



## MUNICIPIO DE CAIEIRAS

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025

17/06/2026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.06.03.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (F	P	D	0,92	
1.1.1.1.1.06.04.00	G	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO RPPS	P	D	22.489,07	
1.1.3.6.1.01.01.00	G	P	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	D	2.148.214,67	
1.1.3.6.2.01.01.00	I	P	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO	P	D	3.580.358,63	
1.1.3.6.3.03.01.00	U	P	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	P	D	370.930,12	
1.1.3.8.1.99.11.00	G	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	D	1.913.902,08	
1.1.4.4.1.01.05.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P	D	241.491.958,92	
1.1.4.4.1.02.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	P	D	22.846.916,92	
1.1.4.4.1.04.01.00	G	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P	D	4.263.663,65	
1.1.4.4.1.05.11.00	G	P	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	P	D	4.244.333,24	
1.1.4.4.1.30.01.00	G	F	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS (F)	P	D	1.468.937,56	
1.1.4.9.1.01.11.00	G	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	P	C		3.718.024,44
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	2.103,96	
1.2.1.1.1.97.00.00	G	P	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO (P)	P	D	2.612.834,40	
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		5.766,56
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		4.141,90
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		38.946,06
2.1.1.1.1.01.03.00	G	P	FERIAS (P)	P	C		124.242,21
2.1.1.1.1.01.04.00	G	P	LICENCA - PREMIO (P)	P	C		38.946,06
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		19.543,35
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		490,05
2.2.7.2.1.03.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	C		304.764.226,57
2.2.7.2.1.03.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CA	P	D	9.229.423,42	
2.2.7.2.1.03.04.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM C	P	D	869.618,19	
2.2.7.2.1.03.05.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	51.809.918,91	
2.2.7.2.1.04.01.00	G	P	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	C		677.590.920,01
2.2.7.2.1.04.02.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALI	P	D	360.552.653,67	
2.2.7.2.1.04.03.00	G	P	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	D	188.114.466,83	
2.2.7.2.1.04.04.00	G	P	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITAL	P	D	92.572.442,91	
2.2.7.2.1.07.01.00	G	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO (P)	P	C		548.466,46
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	32.284.665,21	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	123.048.402,88	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		28.979.112,07
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		146.408.495,28
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		3.991.366,95
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		7.648.778,94
2.3.7.2.1.02.00.00	G		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	30.411.168,12	



## MUNICIPIO DE CAIEIRAS

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2025

17/06/2026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
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	25.700,37	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	20.033,40	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		27.608,67
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		20.033,40
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	965.589,59	
7.1.2.3.1.99.00.00			OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	C	D	11.746,62	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	270.093.967,04	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	47.642,07	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		965.589,59
8.1.2.3.1.99.01.00			OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	C		11.746,62
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		270.046.324,97
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		27.608,67
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		20.033,40
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		20.033,40
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		27.608,67
TOTALIS						1.445.054.799,43	1.445.054.799,43

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial 1.173.888.212,04 Orcamentario 47.642,07 Compensado 271.118.945,32  
C - Patrimonial 1.173.888.212,04 Orcamentario 47.642,07 Compensado 271.118.945,32

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 270.093.967,04 TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 47.642,07  
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 11.166.806,83 TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 279.957.223,44

## 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: 5-1-4-6