



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		3.417.780,94	D 3.602.676,18	D 2.625.147,79	2.526.869,21	3.700.954,76 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.925.974,95	D 2.135.231,60	D 2.625.147,79	2.518.907,98	2.241.471,41 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.870.192,34	D 2.055.702,14	D 2.624.047,79	2.517.807,98	2.161.941,95 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.870.192,34	D 2.055.702,14	D 2.624.047,79	2.517.807,98	2.161.941,95 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		1.870.192,34	D 2.055.702,14	D 2.624.047,79	2.517.807,98	2.161.941,95 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	1.590.241,86	1.590.241,86	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	0,00	1.590.241,86	1.590.241,86	0,00
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	505.632,59	505.632,59	0,00
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	1.084.609,27	1.084.609,27	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	1.870.192,34	D 2.055.702,14	D 1.033.805,93	927.566,12	2.161.941,95 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		69.426,95	D 0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00.003	11.346.434 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL		952.665,60	D 0,00	704,62	704,62	0,00
1.1.1.1.1.52.00.004	35.636.984 - BANESTES LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL		848.099,79	D 1.825.947,02	D 40.704,13	20.230,31	1.846.420,84 D
1.1.1.1.1.52.00.005	39.035-6 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA		0,00	0,00	384.819,46	383.508,28	1.311,18 D
1.1.1.1.1.52.00.006	39035-6- BB PREVIDENCIÁRIO RF DI LP PERFIL SOBERAN		0,00	229.755,12	D 607.577,72	523.122,91	314.209,93 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	27.321,97	D 1.100,00	1.100,00	27.321,97 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	27.321,97	D 1.100,00	1.100,00	27.321,97 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.321,97	D 1.100,00	1.100,00	27.321,97 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	26.221,97	D 0,00	0,00	26.221,97 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	26.221,97	D 0,00	0,00	26.221,97 D
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	26.221,97	D 0,00	0,00	26.221,97 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		55.782,61	D 52.207,49	D 0,00	0,00	52.207,49 D
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO		55.782,61	D 52.207,49	D 0,00	0,00	52.207,49 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		55.782,61	D 52.207,49	D 0,00	0,00	52.207,49 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	28.140,07	D 26.693,97	D 0,00	0,00	26.693,97 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		28.140,07	D 26.693,97	D 0,00	0,00	26.693,97 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.176,00	D 14.190,80	D 0,00	0,00	14.190,80 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.466,54	D 11.322,67	D 0,00	0,00	11.322,67 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,05	D 0,00	0,00	0,05 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.491.805,99	D 1.467.444,58	D 0,00	7.961,23	1.459.483,35 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.491.805,99	D 1.467.444,58	D 0,00	7.961,23	1.459.483,35 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS		760.160,97	D 775.378,47	D 0,00	0,00	775.378,47 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		760.160,97	D 775.378,47	D 0,00	0,00	775.378,47 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		52.621,50	D 57.510,40	D 0,00	0,00	57.510,40 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	15.059,72	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	33.321,02	D 38.209,92	D 0,00	0,00	38.209,92 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		412.627,98	D 412.627,98	D 0,00	0,00	412.627,98 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	273.569,28	D 273.569,28	D 0,00	0,00	273.569,28 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		277.338,68	D 282.938,48	D 0,00	0,00	282.938,48 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	23.539,58	D 29.139,38	D 0,00	0,00	29.139,38 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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		10.734,66	D 15.463,46	D 0,00	0,00	15.463,46 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	10.734,66	D 15.463,46	D 0,00	0,00	15.463,46 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		10.734,66	D 15.463,46	D 0,00	0,00	15.463,46 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		655.187,38	C 694.766,29	C 0,00	7.961,23	702.727,52 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		655.187,38	C 694.766,29	C 0,00	7.961,23	702.727,52 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		340.272,08	C 366.567,54	C 0,00	5.304,54	371.872,08 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	156.709,22	C 159.188,73	C 0,00	510,57	159.699,30 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	71.188,71	C 87.878,34	C 0,00	3.336,31	91.214,65 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.639,85	C 31.637,40	C 0,00	1.217,71	32.855,11 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	1.344,84	C 1.905,19	C 0,00	112,07	2.017,26 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	85.389,46	C 85.957,88	C 0,00	127,88	86.085,76 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		314.915,30	C 328.198,75	C 0,00	2.656,69	330.855,44 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	314.915,30	C 328.198,75	C 0,00	2.656,69	330.855,44 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.417.780,94	C 3.383.541,31	C 418.837,45	385.596,86	3.350.300,72 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		112.653,74	C 78.414,11	C 418.837,45	385.596,86	45.173,52 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		57.419,41	C 44.135,34	C 