



MUNICIPIO DE CAIEIRAS

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2024

29/10/2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.06.02.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO (F)	P	D	10.213,09	
1.1.1.1.1.06.04.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	D	0,01	
1.1.3.8.1.99.11.00	G	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	D	9.198.731,32	
1.1.4.4.1.01.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	D	180.790.642,04	
1.1.4.4.1.01.07.01	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS AB	P	D	198.131,36	
1.1.4.4.1.02.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	P	D	18.402.037,22	
1.1.4.4.1.03.01.00	G	F	FUNDO DE INVESTIMENTO -	P	D	17.935.052,63	
1.1.4.4.1.04.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	D	3.761.529,17	
1.1.4.4.1.05.11.00	G	P	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	P	D	4.244.333,24	
1.1.4.4.1.13.01.00	G	F	FUNDO DE INVESTIMENTO -	P	D	533.719,35	
1.1.4.4.1.30.01.00	G	F	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	1.018.241,75	
1.1.4.9.1.01.11.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		3.896.615,18
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	1.575,44	
1.2.1.1.1.97.00.00	G	P	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO (P)	P	D	5.559.261,12	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	1.451,67	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	6.797,65	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	3.826,56	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	9.414,07	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	504,81	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	6.813,00	
1.2.3.8.1.01.01.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	P	C		5.119,64
1.2.3.8.1.01.02.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (	P	C		3.550,19
1.2.3.8.1.01.03.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (	P	C		2.940,82
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		3.194,94
2.1.1.1.1.01.02.00	G	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)	P	C		35.608,37
2.1.1.1.1.01.03.00	G	P	FERIAS (P)	P	C		105.159,68
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		16.380,42
2.1.7.9.1.99.00.00	G	P	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO (P)	P	C		248.082,12
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		10.212,17
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C		258.804.200,57
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	6.583.158,03	
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	465.473,21	
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	51.734.961,88	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C		656.765.735,24
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	324.579.017,23	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	195.381.562,59	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	107.365.738,64	
2.2.7.2.1.07.01.00	G	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO (P)	P	C		7.277.011,01
2.2.7.9.1.99.00.00	G	P	OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO (P)	P	C		20.673,51
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	29.372.577,97	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	93.675.824,91	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		21.893.179,20
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		124.515.316,08
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		7.551.090,34
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		97.688,60



MUNICIPIO DE CAIEIRAS

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2024

29/10/2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.3.7.2.1.02.00.00	G		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	30.411.168,12	
5.3.1.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	O	D	1.908,30	
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	96.808,42	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	16.380,42	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		98.716,72
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		16.380,42
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	750.984,54	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	63.347,88	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	222.649.566,62	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	115.097,14	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	10.212,17	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		750.984,54
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		63.347,88
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		222.524.257,31
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		98.716,72
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		16.380,42
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		10.212,17
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		16.380,42
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		98.716,72
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		10.212,17
TOTAIS						1.304.956.063,57	1.304.956.063,57

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	1.081.251.758,08	Orcamentario	115.097,14	Compensado	223.589.208,35
C - Patrimonial	1.081.251.758,08	Orcamentario	115.097,14	Compensado	223.589.208,35

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	222.649.566,62	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	125.309,31
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	15.121.288,11	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	237.146.558,92

IDENTIFICACAO (ID)

E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)
G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)
I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)
M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)
U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)

Menu Sistema: 5-1-4-1-6