



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.538.375,53 D	2.604.658,46 D	1.029.992,69	976.261,12	2.658.390,03 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.015.659,98 D	1.086.965,00 D	1.029.992,69	968.564,79	1.148.392,90 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		943.179,39 D	1.015.943,10 D	922.103,31	906.955,32	1.031.091,09 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		943.179,39 D	1.015.943,10 D	922.103,31	906.955,32	1.031.091,09 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		943.179,39 D	1.015.943,10 D	922.103,31	906.955,32	1.031.091,09 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.544,99	1.544,99	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	1.544,99	1.544,99	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	623.935,86	623.935,86	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	0,00	623.935,86	623.935,86	0,00
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	592.796,54	592.796,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	14.709,15	14.709,15	0,00
1.1.1.1.1.06.04.005	BEES MOV. IPC 3563698-4		0,00	0,00	16.430,17	16.430,17	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	943.179,39 D	1.015.943,10 D	296.622,46	281.474,47	1.031.091,09 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		557.875,29 D	634.159,61 D	293.908,51	265.044,30	663.023,82 D
1.1.1.1.1.52.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF		385.304,10 D	381.783,49 D	2.713,95	16.430,17	368.067,27 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		72.480,59 D	69.921,90 D	107.889,38	60.509,47	117.301,81 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		72.480,59 D	69.921,90 D	107.889,38	60.509,47	117.301,81 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		72.480,59 D	69.921,90 D	107.889,38	60.509,47	117.301,81 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	30.212,41 D	33.507,83 D	65.519,93	59.776,03	39.251,73 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		30.212,41 D	33.507,83 D	11.575,24	5.831,34	39.251,73 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	53.944,69	53.944,69	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.383,20 D	8.418,40 D	0,00	490,00	7.928,40 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.324,26 D	18.767,01 D	0,00	243,44	18.523,57 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	10.060,72 D	9.228,66 D	42.369,45	0,00	51.598,11 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.522.715,55 D	1.517.693,46 D	0,00	7.696,33	1.509.997,13 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.522.715,55 D	1.517.693,46 D	0,00	7.696,33	1.509.997,13 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS		695.464,72 D	705.525,44 D	0,00	0,00	705.525,44 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		695.464,72 D	705.525,44 D	0,00	0,00	705.525,44 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.329,76 D	23.390,48 D	0,00	0,00	23.390,48 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	4.999,00 D	15.059,72 D	0,00	0,00	15.059,72 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	1.640,00 D	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	4.090,00 D	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.600,76 D	2.600,76 D	0,00	0,00	2.600,76 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		397.407,13 D	397.407,13 D	0,00	0,00	397.407,13 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	258.348,43 D	258.348,43 D	0,00	0,00	258.348,43 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	139.058,70 D	139.058,70 D	0,00	0,00	139.058,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		276.383,68 D	276.383,68 D	0,00	0,00	276.383,68 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.697,12 D	3.697,12 D	0,00	0,00	3.697,12 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	22.584,58 D	22.584,58 D	0,00	0,00	22.584,58 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	250.101,98 D	250.101,98 D	0,00	0,00	250.101,98 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		6.838,15 D	6.838,15 D	0,00	0,00	6.838,15 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.838,15 D	6.838,15 D	0,00	0,00	6.838,15 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		1.506,00 D	1.506,00 D	0,00	0,00	1.506,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.386.832,40 D	1.386.832,40 D	0,00	0,00	1.386.832,40 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.386.832,40 D	1.386.832,40 D	0,00	0,00	1.386.832,40 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.386.832,40 D	1.386.832,40 D	0,00	0,00	1.386.832,40 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.113.317,10 D	1.113.317,10 D	0,00	0,00	1.113.317,10 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	273.515,30 D	273.515,30 D	0,00	0,00	273.515,30 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		559.581,57 C	574.664,38 C	0,00	7.696,33	582.360,71 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		559.581,57 C	574.664,38 C	0,00	7.696,33	582.360,71 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		276.546,55 C	286.315,98 C	0,00	5.039,64	291.355,62 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	152.217,94 C	152.408,68 C	0,00	254,67	152.663,35 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.624,00 C	34.646,54 C	0,00	3.511,27	38.157,81 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.684,71 C	14.016,72 C	0,00	1.161,63	15.178,35 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	224,14 C	