



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/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	2.757.727,63 D	1.038.758,88	971.724,31	2.824.762,20 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.015.659,98 D	1.221.148,22 D	1.038.758,88	963.633,45	1.296.273,65 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		943.179,39 D	1.152.982,14 D	1.034.872,84	959.220,55	1.228.634,43 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		943.179,39 D	1.152.982,14 D	1.034.872,84	959.220,55	1.228.634,43 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		943.179,39 D	1.152.982,14 D	1.034.872,84	959.220,55	1.228.634,43 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	2.575,84	2.575,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	2.575,84	2.575,84	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	675.977,34	675.977,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	0,00	675.977,34	675.977,34	0,00
1.1.1.1.1.06.04.001	BEEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	656.074,52	656.074,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	19.902,82	19.902,82	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	943.179,39 D	1.152.982,14 D	356.319,66	280.667,37	1.228.634,43 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		557.875,29 D	778.725,36 D	353.169,59	280.667,37	851.227,58 D
1.1.1.1.1.52.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF		385.304,10 D	374.256,78 D	3.150,07	0,00	377.406,85 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		72.480,59 D	67.066,08 D	2.786,04	3.312,90	66.539,22 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		72.480,59 D	67.066,08 D	2.786,04	3.312,90	66.539,22 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		72.480,59 D	67.066,08 D	2.786,04	3.312,90	66.539,22 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	30.212,41 D	34.077,84 D	2.786,04	2.697,89	34.165,99 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		30.212,41 D	34.077,84 D	1.393,02	1.304,87	34.165,99 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.393,02	1.393,02	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.383,20 D	6.448,80 D	0,00	520,40	5.928,40 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	17.310,80 D	0,00	94,61	17.216,19 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	10.060,72 D	9.228,64 D	0,00	0,00	9.228,64 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.522.715,55 D	1.536.579,41 D	0,00	8.090,86	1.528.488,55 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.522.715,55 D	1.536.579,41 D	0,00	8.090,86	1.528.488,55 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		695.464,72 D	747.894,91 D	0,00	0,00	747.894,91 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		695.464,72 D	747.894,91 D	0,00	0,00	747.894,91 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		13.329,76 D	52.621,50 D	0,00	0,00	52.621,50 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
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	4.090,00 D	33.321,02 D	0,00	0,00	33.321,02 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	410.545,58 D	0,00	0,00	410.545,58 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	258.348,43 D	271.486,88 D	0,00	0,00	271.486,88 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	598.147,90 C	0,00	8.090,86	606.238,76 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		559.581,57 C	598.147,90 C	0,00	8.090,86	606.238,76 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		276.546,55 C	301.829,43 C	0,00	5.434,17	307.263,60 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	152.217,94 C	153.391,92 C	0,00	473,90	153.865,82 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.624,00 C	45.355,65 C	0,00	3.686,57	49.042,22 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.684,71 C	17.501,61 C	0,00	1.161,63	18.663,24 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	560,35 C	0,00	112,07	672,42 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	296.318,47 C	0,00	2.656,69	298.975,16 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	283.035,02 C	296.318,47 C	0,00	2.656,69	298.975,16 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.538.375,53 C	2.505.726,33 C	402.732,00	397.282,57	2.500.276,90 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		99.916,76 C	67.267,56 C	402.732,00	397.282,57	61.818,13 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		51.148,63 C	44.777,85 C	252.341,96	246.538,49	38.974,38 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		40.440,91 C	25.770,97 C	218.716,89	213.723,97	20.778,05 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.440,91 C	25.770,97 C	218.716,89	213.723,97	20.778,05 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		40.440,91 C	25.770,97 C	218.716,89	213.723,97	20.778,05 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	152.911,63	152.911,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	152.911,63	152.911,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	3.270,55 C	55.819,42	55.819,42	3.270,55 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	27.909,71	27.909,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	3.270,55 C	27.909,71	27.909,71	3.270,55 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		40.440,91 C	22.500,42 C	9.985,84	4.992,92	17.507,50 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	40.440,91 C	22.500,42 C	4.992,92	0,00	17.507,50 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	4.992,92	4.992,92	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	381,81 C	15.000,00	15.000,00	381,81 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	381,81 C	15.000,00	15.000,00	381,81 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	381,81 C	15.000,00	15.000,00	381,81 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	381,81 C	15.000,00	15.000,00	381,81 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.707,72 C	18.625,07 C	18.625,07	