292.803,57	274.462,04	25.793,81 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		46.010,56	C 22.958,76	C 244.569,20	235.826,22	14.215,78 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.010,56	C 22.958,76	C 244.569,20	235.826,22	14.215,78 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		46.010,56	C 22.958,76	C 244.569,20	235.826,22	14.215,78 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	155.454,84	155.454,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	155.454,84	155.454,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	71.628,40	71.628,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	35.814,20	35.814,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	35.814,20	35.814,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		46.010,56	C 22.958,76	C 17.485,96	8.742,98	14.215,78 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	46.010,56	C 22.958,76	C 8.742,98	0,00	14.215,78 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	8.742,98	8.742,98	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.272,73	C 19.127,28	19.127,28	1.272,73 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.272,73	C 19.127,28	19.127,28	1.272,73 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.272,73	C 19.127,28	19.127,28	1.272,73 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	1.272,73	C 19.127,28	19.127,28	1.272,73 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.408,85	C 19.903,85	C 29.107,09	19.508,54	10.305,30 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	9.889,13	C 19.092,37	9.203,24	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	9.889,13	C 19.092,37	9.203,24	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS	F	0,00	9.889,13	C 19.092,37	9.203,24	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.408,85	C 10.014,72	C 10.014,72	10.305,30	10.305,30 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.408,85	C 10.014,72	C 10.014,72	10.305,30	10.305,30 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		11.408,85	C 10.014,72	C 10.014,72	10.305,30	10.305,30 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	10.014,72	C 10.014,72	10.305,30	10.305,30 C
2.1.1.4.3.01.01.225	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	11.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.863,25	C 13.038,87	C 62.651,53	57.081,65	7.468,99 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		36.863,25	C 13.038,87	C 62.651,53	57.081,65	7.468,99 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		36.863,25	C 13.038,87	C 62.651,53	57.081,65	7.468,99 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.758,59	C 6.067,94	C 29.076,84	29.068,30	6.059,40 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		14.758,59	C 6.067,94	C 29.076,84	29.068,30	6.059,40 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	6.067,94 C	29.076,84	29.068,30	6.059,40 C
2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	14.758,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22.104,66	C 6.970,93	C 33.574,69	28.013,35	1.409,59 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		22.104,66	C 6.970,93	C 33.574,69	28.013,35	1.409,59 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	6.970,93 C	33.574,69	28.013,35	1.409,59 C
2.1.3.1.1.03.01.225	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	22.104,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.371,08	C 21.239,90	C 63.382,35	54.053,17	11.910,72 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		18.371,08	C 21.239,90	C 56.200,35	46.871,17	11.910,72 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.336,13	C 6.118,46	C 32.998,61	33.867,82	6.987,67 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		8.336,13	C 6.118,46	C 32.998,61	33.867,82	6.987,67 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	26.045,96	26.045,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	26.045,96	26.045,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	259,36	259,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	SINDISMUC		0,00	0,00	259,36	259,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.450,44	C 5.742,09	C 5.742,09	5.742,09	5.742,09 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		5.889,44 C	5.181,09 C	5.181,09	5.181,09	5.181,09 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
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	0,00	610,01	610,01 C
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	610,01	610,01 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.885,69	C 376,37	C 951,20	1.210,40	635,57 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		376,37 C	376,37 C	0,00	0,00	376,37 C
2.1.8.8.1.01.99.013	IRRF - IMPOSTO DE RENDA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.509,32 C	0,00	951,20	1.210,40	259,20 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		799,71	C 8.652,96	C 16.733,26	8.231,50	151,20 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		799,71	C 8.652,96	C 16.733,26	8.231,50	151,20 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	8.652,96	C 16.705,76	8.052,80	0,00
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	8.652,96 C	16.705,76	8.052,80	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	799,71	C 0,00	27,50	178,70	151,20 C
