



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/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	2.935.931,50 D	2.057.451,43	1.997.058,64	2.996.324,29 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.015.659,98 D	1.414.396,01 D	2.057.451,43	1.988.875,39	1.482.972,05 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		943.179,39 D	1.358.149,60 D	2.057.451,43	1.985.771,97	1.429.829,06 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		943.179,39 D	1.358.149,60 D	2.057.451,43	1.985.771,97	1.429.829,06 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		943.179,39 D	1.358.149,60 D	2.057.451,43	1.985.771,97	1.429.829,06 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	5.203,93	5.203,93	0,00
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	5.203,93	5.203,93	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	0,00	1.601.086,52	1.601.086,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP	F	0,00	0,00	1.601.086,52	1.601.086,52	0,00
1.1.1.1.1.06.04.001	BEES MOV. IPC 11.346.434		0,00	0,00	1.144.777,75	1.144.777,75	0,00
1.1.1.1.1.06.04.003	39.035-6 BB MOV. IPC		0,00	0,00	19.536,06	19.536,06	0,00
1.1.1.1.1.06.04.005	BEES MOV. IPC 3563698-4		0,00	0,00	436.772,71	436.772,71	0,00
1.1.1.1.1.52.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS	F	943.179,39 D	1.358.149,60 D	451.160,98	379.481,52	1.429.829,06 D
1.1.1.1.1.52.00.001	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI		557.875,29 D	973.612,13 D	7.991,85	379.481,52	602.122,46 D
1.1.1.1.1.52.00.002	BANESTES INVEST PUBLIC AUT. FI SF		385.304,10 D	384.537,47 D	443.169,13	0,00	827.706,60 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	55.146,41 D	0,00	2.003,42	53.142,99 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		72.480,59 D	55.146,41 D	0,00	2.003,42	53.142,99 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		72.480,59 D	55.146,41 D	0,00	2.003,42	53.142,99 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	30.212,41 D	34.916,18 D	0,00	792,27	34.123,91 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		30.212,41 D	34.916,18 D	0,00	792,27	34.123,91 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.383,20 D	4.458,40 D	0,00	499,60	3.958,80 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	15.771,83 D	0,00	711,55	15.060,28 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	10.060,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.522.715,55 D	1.521.535,49 D	0,00	8.183,25	1.513.352,24 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.522.715,55 D	1.521.535,49 D	0,00	8.183,25	1.513.352,24 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		695.464,72 D	757.123,57 D	0,00	0,00	757.123,57 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		695.464,72 D	757.123,57 D	0,00	0,00	757.123,57 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

Setembro/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	10.734,66 D	0,00	0,00	10.734,66 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	1.506,00 D	10.734,66 D	0,00	0,00	10.734,66 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		1.506,00 D	10.734,66 D	0,00	0,00	10.734,66 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	622.420,48 C	0,00	8.183,25	630.603,73 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		559.581,57 C	622.420,48 C	0,00	8.183,25	630.603,73 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		276.546,55 C	318.131,94 C	0,00	5.526,56	323.658,50 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	152.217,94 C	154.813,62 C	0,00	473,90	155.287,52 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.624,00 C	56.415,36 C	0,00	3.686,57	60.101,93 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.684,71 C	20.986,50 C	0,00	1.161,63	22.148,13 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	896,56 C	0,00	112,07	1.008,63 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	92,39	85.112,29 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		283.035,02 C	304.288,54 C	0,00	2.656,69	306.945,23 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	283.035,02 C	304.288,54 C	0,00	2.656,69	306.945,23 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.538.375,53 C	2.479.546,93 C	327.806,05	332.720,45	2.484.461,33 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		99.916,76 C	41.088,16 C	327.806,05	332.720,45	46.002,56 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		51.148,63 C	24.211,00 C	199.543,39	198.918,29	23.585,90 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		40.440,91 C	14.050,89 C	167.270,82	167.270,82	14.050,89 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.440,91 C	14.050,89 C	167.270,82	167.270,82	14.050,89 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		40.440,91 C	14.050,89 C	167.270,82	167.270,82	14.050,89 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	151.078,62	151.078,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	151.078,62	151.078,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	3.270,55 C	16.192,20	16.192,20	3.270,55 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/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	8.096,10	8.096,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	3.270,55 C	8.096,10	8.096,10	3.270,55 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		40.440,91 C	10.780,34 C	0,00	0,00	10.780,34 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	40.440,91 C	10.780,34 C	0,00	0,00	10.780,34 C
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	9.778,30 C	17.272,57	16.647,47	9.153,20 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	7.494,27	7.494,27	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		0,00	0,00	7.494,27	7.494,27	0,00
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	7.494,27	7.494,27	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.707,72 C	9.778,30 C	9.778,30	9.153,20	9.153,20 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.707,72 C	9.778,30 C	9.778,30	9.153,20	9.153,20 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		10.707,72 C	9.778,30 C	9.778,30	9.153,20	9.153,20 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	9.778,30 C	9.778,30	9.153,20	9.153,20 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	88.869,10	94.027,56	5.158,46 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		38.718,65 C	0,00	88.869,10	94.027,56	5.158,46 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		38.718,65 C	0,00	88.869,10	94.027,56	5.158,46 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		38.718,65 C	0,00	50.419,52	50.419,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		38.718,65 C	0,00	50.419,52	50.419,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	8.377,19	8.377,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	42.042,33	42.042,33	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	0,00	38.449,58	43.608,04	5.158,46 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	38.449,58	43.608,04	5.158,46 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	38.449,58	43.608,04	5.158,46 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.049,48 C	16.877,16 C	39.393,56	39.774,60	17.258,20 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		10.049,48 C	16.397,16 C	39.393,56	39.774,60	16.778,20 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.921,35 C	6.402,94 C	25.937,28	25.937,28	6.402,94 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		3.921,35 C	6.402,94 C	25.937,28	25.937,28	6.402,94 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	6.399,42 C	6.399,42	6.399,42	6.399,42 C
2.1.8.8.1.01.15.004	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO		3.360,35 C	5.838,42 C	5.838,42	5.838,42	5.838,42 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