0,00	112,07	336,21 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	85.019,90 C	85.019,90 C	0,00	0,00	85.019,90 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		283.035,02 C	288.348,40 C	0,00	2.656,69	291.005,09 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	283.035,02 C	288.348,40 C	0,00	2.656,69	291.005,09 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.538.375,53 C	2.487.129,99 C	333.190,93	347.745,03	2.501.684,09 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		99.916,76 C	48.671,22 C	333.190,93	347.745,03	63.225,32 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		51.148,63 C	37.385,97 C	181.837,04	187.844,45	43.393,38 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		40.440,91 C	27.166,09 C	156.017,16	156.017,16	27.166,09 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.440,91 C	27.166,09 C	156.017,16	156.017,16	27.166,09 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		40.440,91 C	27.166,09 C	156.017,16	156.017,16	27.166,09 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	144.971,46	144.971,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	144.971,46	144.971,46	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	11.045,70	11.045,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	5.522,85	5.522,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	5.522,85	5.522,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		40.440,91 C	27.166,09 C	0,00	0,00	27.166,09 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	40.440,91 C	27.166,09 C	0,00	0,00	27.166,09 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.707,72 C	10.219,88 C	10.219,88	16.227,29	16.227,29 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.771,93	6.771,93 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	0,00	0,00	6.771,93	6.771,93 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	0,00	6.771,93	6.771,93 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.707,72 C	10.219,88 C	10.219,88	9.455,36	9.455,36 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.707,72 C	10.219,88 C	10.219,88	9.455,36	9.455,36 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		10.707,72 C	10.219,88 C	10.219,88	9.455,36	9.455,36 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	10.219,88 C	10.219,88	9.455,36	9.455,36 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	10.707,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.718,65 C	0,00	115.883,35	117.793,85	1.910,50 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		38.718,65 C	0,00	115.883,35	117.793,85	1.910,50 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		38.718,65 C	0,00	115.883,35	117.793,85	1.910,50 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		38.718,65 C	0,00	87.868,03	89.568,03	1.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		38.718,65 C	0,00	87.868,03	89.568,03	1.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	36.443,58	38.143,58	1.700,00 C
2.1.3.1.1.01.01.224	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	38.718,65 C	0,00	51.424,45	51.424,45	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	28.015,32	28.225,82	210,50 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	28.015,32	28.225,82	210,50 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	28.015,32	28.225,82	210,50 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.049,48 C	11.285,25 C	35.470,54	42.106,73	17.921,44 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		10.049,48 C	11.285,25 C	27.723,34	34.359,53	17.921,44 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.921,35 C	4.764,59 C	22.076,75	23.051,29	5.739,13 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.921,35 C	4.764,59 C	22.076,75	23.051,29	5.739,13 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	242,88	242,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	242,88	242,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.921,35 C	4.764,59 C	4.764,59	5.739,13	5.739,13 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		3.360,35 C	4.203,59 C	4.203,59	5.178,13	5.178,13 C
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		561,00 C	561,00 C	561,00	561,00	561,00 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	502,11	502,11	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	502,11	502,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	16.567,17	16.567,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	0,00	1.181,11	1.181,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	15.386,06	15.386,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	420,68	6.346,04	5.925,36 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	420,68	6.346,04	5.925,36 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	0,00	5.925,36	5.925,36 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	0,00	0,00	5.925,36	5.925,36 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	420,68	420,68	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		0,00	0,00	420,68	420,68	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.128,13 C	6.520,66 C	5.225,91	4.962,20	6.256,95 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		6.128,13 C	6.520,66 C	5.225,91	4.962,20	6.256,95 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.811,43 C	5.862,31 C	4.567,56	4.766,59	6.061,34 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.811,43 C	4.567,56 C	4.567,56	4.587,07	4.587,07 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	1.294,75 C	