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		799,71 C	0,00	27,50	178,70	151,20 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.235,24	C 6.468,48	C 6.468,48	4.771,85	4.771,85 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		9.235,24	C 6.468,48	C 6.468,48	4.771,85	4.771,85 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.671,88	C 4.071,48	C 4.071,48	4.241,65	4.241,65 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.539,62 C	4.071,48 C	4.071,48	4.241,65	4.241,65 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		132,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	4.563,36	C 2.397,00	C 2.397,00	530,20	530,20 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		200,78 C	39,49 C	39,49	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		926,66 C	182,24 C	182,24	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		308,88 C	60,74 C	60,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.127,04 C	2.114,53 C	2.114,53	530,20	530,20 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	4.982,00	4.982,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.982,00	4.982,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		3.305.127,20	C 3.305.127,20	C 0,00	0,00	3.305.127,20 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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual			
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		25.712.643,02	D	25.712.643,02	D	0,00	25.712.643,02	D	
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.712.643,02	D	25.712.643,02	D	0,00	25.712.643,02	D	
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		76.695.199,68	C	76.695.199,68	C	0,00	76.695.199,68	C	
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.144.272,98	D	0,00		0,00	0,00		
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		79.839.472,66	C	76.695.199,68	C	0,00	0,00	76.695.199,68	C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		92.650.759,44	D	92.650.759,44	D	0,00	0,00	92.650.759,44	D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.141.073,63	C	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		96.791.833,07	D	92.650.759,44	D	0,00	0,00	92.650.759,44	D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		941.304,70	D	941.304,70	D	0,00	0,00	941.304,70	D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		130.132,22	D	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		811.172,48	D	941.304,70	D	0,00	0,00	941.304,70	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	1.454.578,98	D		297.384,74	0,00	1.751.963,72	D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.021.869,88	D		229.904,86	0,00	1.251.774,74	D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	829.903,77	D		191.269,04	0,00	1.021.172,81	D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	603.148,75	D		191.269,04	0,00	794.417,79	D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	603.148,75	D		191.269,04	0,00	794.417,79	D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	597.483,30	D		191.269,04	0,00	788.752,34	D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	184.204,58	D		73.682,68	0,00	257.887,26	D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.242,00	D		648,40	0,00	3.890,40	D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	53.560,00	D		10.920,00	0,00	64.480,00	D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	15.250,00	D		0,00	0,00	15.250,00	D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	49.599,00	D		35.814,20	0,00	85.413,20	D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	214.552,72	D		43.743,76	0,00	258.296,48	D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	77.075,00	D		26.460,00	0,00	103.535,00	D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	5.665,45	D		0,00	0,00	5.665,45	D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	5.665,45	D		0,00	0,00	5.665,45	D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	226.755,02	D		0,00	0,00	226.755,02	D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	226.755,02	D		0,00	0,00	226.755,02	D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	226.755,02	D		0,00	0,00	226.755,02	D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	188.383,90	D		0,00	0,00	188.383,90	D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	2.698,62	D		0,00	0,00	2.698,62	D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	35.672,50	D		0,00	0,00	35.672,50	D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	94.638,77	D		19.508,54	0,00	114.147,31	D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	44.929,69	D		9.203,24	0,00	54.132,93	D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	44.929,69	D		9.203,24	0,00	54.132,93	D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	44.929,69	D		9.203,24	0,00	54.132,93	D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	49.709,08	D		10.305,30	0,00	60.014,38	D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	49.709,08	D		10.305,30	0,00	60.014,38	D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	49.709,08	D		10.305,30	0,00	60.014,38	D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	97.327,34	D		19.127,28	0,00	116.454,62	D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	71.818,24	D		19.127,28	0,00	90.945,52	D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.818,24	D		19.127,28	0,00	90.945,52	D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	25.509,10	D		0,00	0,00	25.509,10	D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.509,10	D		0,00	0,00	25.509,10	D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	432.091,81	D		67.479,88	0,00	499.571,69	D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.455,00	D		700,00	0,00	10.155,00	D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	9.455,00	D		700,00	0,00	10.155,00	D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.455,00	D	700,00	10.155,00 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	220,00	D	0,00	220,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	985,20	D	0,00	985,20 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.676,01	D	0,00	1.676,01 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	132,61	D	0,00	132,61 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	386,52	D	0,00	386,52 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	2.141,37	D	0,00	2.141,37 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	2.201,80	D	0,00	2.201,80 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.711,49	D	700,00	2.411,49 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	383.057,90	D	58.818,65	441.876,55 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	26.734,40	D	4.982,00	31.716,40 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.734,40	D	4.982,00	31.716,40 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	26.734,40	D	4.982,00	31.716,40 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	120.088,60	D	16.386,00	136.474,60 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.088,60	D	16.386,00	136.474,60 D