Setembro/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	216,10	216,10	0,00
2.1.8.8.1.01.16.001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	216,10	216,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	3,52 C	19.078,88	19.078,88	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	2.142,30	2.142,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.032	IMPOSTO DE RENDA - ATIVO		0,00	0,00	16.936,58	16.936,58	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	7.329,84	7.329,84	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	7.329,84	7.329,84	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	6.557,63	6.557,63	0,00
2.1.8.8.2.01.01.009	IPC - FUNDO PREVIDENCIARIO		0,00	0,00	6.557,63	6.557,63	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	772,21	772,21	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS		0,00	0,00	772,21	772,21	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.128,13 C	9.994,22 C	6.126,44	6.507,48	10.375,26 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		6.128,13 C	9.994,22 C	6.126,44	6.507,48	10.375,26 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	4.811,43 C	7.716,96 C	3.849,18	4.218,06	8.085,84 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		4.811,43 C	3.849,18 C	3.849,18	3.879,21	3.879,21 C
2.1.8.8.3.01.02.012	INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	3.867,78 C	0,00	338,85	4.206,63 C
2.1.8.8.3.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	1.316,70 C	2.277,26 C	2.277,26	2.289,42	2.289,42 C
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS A RECOLHER		54,68 C	100,39 C	100,39	100,39	100,39 C
2.1.8.8.3.01.06.002	COFINS A RECOLHER		252,40 C	463,33 C	463,33	463,33	463,33 C
2.1.8.8.3.01.06.003	CSLL A RECOLHER		84,14 C	154,44 C	154,44	154,44	154,44 C
2.1.8.8.3.01.06.004	INSS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		925,48 C	1.559,10 C	1.559,10	1.571,26	1.571,26 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	480,00 C	0,00	0,00	480,00 C
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
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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.198.345,17 D	340.322,17	52.888,77	2.485.778,57 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.595.756,14 D	243.385,13	52.562,94	1.786.578,33 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.333.063,92 D	207.537,66	48.362,94	1.492.238,64 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	916.318,57 D	159.174,72	48.362,94	1.027.130,35 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	916.318,57 D	159.174,72	48.362,94	1.027.130,35 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	899.604,18 D	159.174,72	48.362,94	1.010.415,96 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	338.848,51 D	81.354,95	37.399,83	382.803,63 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	4.857,60 D	607,20	0,00	5.464,80 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	46.126,26 D	7.238,61	0,00	53.364,87 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	43.344,98 D	5.267,14	0,00	48.612,12 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	78.948,55 D	8.096,10	3.713,11	83.331,54 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	165.731,32 D	20.660,72	0,00	186.392,04 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	210.550,00 D	35.950,00	7.250,00	239.250,00 D
3.1.1.1.1.02.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	16.714,39 D	0,00	0,00	16.714,39 D
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	16.714,39 D	0,00	0,00	16.714,39 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	416.745,35 D	48.362,94	0,00	465.108,29 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	416.745,35 D	48.362,94	0,00	465.108,29 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	416.745,35 D	48.362,94	0,00	465.108,29 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	307.504,59 D	37.399,83	0,00	344.904,42 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	44.040,76 D	3.713,11	0,00	47.753,87 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	65.200,00 D	7.250,00	0,00	72.450,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	140.292,22 D	16.647,47	0,00	156.939,69 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	59.029,16 D	7.494,27	0,00	66.523,43 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	59.029,16 D	7.494,27	0,00	66.523,43 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	59.029,16 D	7.494,27	0,00	66.523,43 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	81.263,06 D	9.153,20	0,00	90.416,26 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	81.263,06 D	9.153,20	0,00	90.416,26 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	81.263,06 D	9.153,20	0,00	90.416,26 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	122.400,00 D	19.200,00	4.200,00	137.400,00 D