0,00	179,52	1.474,27 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	1.316,70 C	658,35 C	658,35	195,61	195,61 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		54,68 C	27,34 C	27,34	27,34	27,34 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		252,40 C	126,20 C	126,20	126,20	126,20 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		84,14 C	42,07 C	42,07	42,07	42,07 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		925,48 C	462,74 C	462,74	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	7.747,20	7.747,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.747,20	7.747,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	7.743,60	7.743,60	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	7.743,60	7.743,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.438.458,77 C	2.438.458,77 C	0,00	0,00	2.438.458,77 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		29.017.770,22 C	29.017.770,22 C	0,00	0,00	29.017.770,22 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		26.579.311,45 D	26.579.311,45 D	0,00	0,00	26.579.311,45 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		26.579.311,45 D	26.579.311,45 D	0,00	0,00	26.579.311,45 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		79.839.472,66 C	79.839.472,66 C	0,00	0,00	79.839.472,66 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.875.274,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		82.715.377,89 C	79.839.472,66 C	0,00	0,00	79.839.472,66 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		630,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		96.791.833,07 D	96.791.833,07 D	0,00	0,00	96.791.833,07 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.238.329,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.030.162,36 D	96.791.833,07 D	0,00	0,00	96.791.833,07 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		811.172,48 D	811.172,48 D	0,00	0,00	811.172,48 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		127.380,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		683.792,32 D	811.172,48 D	0,00	0,00	811.172,48 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		8.815.778,56 D	8.815.778,56 D	0,00	0,00	8.815.778,56 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.815.778,56 D	8.815.778,56 D	0,00	0,00	8.815.778,56 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	496.296,99 D	322.443,42	53.171,55	765.568,86 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	384.634,71 D	235.493,15	53.171,55	566.956,31 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	317.983,14 D	198.865,86	48.371,55	468.477,45 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	205.785,01 D	150.494,31	48.371,55	307.907,77 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	205.785,01 D	150.494,31	48.371,55	307.907,77 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	199.248,73 D	150.494,31	48.371,55	301.371,49 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	81.613,02 D	79.680,29	38.873,78	122.419,53 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.214,40 D	607,20	0,00	1.821,60 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	9.082,20 D	4.541,10	0,00	13.623,30 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	11.308,62 D	5.570,76	0,00	16.879,38 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	7.636,27 D	5.522,85	2.247,77	10.911,35 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	41.544,22 D	20.772,11	0,00	62.316,33 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	46.850,00 D	33.800,00	7.250,00	73.400,00 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	6.536,28 D	0,00	0,00	6.536,28 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	6.536,28 D	0,00	0,00	6.536,28 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	112.198,13 D	48.371,55	0,00	160.569,68 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	112.198,13 D	48.371,55	0,00	160.569,68 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	112.198,13 D	48.371,55	0,00	160.569,68 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	77.747,56 D	38.873,78	0,00	116.621,34 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	15.450,57 D	2.247,77	0,00	17.698,34 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	19.000,00 D	7.250,00	0,00	26.250,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	35.451,57 D	16.227,29	0,00	51.678,86 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	13.374,92 D	6.771,93	0,00	20.146,85 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	13.374,92 D	6.771,93	0,00	20.146,85 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	13.374,92 D	6.771,93	0,00	20.146,85 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	22.076,65 D	9.455,36	0,00	31.532,01 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	22.076,65 D	9.455,36	0,00	31.532,01 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	22.076,65 D	9.455,36	0,00	31.532,01 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	31.200,00 D	20.400,00	4.800,00	46.800,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	21.600,00 D	15.600,00	4.800,00	32.400,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.600,00 D	15.600,00	4.800,00	32.400,00 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	111.662,28 D	86.950,27	0,00	198.612,55 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.633,13 D	7.161,18	0,00	18.794,31 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	11.633,13 D	7.161,18	0,00	18.794,31 