3.3.2.2.1.08.00.000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	46.708,56	D	5.400,00	52.108,56 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	29.527,90	D	6.986,00	36.513,90 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	24.000,00	D	4.000,00	28.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	19.852,14	D	0,00	19.852,14 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	236.234,90	D	37.450,65	273.685,55 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	236.234,90	D	37.450,65	273.685,55 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	34.696,34	D	3.089,16	37.785,50 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	9.331,40	D	140,00	9.471,40 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	31.477,28	D	2.931,82	34.409,10 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	17.959,37	D	325,40	18.284,77 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.934,50	D	0,00	5.934,50 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	79.686,52	D	19.921,63	99.608,15 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	5.060,00	D	0,00	5.060,00 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	19.570,00	D	1.300,00	20.870,00 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.800,00	D	5.948,14	13.748,14 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	24.719,49	D	3.794,50	28.513,99 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	39.578,91	D	7.961,23	47.540,14 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	39.578,91	D	7.961,23	47.540,14 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.578,91	D	7.961,23	47.540,14 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	39.578,91	D	7.961,23	47.540,14 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	26.295,46	D	5.304,54	31.600,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	13.283,45	D	2.656,69	15.940,14 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	617,29	D	0,00	617,29 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	617,29	D	0,00	617,29 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	617,29	D	0,00	617,29 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	617,29	D	0,00	617,29 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	617,29	D	0,00	617,29 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.673.713,85	C	20.934,93	2.102.617,76 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	105.212,14	C	20.934,93	130.363,98 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	105.212,14	C	20.934,93	130.363,98 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	105.212,14	C	20.934,93	130.363,98 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	105.212,14	C	20.934,93	130.363,98 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.567.950,62	C	0,00	1.971.702,69 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.567.950,62	C	0,00	1.971.702,69 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior		Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual		
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		0,00	1.567.950,62	C	0,00	403.752,07	1.971.702,69	C	
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		0,00	1.567.950,62	C	0,00	403.752,07	1.971.702,69	C	
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	1.567.950,62	C	0,00	403.752,07	1.971.702,69	C	
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	58.056,69	C	0,00	15.085,44	73.142,13	C	
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	1.509.893,93	C	0,00	388.666,63	1.898.560,56	C	
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	551,09	C	0,00	0,00	551,09	C	
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	551,09	C	0,00	0,00	551,09	C	
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	551,09	C	0,00	0,00	551,09	C	
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	551,09	C	0,00	0,00	551,09	C	
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		97.467,87	D	7.744.596,79	D	256.091,82	0,00	8.000.688,61	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	7.647.128,92	D	256.091,82	0,00	7.903.220,74	D	
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	7.647.128,92	D	256.091,82	0,00	7.903.220,74	D	
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	5.662.970,39	D	0,00	0,00	5.662.970,39	D	
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	3.908.617,00	D	0,00	0,00	3.908.617,00	D	
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	3.908.617,00	D	0,00	0,00	3.908.617,00	D	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.762.955,39	D	0,00	0,00	1.762.955,39	D	
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.762.955,39	D	0,00	0,00	1.762.955,39	D	
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.754.353,39	D	0,00	0,00	1.754.353,39	D	
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	8.602,00	D	0,00	0,00	8.602,00	D	
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.762.955,39	C	0,00	0,00	1.762.955,39	C	
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	8.602,00	C	0,00	0,00	8.602,00	C	
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	5.460,00	D	0,00	0,00	5.460,00	D	
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	5.460,00	C	0,00	0,00	5.460,00	C	
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	8.602,00	C	0,00	0,00	8.602,00	C	