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	86.400,00 D	15.000,00	4.200,00	97.200,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.400,00 D	15.000,00	4.200,00	97.200,00 D
3.1.3.2.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	36.000,00 D	4.200,00	0,00	40.200,00 D
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.000,00 D	4.200,00	0,00	40.200,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	601.749,51 D	96.937,04	325,83	698.360,72 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.813,41 D	2.603,42	0,00	40.416,83 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	37.813,41 D	2.603,42	0,00	40.416,83 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.813,41 D	2.603,42	0,00	40.416,83 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.924,80 D	499,60	0,00	5.424,40 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.488,03 D	711,55	0,00	4.199,58 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.599,35 D	0,00	0,00	3.599,35 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.183,70 D	139,85	0,00	1.323,55 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	4.280,77 D	574,94	0,00	4.855,71 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	3,18	0,00	775,68 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.574,26 D	674,30	0,00	15.248,56 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	501.097,19 D	86.150,37	325,83	586.921,73 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	22.236,40 D	0,00	0,00	22.236,40 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.236,40 D	0,00	0,00	22.236,40 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	22.236,40 D	0,00	0,00	22.236,40 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	153.757,20 D	26.325,98	0,00	180.083,18 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	153.757,20 D	26.325,98	0,00	180.083,18 D
3.3.2.2.1.08.00.000	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	46.727,28 D	10.800,00	0,00	57.527,28 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	42.889,43 D	6.681,80	0,00	49.571,23 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	31.500,00 D	4.200,00	0,00	35.700,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	32.640,49 D	4.644,18	0,00	37.284,67 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	325.103,59 D	59.824,39	325,83	384.602,15 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	325.103,59 D	59.824,39	325,83	384.602,15 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	50.428,32 D	7.339,16	0,00	57.767,48 D
3.3.2.3.1.03.00.000	AUDITORIA EXTERNA		0,00	10.950,00 D	0,00	0,00	10.950,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	12.750,35 D	140,00	0,00	12.890,35 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	23.394,70 D	2.790,77	0,00	26.185,47 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	20.652,21 D	1.958,02	0,00	22.610,23 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.247,40 D	2.613,00	0,00	9.860,40 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	130.895,34 D	18.623,52	0,00	149.518,86 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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	22.060,00 D	12.000,00	0,00	34.060,00 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	636,86 D	8.377,19	0,00	9.014,05 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13.518,05 D	0,00	0,00	13.518,05 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	27.610,36 D	5.982,73	325,83	33.267,26 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	62.838,91 D	8.183,25	0,00	71.022,16 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	62.838,91 D	8.183,25	0,00	71.022,16 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.838,91 D	8.183,25	0,00	71.022,16 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	62.838,91 D	8.183,25	0,00	71.022,16 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	41.585,39 D	5.526,56	0,00	47.111,95 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	21.253,52 D	2.656,69	0,00	23.910,21 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	839,52 D	0,00	0,00	839,52 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	839,52 D	0,00	0,00	839,52 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	839,52 D	0,00	0,00	839,52 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	839,52 D	0,00	0,00	839,52 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	839,52 D	0,00	0,00	839,52 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.654.729,74 C	0,00	342.911,79	2.997.641,53 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	81.010,64 C	0,00	14.388,27	95.398,91 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	81.010,64 C	0,00	14.388,27	95.398,91 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	81.010,64 C	0,00	14.388,27	95.398,91 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	81.010,64 C	0,00	14.388,27	95.398,91 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.573.719,07 C	0,00	328.523,52	2.902.242,59 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.573.719,07 C	0,00	328.523,52	2.902.242,59 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.573.719,07 C	0,00	328.523,52	2.902.242,59 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.573.719,07 C	0,00	328.523,52	2.902.242,59 C
4.5.1.1.2.04.00.000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00	2.573.719,07 C	0,00	328.523,52	2.902.242,59 C
4.5.1.1.2.04.00.304	TF UG 304 IPC Fundo Financeiro		0,00	121.551,23 C	0,00	14.701,03	136.252,26 C
4.5.1.1.2.04.00.305	TF UG 305 IPC Fundo Previdenciário		0,00	2.452.167,84 C	0,00	313.822,49	2.765.990,33 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		111.053,10 D	6.412.591,51 D	1.865.521,39	855.144,94	7.422.967,96 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	6.301.538,41 D	1.865.521,39	855.144,94	7.311.914,86 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	6.301.538,41 D	1.865.521,39	855.144,94	7.311.914,86 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	3.700.000,00 D	1.652.553,62	830.476,81	4.522.076,81 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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	10.088,00 D	822.076,81	0,00	832.164,81 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	10.088,00 D	822.076,81	0,00	832.164,81 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	822.076,81	822.076,81	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	822.076,81	0,00	822.076,81 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	10.088,00 D	0,00	0,00	10.088,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.088,00 C	0,00	822.076,81	832.164,81 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	10.088,00 C	8.400,00	8.400,00	10.088,00 C
5.2.2.1.9.01.00.000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	19.040,00 D	8.400,00	0,00	27.440,00 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	19.040,00 C	0,00	8.400,00	27.440,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	10.088,00 C	0,00	0,00	10.088,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.601.538,41 D	212.967,77	24.668,13	2.789.838,05 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.601.538,41 D	212.967,77	24.668,13	2.789.838,05 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.601.538,41 D	212.967,77	24.668,13	2.789.838,05 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.610.541,05 D	212.967,77	0,00	2.823.508,82 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	9.002,64 C	0,00	24.668,13	33.670,77 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	6.412.591,51 C	1.775.128,65	2.785.505,10	7.422.967,96 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	6.301.538,41 C	1.775.128,65	2.785.505,10	7.311.914,86 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	14.388,27	14.388,27	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	81.010,64 D	14.388,27	0,00	95.398,91 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	81.010,64 C	0,00	14.388,27	95.398,91 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.301.538,41 C	1.760.740,38	2.771.116,83	7.311.914,86 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	3.700.000,00 C	1.105.121,65	1.927.198,46	4.522.076,81 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.085.022,99 C	211.867,02	855.144,94	1.728.300,91 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	13.438,60 C	237.635,90	228.135,15	3.937,85 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	13.438,60 C	237.635,90	228.135,15	3.937,85 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.601.538,41 C	655.618,73	843.918,37	2.789.838,05 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	452.573,57 C	301.140,69	213.293,60	364.726,48 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	82.864,67	82.864,67	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	13.910,66 C	271.613,37	276.146,73	18.444,02 C