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.633,13 D	7.161,18	0,00	18.794,31 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00	964,80 D	490,00	0,00	1.454,80 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	492,85 D	243,44	0,00	736,29 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	630,17	0,00	630,17 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	68,28 D	139,85	0,00	208,13 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	634,50 D	302,70	0,00	937,20 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	772,50	0,00	772,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.972,70 D	4.582,52	0,00	9.555,22 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	84.946,34 D	72.092,76	0,00	157.039,10 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS		0,00	0,00	7.743,60	0,00	7.743,60 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.743,60	0,00	7.743,60 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	7.743,60	0,00	7.743,60 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	30.382,28 D	21.929,29	0,00	52.311,57 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.382,28 D	21.929,29	0,00	52.311,57 D
3.3.2.2.1.08.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	8.375,76 D	8.375,77	0,00	16.751,53 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	10.699,80 D	5.146,80	0,00	15.846,60 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	7.100,00 D	4.200,00	0,00	11.300,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	4.206,72 D	4.206,72	0,00	8.413,44 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	54.564,06 D	42.419,87	0,00	96.983,93 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.564,06 D	42.419,87	0,00	96.983,93 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	7.150,00 D	7.150,00	0,00	14.300,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.896,69 D	1.206,42	0,00	4.103,11 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	6.650,08 D	2.790,77	0,00	9.440,85 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	6.351,56 D	210,50	0,00	6.562,06 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	19.389,48 D	18.586,81	0,00	37.976,29 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	1.200,00 D	2.850,00	0,00	4.050,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	6.544,05	0,00	6.544,05 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.966,25 D	3.081,32	0,00	9.047,57 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	15.082,81 D	7.696,33	0,00	22.779,14 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	15.082,81 D	7.696,33	0,00	22.779,14 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.082,81 D	7.696,33	0,00	22.779,14 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	15.082,81 D	7.696,33	0,00	22.779,14 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.769,43 D	5.039,64	0,00	14.809,07 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.313,38 D	2.656,69	0,00	7.970,07 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	613.825,46 C	0,00	308.449,34	922.274,80 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16.600,08 C	0,00	6.892,39	23.492,47 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	16.600,08 C	0,00	6.892,39	23.492,47 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	16.600,08 C	0,00	6.892,39	23.492,47 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	16.600,08 C	0,00	6.892,39	23.492,47 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	597.225,38 C	0,00	301.556,95	898.782,33 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	597.225,38 C	0,00	301.556,95	898.782,33 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	597.225,38 C	0,00	301.556,95	898.782,33 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	597.225,38 C	0,00	301.556,95	898.782,33 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	597.225,38 C	0,00	301.556,95	898.782,33 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	28.129,00 C	0,00	14.612,22	42.741,22 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	569.096,38 C	0,00	286.944,73	856.041,11 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		111.053,10 D	4.992.703,73 D	206.234,74	3,60	5.198.934,87 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.881.650,63 D	206.234,74	3,60	5.087.881,77 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	4.881.650,63 D	206.234,74	3,60	5.087.881,77 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	7.400,00 C	0,00	0,00	7.400,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.181.650,63 D	206.234,74	3,60	1.387.881,77 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.181.650,63 D	206.234,74	3,60	1.387.881,77 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.181.650,63 D	206.234,74	3,60	1.387.881,77 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.183.180,16 D	206.234,74	0,00	1.389.414,90 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.529,53 C	0,00	3,60	1.533,13 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		111.053,10 D	111.053,10 D	0,00	0,00	111.053,10 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		61.626,73 D	61.626,73 D	0,00	0,00	61.626,73 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	61.626,73 D	0,00	0,00	61.626,73 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		61.626,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		49.426,37 D	49.426,37 D	0,00	0,00	49.426,37 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	49.426,37 D	0,00	0,00	49.426,37 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		49.426,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		111.053,10 C	4.992.703,73 C	1.704.263,90	1.910.495,04	5.198.934,87 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.881.650,63 C	1.549.990,55	1.756.221,69	5.087.881,77 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	6.892,39	6.892,39	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	16.600,08 D	6.892,39	0,00	23.492,47 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	16.600,08 C	0,00	6.892,39	23.492,47 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.881.650,63 C	1.543.098,16	1.749.329,30	5.087.881,77 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.700.000,00 C	975.590,62	975.590,62	3.