076,45	7.770.621,53	53.949.888,79
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.178.350,73	1.161.480,81	1.889.812,96	36.906.682,88
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.178.350,73	1.161.480,81	1.889.812,96	36.906.682,88
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.252.300,39	2.224.962,76	1.031.978,90	59.316,53
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.252.300,39	2.224.962,76	1.031.978,90	59.316,53
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.374,40	2.369.632,88	2.407.765,77	58.507,29
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	863,66	2.144.015,92	2.143.152,26	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.510,74	225.616,96	264.613,51	58.507,29
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.484.318,19	0,00	2.441.063,90	16.925.382,09
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.779.538,82	0,00	2.144.015,92	13.923.554,74
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.044.165,22	0,00	225.616,96	2.269.782,18
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.614,15	0,00	71.431,02	732.045,17
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	341.436,33	126.422,57	0,00	215.013,76
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	341.436,33	126.422,57	0,00	215.013,76
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	341.436,33	126.422,57	0,00	215.013,76
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	341.436,33	126.422,57	0,00	215.013,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Impresso em:26/1/2026 às 16 horas e 42 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	341.436,33	126.422,57	0,00	215.013,76
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	153.645.397,51	5.314.817,51	6.135.832,02	152.824.383,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149.779.673,16	4.305.244,52	21.203.392,89	166.677.821,53
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.441.068,16	19.469.094,45	0,00	31.910.162,61
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.306.792,51	0,00	1.749.931,57	18.056.724,08
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.621.702,87	1.031.978,90	81.810,50	51.571.871,27
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.621.702,87	11.170.479,15	12.120.647,55	51.571.871,27
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	52.276.780,04	2.072.615,97	184.493,46	54.164.902,55
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	52.276.780,04	5.882.499,02	7.770.621,53	54.164.902,55
TOTAL:		0,00	49.246.729,52	49.246.729,52	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