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.984.158,53	D	256.091,82	0,00	2.240.250,35	D	
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.984.158,53	D	256.091,82	0,00	2.240.250,35	D	
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.984.158,53	D	256.091,82	0,00	2.240.250,35	D	
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.984.248,75	D	256.091,82	0,00	2.240.340,57	D	
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	90,22	C	0,00	0,00	90,22	C	
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		97.467,87	D	97.467,87	D	0,00	0,00	97.467,87	D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		49.195,77	D	49.195,77	D	0,00	0,00	49.195,77	D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	49.195,77	D	0,00	0,00	49.195,77	D	
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		49.195,77	D	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		48.272,10	D	48.272,10	D	0,00	0,00	48.272,10	D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	48.272,10	D	0,00	0,00	48.272,10	D	
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		48.272,10	D	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT		97.467,87	C	7.744.596,79	C	2.063.933,41	2.320.025,23	8.000.688,61	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	7.647.128,92	C	2.063.933,41	2.320.025,23	7.903.220,74	C	
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00		67.021,70	67.021,70	0,00		
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	105.212,14	D	46.086,77	20.934,93	130.363,98	D	
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	105.212,14	C	20.934,93	46.086,77	130.363,98	C	
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.647.128,92	C	1.996.911,71	2.253.003,53	7.903.220,74	C	
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	5.662.970,39	C	1.288.912,47	1.288.912,47	5.662.970,39	C	
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	3.678.811,86	C	324.821,41	0,00	3.353.990,45	C	
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00		256.091,82	324.821,41	68.729,59	C	
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00		256.091,82	324.821,41	68.729,59	C	
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.984.158,53	C	707.999,24	964.091,06	2.240.250,35	C	
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	583.111,14	C	298.166,49	256.091,82	541.036,47	C	
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00		87.007,83	87.007,83	0,00		



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	34.215,45	C	318.079,92	302.911,49
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.366.831,94	C	4.745,00	318.079,92
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.984.158,53	C	707.999,24	964.091,06
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.984.158,53	C	707.999,24	964.091,06
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.984.158,53	C	707.999,24	964.091,06
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	583.111,14	C	298.166,49	256.091,82
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00		87.007,83	87.007,83
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	34.215,45	C	318.079,92	302.911,49
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.366.831,94	C	4.745,00	318.079,92
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		97.467,87	C	97.467,87	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.195,77	C	49.195,77	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	49.195,77	C	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.225	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	49.195,77	C	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		49.195,77	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		49.195,77	C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		49.195,77	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		48.272,10	C	48.272,10	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	48.272,10	C	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.225	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	48.272,10	C	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		48.272,10	C	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		48.272,10	C	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		3.596.628,08	D	13.144.761,75	D	3.110.842,35
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.726.435,74	D	2.147.463,41	D	38.716,32
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.726.435,74	D	2.147.463,41	D	38.716,32
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.154.249,96	D	1.400.278,87	D	38.716,32
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.154.249,96	D	1.400.278,87	D	38.716,32
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		770.736,53	D	1.016.765,44	D	38.716,32
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		115.643,50	D	115.643,50	D	0,00
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		267.869,93	D	267.869,93	D	0,00
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.185,78	D	747.184,54	D	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		572.185,78	D	747.184,54	D	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		572.185,78	D	747.184,54	D	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.870.192,34	D	10.996.198,34	D	3.069.926,03
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.870.192,34	D	3.765.277,33	D	2.666.173,96
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.870.192,34	D	3.765.277,33	D	2.666.173,96
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		294.852,38	D	294.852,38	D	0,00
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		1.555.561,40	D	3.247.095,24	D	2.619.302,79
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.694,49	D	197.023,67	D	46.871,17
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		84,07	D	26.306,04	D	0,00
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	7.230.921,01	D	403.752,07	0,00
