

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Impresso em 3/3/2026 às 12 horas e 52 minutos Pág.: 1 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000004.000122.003001.06002 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	92.000,00	64.000,00	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00	0,00
1802	28.000,00	64.000,00	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		64.000,00	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00	0,00
1802		64.000,00	0,00	4.630,28	4.630,28	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	180.000,00	150.000,00	0,00	10.875,09	10.875,09	0,00	0,00
1802	30.000,00	150.000,00	0,00	10.875,09	10.875,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		150.000,00	0,00	10.875,09	10.875,09	0,00	0,00
1802		150.000,00	0,00	10.875,09	10.875,09	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	21.000,00	15.600,00	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00	0,00
1802	5.400,00	15.600,00	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		15.600,00	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00	0,00
1802		15.600,00	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	13.000,00	10.000,00	0,00	664,37	664,37	0,00	0,00
1802	3.000,00	10.000,00	0,00	664,37	664,37	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		10.000,00	0,00	664,37	664,37	0,00	0,00
1802		10.000,00	0,00	664,37	664,37	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Impresso em 3/3/2026 às 12 horas e 52 minutos Pág.: 2 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	11	68.000,00	24.878,87	0,00	2.153,47	2.153,47	0,00	0,00
	1802	43.121,13	24.878,87	0,00	2.153,47	2.153,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS			24.878,87	0,00	2.153,47	2.153,47	0,00	0,00
	1802		24.878,87	0,00	2.153,47	2.153,47	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	12	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	13	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
	14	18.000,00	12.117,60	0,00	916,40	916,40	0,00	0,00
	1802	5.882,40	12.117,60	0,00	916,40	916,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	15	112.000,00	10.800,00	0,00	570,09	570,09	0,00	0,00
	1802	101.200,00	10.800,00	0,00	570,09	570,09	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	17	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Impresso em 3/3/2026 às 12 horas e 52 minutos Pág.: 3 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
	18	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06000 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS								
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
	19	16.830.000,00	13.344.000,00	0,00	951.540,23	951.540,23	0,00	0,00
	1800	3.486.000,00	13.344.000,00	0,00	951.540,23	951.540,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			13.344.000,00	0,00	951.540,23	951.540,23	0,00	0,00
	1800		13.344.000,00	0,00	951.540,23	951.540,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	20	1.130.000,00	1.100.000,00	0,00	83.572,42	83.572,42	0,00	0,00
	1800	30.000,00	1.100.000,00	0,00	83.572,42	83.572,42	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			1.100.000,00	0,00	83.572,42	83.572,42	0,00	0,00
	1800		1.100.000,00	0,00	83.572,42	83.572,42	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06001 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOIRO MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
	21	400.000,00	321.000,00	0,00	22.925,50	22.925,50	0,00	0,00
	1500	79.000,00	321.000,00	0,00	22.925,50	22.925,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			321.000,00	0,00	22.925,50	22.925,50	0,00	0,00
	1500		321.000,00	0,00	22.925,50	22.925,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	22	180.000,00	158.000,00	0,00	11.674,87	11.674,87	0,00	0,00
	1500	22.000,00	158.000,00	0,00	11.674,87	11.674,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			158.000,00	0,00	11.674,87	11.674,87	0,00	0,00
	1500		158.000,00	0,00	11.674,87	11.674,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
	23	100.000,00	70.000,00	0,00	637,97	637,97	0,00	0,00
	1500	30.000,00	70.000,00	0,00	637,97	637,97	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Impresso em 3/3/2026 às 12 horas e 52 minutos Pág.: 4 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000009.000272.003002.06003 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
27	80.000,00	24.000,00	0,00	935,56	935,56	0,00	0,00
1800	56.000,00	24.000,00	0,00	935,56	935,56	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.06004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
29	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
29	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	21.918.000,00	15.304.396,47	0,00	1.092.118,63	1.092.118,63	0,00	0,00
	6.613.603,53	15.304.396,47	0,00	1.092.118,63	1.092.118,63	0,00	0,00
Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte							
Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1500	680.000,00	549.000,00	0,00	35.238,34	35.238,34	0,00	0,00
	131.000,00	549.000,00	0,00	35.238,34	35.238,34	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Impresso em 3/3/2026 às 12 horas e 52 minutos Pág.: 5 de 7

1800	18.901.500,00	14.468.000,00	0,00	1.036.048,21	1.036.048,21	0,00	0,00
	4.433.500,00	14.468.000,00	0,00	1.036.048,21	1.036.048,21	0,00	0,00
1802	2.336.500,00	287.396,47	0,00	20.832,08	20.832,08	0,00	0,00
	2.049.103,53	287.396,47	0,00	20.832,08	20.832,08	0,00	0,00
TOTAL:	21.918.000,00	15.304.396,47	0,00	1.092.118,63	1.092.118,63	0,00	0,00
	6.613.603,53	15.304.396,47	0,00	1.092.118,63	1.092.118,63	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Janeiro

Impresso em 3/3/2026 às 12 horas e 52 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1 INSS - PREVCARMO	1802	507,80	507,80
2 IRRF - PREVCARMO	1800	50.570,97	50.570,97
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.956,39	1.956,39
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	4.050,82	4.050,82
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	57.203,21	57.203,21
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	4.768,74	4.768,74
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	763,32	763,32
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	46.201,89	46.201,89
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	162,10	162,10
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	2.010,04	2.010,04
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	32,42	32,42
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.309,36	3.309,36
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	52.184,46	52.184,46
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	787,14	787,14
9 DESPESA UNIMED	1500	672,59	672,59
9 DESPESA UNIMED	1800	11.020,49	11.020,49
9 DESPESA UNIMED	1802	257,80	257,80
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	269,46	269,46
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	2.274,42	2.274,42
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	273,78	273,78
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.866,29	1.866,29
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	164,95	164,95
36 MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	1800	584,49	584,49

TOTAL

241.892,93

241.892,93

RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE

Fonte de Recursos

Pago Mês

Pago Ano

1500	9.227,65	9.227,65
1800	224.354,99	224.354,99
1802	8.310,29	8.310,29

TOTAL

241.892,93

241.892,93



RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	59.316,53	16.072,62	16.072,62
	59.316,53	16.072,62	16.072,62

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 073.471.656 79
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