17.814,52	17.814,52 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	8.393,43 C	8.393,43	7.873,02	7.873,02 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	8.393,43 C	8.393,43	7.873,02	7.873,02 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	8.393,43 C	8.393,43	7.873,02	7.873,02 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.707,72 C	10.231,64 C	10.231,64	9.941,50	9.941,50 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.707,72 C	10.231,64 C	10.231,64	9.941,50	9.941,50 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		10.707,72 C	10.231,64 C	10.231,64	9.941,50	9.941,50 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	10.231,64 C	10.231,64	9.941,50	9.941,50 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	451,10 C	69.243,81	70.420,55	1.627,84 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		38.718,65 C	451,10 C	69.243,81	70.420,55	1.627,84 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		38.718,65 C	451,10 C	69.243,81	70.420,55	1.627,84 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		38.718,65 C	0,00	30.809,07	30.809,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		38.718,65 C	0,00	30.809,07	30.809,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	30.809,07	30.809,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.224	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	38.718,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	451,10 C	38.434,74	39.611,48	1.627,84 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	451,10 C	38.434,74	39.611,48	1.627,84 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	451,10 C	38.434,74	39.611,48	1.627,84 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.049,48 C	22.038,61 C	81.146,23	80.323,53	21.215,91 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		10.049,48 C	21.558,61 C	72.015,83	71.193,13	20.735,91 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.921,35 C	6.354,92 C	59.107,65	59.107,65	6.354,92 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.921,35 C	6.354,92 C	32.830,93	32.830,93	6.354,92 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	6.351,40 C	6.912,40	6.912,40	6.351,40 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		3.360,35 C	5.790,40 C	5.790,40	5.790,40	5.790,40 C
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		561,00 C	561,00 C	1.122,00	1.122,00	561,00 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/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	292,52	292,52	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	292,52	292,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	3,52 C	25.383,13	25.383,13	3,52 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		0,00	3,52 C	0,00	0,00	3,52 C
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		0,00	0,00	1.228,37	1.228,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	24.154,76	24.154,76	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	26.276,72	26.276,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	26.276,72	26.276,72	0,00
2.1.8.8.1.04.99.007	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS		0,00	0,00	13.138,36	13.138,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.008	HONORÁRIOS ASSOC. DOS PROCURADORES		0,00	0,00	13.138,36	13.138,36	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	7.344,08 C	7.670,34	7.215,05	6.888,79 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.344,08 C	7.670,34	7.215,05	6.888,79 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	7.344,08 C	7.344,08	6.888,79	6.888,79 C
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	7.344,08 C	7.344,08	6.888,79	6.888,79 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	326,26	326,26	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		0,00	0,00	326,26	326,26	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.128,13 C	7.859,61 C	5.237,84	4.870,43	7.492,20 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		6.128,13 C	7.859,61 C	5.237,84	4.870,43	7.492,20 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.811,43 C	7.201,26 C	4.285,10	3.849,22	6.765,38 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.811,43 C	4.285,10 C	4.285,10	3.849,22	3.849,22 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	2.916,16 C	0,00	0,00	2.916,16 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	1.316,70 C	658,35 C	952,74	1.021,21	726,82 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		54,68 C	27,34 C	39,57	42,42	30,19 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		252,40 C	126,20 C	182,63	195,76	139,33 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		84,14 C	42,07 C	60,88	65,25	46,44 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		925,48 C	462,74 C	669,66	717,78	510,86 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	480,00 C	9.130,40	9.130,40	480,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	480,00 C	9.130,40	9.130,40	480,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	480,00 C	8.030,40	8.030,40	480,00 C
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	480,00 C	8.030,40	8.030,40	480,00 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	1.336.330,53 D	345.948,08	49.739,66	1.632.538,95 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	985.176,05 D	262.235,52	48.599,66	1.198.811,91 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	820.781,61 D	225.221,00	44.399,66	1.001.602,95 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	549.198,18 D	180.821,34	44.399,66	685.619,86 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	549.198,18 D	180.821,34	44.399,66	685.619,86 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	541.469,86 D	176.725,65	44.399,66	673.795,85 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	208.001,84 D	80.410,63	37.149,66	251.262,81 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.036,00 D	607,20	0,00	3.643,20 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	