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.135.054,18 C	0,00	271.613,37	2.406.667,55 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	2.601.538,41 C	655.618,73	843.918,37	2.789.838,05 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	2.601.538,41 C	655.618,73	843.918,37	2.789.838,05 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.601.538,41 C	655.618,73	843.918,37	2.789.838,05 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	452.573,57 C	301.140,69	213.293,60	364.726,48 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	82.864,67	82.864,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	13.910,66 C	271.613,37	276.146,73	18.444,02 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.135.054,18 C	0,00	271.613,37	2.406.667,55 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	12.285.200,87 D	3.329.749,55	1.717.735,71	13.897.214,71 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.816.947,02 D	2.067.777,80 D	68.677,64	0,00	2.136.455,44 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.816.947,02 D	2.067.777,80 D	68.677,64	0,00	2.136.455,44 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.244.761,24 D	1.495.592,02 D	68.677,64	0,00	1.564.269,66 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.244.761,24 D	1.495.592,02 D	68.677,64	0,00	1.564.269,66 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		769.983,15 D	1.079.349,19 D	68.677,64	0,00	1.148.026,83 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.037,17 D	134.854,30 D	0,00	0,00	134.854,30 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	10.207.523,07 D	3.261.071,91	1.717.735,71	11.750.859,27 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		943.179,39 D	3.933.804,00 D	2.102.071,58	1.709.335,71	4.326.539,87 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943.179,39 D	3.933.804,00 D	2.102.071,58	1.709.335,71	4.326.539,87 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