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.513.959,37 C	201.844,74	3,60	2.312.118,23 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	4.390,00 C	206.238,34	201.848,34	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	4.390,00 C	206.238,34	201.848,34	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.181.650,63 C	567.507,54	773.738,68	1.387.881,77 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	688.761,78 C	256.438,20	206.238,34	638.561,92 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	62.545,45	62.545,45	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	10.219,88 C	248.520,29	256.438,20	18.137,79 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	482.668,97 C	3,60	248.516,69	731.182,06 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.181.650,63 C	567.507,54	773.738,68	1.387.881,77 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.181.650,63 C	567.507,54	773.738,68	1.387.881,77 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.181.650,63 C	567.507,54	773.738,68	1.387.881,77 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	688.761,78 C	256.438,20	206.238,34	638.561,92 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	62.545,45	62.545,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.219,88 C	248.520,29	256.438,20	18.137,79 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	482.668,97 C	3,60	248.516,69	731.182,06 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		111.053,10 C	111.053,10 C	154.273,35	154.273,35	111.053,10 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		61.626,73 C	61.626,73 C	154.273,35	154.273,35	61.626,73 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	51.424,55 C	51.424,45	0,00	0,10 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	51.424,55 C	51.424,45	0,00	0,10 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	51.424,45	51.424,45	0,00
6.3.1.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	51.424,45	51.424,45	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	51.424,45	51.424,45	0,00
6.3.1.3.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,00	51.424,45	51.424,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.202,18 C	0,00	51.424,45	61.626,63 C
6.3.1.4.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	10.202,18 C	0,00	51.424,45	61.626,63 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		61.626,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		61.626,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		61.626,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		49.426,37 C	49.426,37 C	0,00	0,00	49.426,37 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	49.426,37 C	0,00	0,00	49.426,37 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	49.426,37 C	0,00	0,00	49.426,37 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		49.426,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		49.426,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.760.126,41 D	7.628.216,64 D	1.324.362,42	611.852,97	8.340.726,09 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.816.947,02 D	1.698.394,08 D	68.396,04	0,00	1.766.790,12 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.816.947,02 D	1.698.394,08 D	68.396,04	0,00	1.766.790,12 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.244.761,24 D	1.126.208,30 D	68.396,04	0,00	1.194.604,34 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.244.761,24 D	1.126.208,30 D	68.396,04	0,00	1.194.604,34 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		769.983,15 D	767.138,60 D	37.040,04	0,00	804.178,64 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.037,17 D	109.037,17 D	0,00	0,00	109.037,17 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		365.740,92 D	250.032,53 D	31.356,00	0,00	281.388,53 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.185,78 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		572.185,78 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		572.185,78 D	572.185,78 D	0,00	0,00	572.185,78 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		943.179,39 D	5.926.522,56 D	1.255.966,38	611.852,97	6.570.635,97 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		943.179,39 D	1.629.297,18 D	954.409,43	611.852,97	1.971.853,64 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943.179,39 D	1.629.297,18 D	954.409,43	611.852,97	1.971.853,64 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		825.290,66 D	825.290,66 D	0,00	0,00	825.290,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		113.326,23 D	737.201,17 D	920.302,31	611.852,97	1.045.650,51 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.478,43 D	66.721,28 D	34.107,12	0,00	100.828,40 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07 