24.669,54 D	7.152,24	0,00	31.821,78 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	27.789,53 D	5.185,15	0,00	32.974,68 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	11.196,96 D	0,00	0,00	11.196,96 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	35.126,83 D	27.909,71	0,00	63.036,54 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	103.749,16 D	20.660,72	0,00	124.409,88 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	127.900,00 D	34.800,00	7.250,00	155.450,00 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	7.728,32 D	4.095,69	0,00	11.824,01 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	7.728,32 D	4.095,69	0,00	11.824,01 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	271.583,43 D	44.399,66	0,00	315.983,09 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	271.583,43 D	44.399,66	0,00	315.983,09 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	271.583,43 D	44.399,66	0,00	315.983,09 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	196.055,61 D	37.149,66	0,00	233.205,27 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	32.077,82 D	0,00	0,00	32.077,82 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	43.450,00 D	7.250,00	0,00	50.700,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	86.994,44 D	17.814,52	0,00	104.808,96 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	35.652,48 D	7.873,02	0,00	43.525,50 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	35.652,48 D	7.873,02	0,00	43.525,50 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	35.652,48 D	7.873,02	0,00	43.525,50 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	51.341,96 D	9.941,50	0,00	61.283,46 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	51.341,96 D	9.941,50	0,00	61.283,46 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	51.341,96 D	9.941,50	0,00	61.283,46 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	77.400,00 D	19.200,00	4.200,00	92.400,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	54.000,00 D	15.000,00	4.200,00	64.800,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.000,00 D	15.000,00	4.200,00	64.800,00 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	23.400,00 D	4.200,00	0,00	27.600,00 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.400,00 D	4.200,00	0,00	27.600,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	350.734,72 D	83.712,56	1.140,00	433.307,28 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.188,48 D	2.469,88	0,00	29.658,36 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	27.188,48 D	2.469,88	0,00	29.658,36 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.188,48 D	2.469,88	0,00	29.658,36 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	2.934,40 D	520,40	0,00	3.454,80 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.949,06 D	94,61	0,00	2.043,67 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.167,74 D	0,00	0,00	3.167,74 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	495,02 D	139,85	0,00	634,87 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	2.291,64 D	960,57	0,00	3.252,21 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 ELETRICO E ELETRONICO		0,00	772,50 D	0,00	0,00	772,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	11.078,12 D	754,45	0,00	11.832,57 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	284.979,91 D	73.151,82	1.140,00	356.991,73 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	14.779,60 D	6.022,80	0,00	20.802,40 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.779,60 D	6.022,80	0,00	20.802,40 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	14.779,60 D	6.022,80	0,00	20.802,40 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	88.943,19 D	15.292,05	0,00	104.235,24 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.943,19 D	15.292,05	0,00	104.235,24 D
3.3.2.2.1.08.00.000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	25.127,28 D	0,00	0,00	25.127,28 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	26.489,03 D	5.466,80	0,00	31.955,83 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	20.500,00 D	3.300,00	0,00	23.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	16.826,88 D	6.525,25	0,00	23.352,13 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	181.257,12 D	51.836,97	1.140,00	231.954,09 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.257,12 D	51.836,97	1.140,00	231.954,09 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	28.600,00 D	7.150,00	0,00	35.750,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.233,11 D	2.528,99	0,00	7.762,10 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	15.022,39 D	2.790,77	0,00	17.813,16 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	13.325,13 D	4.076,35	0,00	17.401,48 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.369,80 D	2.090,40	0,00	4.460,20 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	75.149,91 D	18.586,81	0,00	93.736,72 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	4.960,00 D	0,00	0,00	4.960,00 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	13.850,00 D	4.560,00	1.140,00	17.270,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	636,86 D	0,00	0,00	636,86 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.544,05 D	6.974,00	0,00	13.518,05 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	15.565,87 D	3.079,65	0,00	18.645,52 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	38.566,33 D	8.090,86	0,00	46.657,19 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	38.566,33 D	8.090,86	0,00	46.657,19 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.566,33 D	8.090,86	0,00	46.657,19 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	38.566,33 D	8.090,86	0,00	46.657,19 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	25.282,88 D	5.434,17	0,00	30.717,05 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.283,45 D	2.656,69	0,00	15.940,14 