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		113.326,23 D	2.778.105,42 D	2.052.247,50	1.709.335,71	3.121.017,21 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.478,43 D	330.323,85 D	49.824,08	0,00	380.147,93 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	6.273.719,07 D	1.159.000,33	8.400,00	7.424.319,40 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	6.273.719,07 D	1.159.000,33	8.400,00	7.424.319,40 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.273.719,07 D	1.159.000,33	8.400,00	7.424.319,40 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	3.700.000,00 D	830.476,81	8.400,00	4.522.076,81 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.573.719,07 D	328.523,52	0,00	2.902.242,59 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		2.760.126,41 C	12.285.200,87 C	4.829.834,87	6.441.848,71	13.897.214,71 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.816.947,02 C	2.067.777,80 C	54.065,55	122.743,19	2.136.455,44 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.816.947,02 C	2.067.777,80 C	54.065,55	122.743,19	2.136.455,44 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.244.761,24 C	1.495.592,02 C	54.065,55	122.743,19	1.564.269,66 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.244.761,24 C	1.495.592,02 C	54.065,55	122.743,19	1.564.269,66 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		769.983,15 C	1.079.349,19 C	51.452,55	120.130,19	1.148.026,83 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		769.983,15 C	730.996,72 C	51.452,55	68.677,64	748.221,81 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	348.352,47 C	0,00	51.452,55	399.805,02 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		109.037,17 C	134.854,30 C	0,00	0,00	134.854,30 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		109.037,17 C	115.643,50 C	0,00	0,00	115.643,50 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	19.210,80 C	0,00	0,00	19.210,80 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		365.740,92 C	281.388,53 C	2.613,00	2.613,00	281.388,53 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		365.740,92 C	274.141,13 C	2.613,00	0,00	271.528,13 C
8.1.2.3.1.99.03.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	7.247,40 C	0,00	2.613,00	9.860,40 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	10.207.523,07 C	4.774.669,32	6.318.005,52	11.750.859,27 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		943.179,39 C	3.933.804,00 C	4.209.610,65	4.602.346,52	4.326.539,87 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		943.179,39 C	3.933.804,00 C	4.209.610,65	4.602.346,52	4.326.539,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		822.076,81 C	875.268,11 C	3.531.071,65	3.695.733,28	1.039.929,74 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		579.300,97 C	53.191,30 C	2.508.301,21	3.495.039,65	1.039.929,74 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.775,84 C	822.076,81 C	1.022.770,44	200.693,63	0,00



INST. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Balancete Contábil

Setembro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		61.626,73 C	452.573,67 C	367.532,07	279.684,98	364.726,58 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		61.626,73 C	452.573,67 C	284.667,40	196.820,31	364.726,58 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	82.864,67	82.864,67	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		59.475,85 C	30.307,82 C	311.006,93	315.921,33	35.222,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.426,37 C	13.910,66 C	271.613,37	276.146,73	18.444,02 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.049,48 C	16.397,16 C	39.393,56	39.774,60	16.778,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.575.654,40 C	0,00	311.006,93	2.886.661,33 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.246.107,18 C	0,00	271.613,37	2.517.720,55 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	329.547,22 C	0,00	39.393,56	368.940,78 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	6.273.719,07 C	565.058,67	1.715.659,00	7.424.319,40 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	6.273.719,07 C	565.058,67	1.715.659,00	7.424.319,40 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	6.273.719,07 C	565.058,67	1.715.659,00	7.424.319,40 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.700.000,00 C	236.535,15	1.058.611,96	4.522.076,81 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.085.022,99 C	211.867,02	855.144,94	1.728.300,91 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	2.614.977,01 C	24.668,13	203.467,02	2.793.775,90 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.573.719,07 C	328.523,52	657.047,04	2.902.242,59 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	328.523,52	328.523,52	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.573.719,07 C	0,00	328.523,52	2.902.242,59 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	9.900,00 C	1.100,00	1.100,00	9.900,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		0,00	9.900,00 C	1.100,00	1.100,00	9.900,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	9.900,00 C	1.100,00	1.100,00	9.900,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	9.900,00 C	1.100,00	1.100,00	9.900,00 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	5.900,57 C	0,00	1.100,00	7.000,57 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	2.899,43 C	0,00	0,00	2.899,43 C
TOTAL			0,00	0,00	14.525.814,11	14.525.814,11	0,00

Responsável pela Emissão