D	84,07 D	0,00	0,00	84,07 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.297.225,38 D	301.556,95	0,00	4.598.782,33 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.297.225,38 D	301.556,95	0,00	4.598.782,33 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.297.225,38 D	301.556,95	0,00	4.598.782,33 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.700.000,00 D	0,00	0,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	597.225,38 D	301.556,95	0,00	898.782,33 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.760.126,41 C	7.628.216,64 C	2.114.975,19	2.827.484,64	8.340.726,09 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.816.947,02 C	1.698.394,08 C	48.148,40	116.544,44	1.766.790,12 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.816.947,02 C	1.698.394,08 C	48.148,40	116.544,44	1.766.790,12 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.244.761,24 C	1.126.208,30 C	48.148,40	116.544,44	1.194.604,34 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.244.761,24 C	1.126.208,30 C	48.148,40	116.544,44	1.194.604,34 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		769.983,15 C	767.138,60 C	45.628,16	82.668,20	804.178,64 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		769.983,15 C	710.362,06 C	45.628,16	37.040,04	701.773,94 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	56.776,54 C	0,00	45.628,16	102.404,70 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.037,17 C	109.037,17 C	2.520,24	2.520,24	109.037,17 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		109.037,17 C	99.580,67 C	2.520,24	0,00	97.060,43 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	9.456,50 C	0,00	2.520,24	11.976,74 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		365.740,92 C	250.032,53 C	0,00	31.356,00	281.388,53 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		365.740,92 C	250.032,53 C	0,00	31.356,00	281.388,53 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.185,78 C	572.185,78 C	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		572.185,78 C	572.185,78 C	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		572.185,78 C	572.185,78 C	0,00	0,00	572.185,78 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		424.014,00 C	424.014,00 C	0,00	0,00	424.014,00 C
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		148.171,78 C	148.171,78 C	0,00	0,00	148.171,78 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		943.179,39 C	5.926.522,56 C	2.065.726,79	2.709.840,20	6.570.635,97 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		943.179,39 C	1.629.297,18 C	1.562.321,50	1.904.877,96	1.971.853,64 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943.179,39 C	1.629.297,18 C	1.562.321,50	1.904.877,96	1.971.853,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		822.076,81 C	254.251,64 C	818.087,71	920.305,91	356.469,84 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		579.300,97 C	567.825,17 D	818.087,71	920.305,91	465.606,97 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.775,84 C	822.076,81 C	0,00	0,00	822.076,81 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		61.626,73 C	740.186,33 C	416.309,70	314.685,39	638.562,02 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		61.626,73 C	740.186,33 C	302.339,80	200.715,49	638.562,02 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	113.969,90	113.969,90	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		59.475,85 C	21.505,13 C	327.668,08	342.222,18	36.059,23 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.426,37 C	10.219,88 C	299.944,74	307.862,65	18.137,79 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.049,48 C	11.285,25 C	27.723,34	34.359,53	17.921,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	613.354,08 C	256,01	327.664,48	940.762,55 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	542.297,52 C	3,60	299.941,14	842.235,06 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	71.056,56 C	252,41	27.723,34	98.527,49 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.297.225,38 C	503.405,29	804.962,24	4.598.782,33 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.297.225,38 C	503.405,29	804.962,24	4.598.782,33 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	4.297.225,38 C	503.405,29	804.962,24	4.598.782,33 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.700.000,00 C	201.848,34	201.848,34	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.513.959,37 C	201.844,74	3,60	2.312.118,23 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.186.040,63 C	3,60	201.844,74	1.387.881,77 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	597.225,38 C	301.556,95	603.113,90	898.782,33 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	301.556,95	301.556,95	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	597.225,38 C	0,00	301.556,95	898.782,33 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	3.300,00 C	1.100,00	1.100,00	3.300,00 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	3.300,00 C	1.100,00	1.100,00	3.300,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	3.300,00 C	1.100,00	1.100,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.300,00 C	1.100,00	1.100,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	1.100,00 C	0,00	1.096,40	2.196,40 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	1.100,00 C	0,00	3,60	1.103,60 C
TOTAL			0,00	0,00	7.035.463,29	7.035.463,29	0,00

Responsável pela Emissão