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	419,76 D	0,00	0,00	419,76 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	419,76 D	0,00	0,00	419,76 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	419,76 D	0,00	0,00	419,76 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	419,76 D	0,00	0,00	419,76 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	419,76 D	0,00	0,00	419,76 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.588.331,83 C	0,00	368.692,42	1.957.024,25 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	42.545,75 C	0,00	11.440,74	53.986,49 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	42.545,75 C	0,00	11.440,74	53.986,49 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	42.545,75 C	0,00	11.440,74	53.986,49 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	42.545,75 C	0,00	11.440,74	53.986,49 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.545.786,07 C	0,00	357.251,68	1.903.037,75 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.545.786,07 C	0,00	357.251,68	1.903.037,75 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.545.786,07 C	0,00	357.251,68	1.903.037,75 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.545.786,07 C	0,00	357.251,68	1.903.037,75 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	1.545.786,07 C	0,00	357.251,68	1.903.037,75 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	74.115,98 C	0,00	17.009,84	91.125,82 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	1.471.670,09 C	0,00	340.241,84	1.811.911,93 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		111.053,10 D	5.678.388,62 D	324.042,98	2.390,00	6.000.041,60 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	5.567.335,52 D	324.042,98	2.390,00	5.888.988,50 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	5.567.335,52 D	324.042,98	2.390,00	5.888.988,50 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.700.000,00 D	2.390,00	2.390,00	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
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	630,00 C	2.390,00	2.390,00	630,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	10.750,00 D	2.390,00	0,00	13.140,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	10.750,00 C	0,00	2.390,00	13.140,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	630,00 C	0,00	0,00	630,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.867.335,52 D	321.652,98	0,00	2.188.988,50 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.867.335,52 D	321.652,98	0,00	2.188.988,50 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.867.335,52 D	321.652,98	0,00	2.188.988,50 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.872.514,43 D	321.652,98	0,00	2.194.167,41 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	5.178,91 C	0,00	0,00	5.178,91 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
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	5.678.388,62 C	1.977.938,98	2.299.591,96	6.000.041,60 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	5.567.335,52 C	1.977.938,98	2.299.591,96	5.888.988,50 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	11.440,74	11.440,74	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	42.545,75 D	11.440,74	0,00	53.986,49 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	42.545,75 C	0,00	11.440,74	53.986,49 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.567.335,52 C	1.966.498,24	2.288.151,22	5.888.988,50 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.700.000,00 C	1.277.257,10	1.277.257,10	3.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.739.144,48 C	248.442,98	20.310,00	1.511.011,50 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	93.520,00 C	339.572,98	246.052,98	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	93.520,00 C	339.572,98	246.052,98	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.867.335,52 C	689.241,14	1.010.894,12	2.188.988,50 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	565.141,79 C	293.723,62	322.792,98	594.211,15 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	93.247,87	93.247,87	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	23.208,53 C	297.813,54	298.179,73	23.574,72 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.278.985,20 C	4.456,11	296.673,54	1.571.202,63 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	1.867.335,52 C	689.241,14	1.010.894,12	2.188.988,50 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	1.867.335,52 C	689.241,14	1.010.894,12	2.188.988,50 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.867.335,52 C	689.241,14	1.010.894,12	2.188.988,50 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	565.141,79 C	293.723,62	322.792,98	594.211,15 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	93.247,87	93.247,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.208,53 C	297.813,54	298.179,73	23.574,72 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.278.985,20 C	4.456,11	296.673,54	1.571.202,63 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		111.053,10 C	111.053,10 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	61.626,73 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
6.3.1.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	61.626,63 C	0,00	0,00	61.626,63 C
6.3.1.4.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	61.626,63 C	0,00	0,00	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