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	7.230.921,01	D	403.752,07	0,00
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.230.921,01	D	403.752,07	0,00
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	5.662.970,39	D	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.567.950,62	D	403.752,07	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	1.100,00	D	2.200,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	1.100,00	D	2.200,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	1.100,00	D	2.200,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		0,00	1.100,00	D	2.200,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		3.596.628,08	C	13.144.761,75	C	3.931.399,10



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.726.435,74	C 2.147.463,41	C 34.492,51	73.208,83	2.186.179,73 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.726.435,74	C 2.147.463,41	C 34.492,51	73.208,83	2.186.179,73 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.154.249,96	C 1.400.278,87	C 34.492,51	73.208,83	1.438.995,19 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.154.249,96	C 1.400.278,87	C 34.492,51	73.208,83	1.438.995,19 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		770.736,53	C 1.016.765,44	C 34.492,51	73.208,83	1.055.481,76 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		770.736,53	C 779.975,84	C 34.492,51	38.716,32	784.199,65 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	C 236.789,60	C 0,00	34.492,51	271.282,11 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		115.643,50	C 115.643,50	C 0,00	0,00	115.643,50 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		115.643,50	C 115.643,50	C 0,00	0,00	115.643,50 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		267.869,93	C 267.869,93	C 0,00	0,00	267.869,93 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		267.869,93	C 266.998,93	C 0,00	0,00	266.998,93 C
8.1.2.3.1.99.03.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C 871,00	C 0,00	0,00	871,00 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		572.185,78	C 747.184,54	C 0,00	0,00	747.184,54 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		572.185,78	C 747.184,54	C 0,00	0,00	747.184,54 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		572.185,78	C 747.184,54	C 0,00	0,00	747.184,54 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		424.014,00	C 599.012,76	C 0,00	0,00	599.012,76 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		1.870.192,34	C 10.996.198,34	C 3.894.706,59	4.774.233,74	11.875.725,49 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.870.192,34	C 3.765.277,33	C 3.166.133,11	3.641.908,19	4.241.052,41 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.870.192,34	C 3.765.277,33	C 3.166.133,11	3.641.908,19	4.241.052,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.754.353,39	C 1.443.357,62	C 2.446.490,70	2.619.302,79	1.616.169,71 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.754.353,29	C 1.443.357,62	C 2.446.490,70	2.619.302,79	1.616.169,71 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,10	C 0,00	C 0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		49.195,77	C 583.111,14	C 340.617,14	298.542,47	541.036,47 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		49.195,77	C 583.111,14	C 253.609,31	211.534,64	541.036,47 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	C 0,00	C 87.007,83	87.007,83	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		66.643,18	C 55.455,35	C 374.280,27	349.782,66	30.957,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48.272,10	C 34.215,45	C 318.079,92	302.911,49	19.047,02 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.371,08	C 21.239,90	C 56.200,35	46.871,17	11.910,72 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	C 1.683.353,22	C 4.745,00	374.280,27	2.052.888,49 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C 1.464.299,81	C 4.745,00	318.079,92	1.777.634,73 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C 192.831,44	C 0,00	56.200,35	249.031,79 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C 26.221,97	C 0,00	0,00	26.221,97 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C 7.230.921,01	C 728.573,48	1.132.325,55	7.634.673,08 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C 7.230.921,01	C 728.573,48	1.132.325,55	7.634.673,08 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ		0,00	C 7.230.921,01	C 728.573,48	1.132.325,55	7.634.673,08 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA		0,00	C 5.662.970,39	C 324.821,41	324.821,41	5.662.970,39 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM		0,00	C 3.678.811,86	C 324.821,41	0,00	3.353.990,45 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	C 1.984.158,53	C 0,00	324.821,41	2.308.979,94 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA		0,00	C 1.567.950,62	C 403.752,07	807.504,14	1.971.702,69 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C 0,00	C 403.752,07	403.752,07	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C 1.567.950,62	C 0,00	403.752,07	1.971.702,69 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	C 1.100,00	C 2.200,00	4.400,00	3.300,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	C 1.100,00	C 2.200,00	4.400,00	3.300,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	C 1.100,00	C 2.200,00	4.400,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		0,00	C 1.100,00	C 2.200,00	4.400,00	3.300,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C 1.100,00	C 2.200,00	2.200,00	1.100,00 C
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C 0,00	C 0,00	1.100,00	1.100,00 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Junho/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	C
		TOTAL	0,00	0,00	12.724.571,59	12.724.571,59	0,00	

Responsável pela Emissão

.