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	9.823.922,41 D	1.599.046,90	647.839,11	10.775.130,20 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.816.947,02 D	1.856.519,27 D	166.669,92	0,00	2.023.189,19 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.816.947,02 D	1.856.519,27 D	166.669,92	0,00	2.023.189,19 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.244.761,24 D	1.284.333,49 D	166.669,92	0,00	1.451.003,41 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.244.761,24 D	1.284.333,49 D	166.669,92	0,00	1.451.003,41 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		769.983,15 D	893.907,79 D	166.669,92	0,00	1.060.577,71 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	281.388,53 D	0,00	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	7.961.903,14 D	1.431.276,98	647.839,11	8.745.341,01 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		943.179,39 D	2.716.117,07 D	1.071.635,30	645.449,11	3.142.303,26 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943.179,39 D	2.716.117,07 D	1.071.635,30	645.449,11	3.142.303,26 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	1.711.707,53 D	1.014.141,53	645.449,11	2.080.399,95 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.478,43 D	179.034,81 D	57.493,77	0,00	236.528,58 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	5.245.786,07 D	359.641,68	2.390,00	5.603.037,75 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	5.245.786,07 D	359.641,68	2.390,00	5.603.037,75 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	5.245.786,07 D	359.641,68	2.390,00	5.603.037,75 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.700.000,00 D	2.390,00	2.390,00	3.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.545.786,07 D	357.251,68	0,00	1.903.037,75 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.760.126,41 C	9.823.922,41 C	2.355.264,97	3.306.472,76	10.775.130,20 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.816.947,02 C	1.856.519,27 C	47.671,24	214.341,16	2.023.189,19 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.816.947,02 C	1.856.519,27 C	47.671,24	214.341,16	2.023.189,19 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.244.761,24 C	1.284.333,49 C	47.671,24	214.341,16	1.451.003,41 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.244.761,24 C	1.284.333,49 C	47.671,24	214.341,16	1.451.003,41 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		769.983,15 C	893.907,79 C	44.187,82	210.857,74	1.060.577,71 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		769.983,15 C	704.827,37 C	44.187,82	166.669,92	827.309,47 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	189.080,42 C	0,00	44.187,82	233.268,24 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.037,17 C	109.037,17 C	1.393,02	1.393,02	109.037,17 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		109.037,17 C	97.060,43 C	1.393,02	0,00	95.667,41 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	11.976,74 C	0,00	1.393,02	13.369,76 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		365.740,92 C	281.388,53 C	2.090,40	2.090,40	281.388,53 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		365.740,92 C	279.018,73 C	2.090,40	0,00	276.928,33 C
8.1.2.3.1.99.03.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	2.369,80 C	0,00	2.090,40	4.460,20 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	7.961.903,14 C	2.306.493,73	3.089.931,60	8.745.341,01 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		943.179,39 C	2.716.117,07 C	1.682.879,07	2.109.065,26	3.142.303,26 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943.179,39 C	2.716.117,07 C	1.682.879,07	2.109.065,26	3.142.303,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		822.076,81 C	543.073,11 C	967.102,09	1.014.141,53	590.112,55 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		579.300,97 C	279.003,70 D	967.102,09	1.014.141,53	231.964,26 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	565.141,89 C	354.068,86	383.138,22	594.211,25 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		61.626,73 C	565.141,89 C	260.820,99	289.890,35	594.211,25 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	93.247,87	93.247,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		59.475,85 C	44.767,14 C	356.691,01	356.234,50	44.310,63 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.426,37 C	23.208,53 C	297.813,54	298.179,73	23.574,72 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.049,48 C	21.558,61 C	45.739,11	44.916,41	20.735,91 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	13.138,36	13.138,36	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.563.134,93 C	5.017,11	355.551,01	1.913.668,83 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.390.038,20 C	4.456,11	296.673,54	1.682.255,63 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	173.096,73 C	561,00	58.877,47	231.413,20 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	5.245.786,07 C	623.614,66	980.866,34	5.603.037,75 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	5.245.786,07 C	623.614,66	980.866,34	5.603.037,75 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	5.245.786,07 C	623.614,66	980.866,34	5.603.037,75 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.700.000,00 C	266.362,98	266.362,98	3.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.739.144,48 C	248.442,98	20.310,00	1.511.011,50 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	1.960.855,52 C	17.920,00	246.052,98	2.188.988,50 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.545.786,07 C	357.251,68	714.503,36	1.903.037,75 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	357.251,68	357.251,68	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.545.786,07 C	0,00	357.251,68	1.903.037,75 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	5.500,00 C	1.100,00	2.200,00	6.600,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	5.500,00 C	1.100,00	2.200,00	6.600,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	5.500,00 C	1.100,00	2.200,00	6.600,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	5.500,00 C	1.100,00	2.200,00	6.600,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	1.100,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	3.274,30 C	0,00	1.100,00	4.374,30 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	1.125,70 C	0,00	0,00	1.125,70 C
TOTAL			0,00	0,00	8.043.732,79	8.043.732,79	0,00

Responsável pela Emissão