

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em:15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>154.393.309,61</b>	<b>3.603.788,50</b>	<b>3.691.945,71</b>	<b>154.305.152,40</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.800.852,07</b>	<b>3.603.788,50</b>	<b>3.691.945,71</b>	<b>38.712.694,86</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.072.372,31</b>	<b>2.811.618,85</b>	<b>2.952.699,70</b>	<b>1.931.291,46</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.072.372,31</b>	<b>2.811.618,85</b>	<b>2.952.699,70</b>	<b>1.931.291,46</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>2.072.372,31</b>	<b>2.811.618,85</b>	<b>2.952.699,70</b>	<b>1.931.291,46</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>7.707,49</b>	<b>2.301.268,27</b>	<b>2.297.816,26</b>	<b>11.159,50</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.079.594,54	2.068.435,04	11.159,50
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	204.795,98	204.795,98	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.395.441,43	1.395.441,43	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	49.766,60	49.766,60	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	429.590,53	418.431,03	11.159,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.707,49	221.673,73	229.381,22	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	4.319,94	62.504,33	66.824,27	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	3.387,55	159.169,40	162.556,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	38.158,58	38.158,58	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	2.160,14	2.160,14	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOURO	0,00	35.998,44	35.998,44	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.753.113,73	77.343,87	58.102,57	1.772.355,03
61	BB PREVID RF FLUXO	4.451,89	30,19	2.504,33	1.977,75
62	BB PREVID IMA-B TP	1.744.929,52	15.528,24	0,00	1.760.457,76
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.732,32	55.550,95	55.598,24	3.685,03
128	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	0,00	6.234,49	0,00	6.234,49
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	311.551,09	394.848,13	558.622,29	147.776,93
67	BB PREVID RF FLUXO	234.406,61	2.681,18	147.644,24	89.443,55
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	77.144,48	392.166,95	410.978,05	58.333,38
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>215.013,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.013,76</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>215.013,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.013,76</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.013,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.013,76</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>36.513.466,00</b>	<b>792.169,65</b>	<b>739.246,01</b>	<b>36.566.389,64</b>
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>36.513.466,00</b>	<b>792.169,65</b>	<b>739.246,01</b>	<b>36.566.389,64</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>36.513.466,00</b>	<b>792.169,65</b>	<b>739.246,01</b>	<b>36.566.389,64</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>27.729.983,01</b>	<b>768.574,60</b>	<b>557.800,92</b>	<b>27.940.756,69</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.084.118,54	732.938,11	556.891,20	23.260.165,45
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.662.327,32	0,00	13.186,27	1.649.141,05



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	BB PREVID RF IDKA 2	918.783,07	13.305,50	0,00	932.088,57
68	BB PREVID RF IRF-M	1.672.933,89	0,00	10.488,42	1.662.445,47
69	BB PREVID IMA-B TP	545.880,21	790,93	0,00	546.671,14
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	140.021,89	18.530,59	0,00	158.552,48
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.846.698,95	26.992,17	0,00	1.873.691,12
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.762.633,95	2.616,18	0,00	1.765.250,13
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.233.233,59	15.324,88	500.000,00	748.558,47
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.010.862,61	0,00	15.810,94	1.995.051,67
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	826.243,26	0,00	10.218,06	816.025,20
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	950.636,78	0,00	5.410,68	945.226,10
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.575.095,96	27.167,15	0,00	1.602.263,11
108	BB PREVID VERT 2027	1.136.284,39	19.604,43	0,00	1.155.888,82
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.204.177,64	15.357,70	0,00	1.219.535,34
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.658.627,22	75.178,28	0,00	3.733.805,50
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	187.021,12	42.579,35	0,00	229.600,47
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.527,58	298,52	0,00	14.826,10
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	45.170,78	785,14	0,00	45.955,92
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	1.671.760,36	418.431,03	1.776,83	2.088.414,56
127	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	21.197,97	55.976,26	0,00	77.174,23
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.645.803,87	35.636,27	909,72	4.680.530,42
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	738.061,34	1.730,65	0,00	739.791,99
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.032.703,61	0,00	909,72	1.031.793,89
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.875.038,92	33.905,62	0,00	2.908.944,54
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	60,60	0,22	0,00	60,82
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	60,60	0,22	0,00	60,82
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>5.907.918,15</b>	<b>7.940,95</b>	<b>167.915,15</b>	<b>5.747.943,95</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.907.918,15	7.940,95	167.915,15	5.747.943,95
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	487.264,18	0,00	8.577,59	478.686,59
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	507.061,14	0,00	26.709,45	480.351,69
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.164.364,89	0,00	32.180,16	1.132.184,73
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	701.998,27	0,00	3.745,05	698.253,22
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	906.056,10	0,00	10.977,57	895.078,53
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	325.085,38	7.940,95	0,00	333.026,33
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	420.077,90	0,00	14.985,59	405.092,31
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	252.903,70	0,00	23.356,84	229.546,86



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	708.552,54	0,00	44.180,49	664.372,05
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	434.554,05	0,00	3.202,41	431.351,64
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b>	<b>364.831,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529,94</b>	<b>351.301,33</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	364.831,27	0,00	13.529,94	351.301,33
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	364.831,27	0,00	13.529,94	351.301,33
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.443.243,57</b>	<b>15.334,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.577,67</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.443.243,57	15.334,10	0,00	2.458.577,67
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	599.405,87	3.709,18	0,00	603.115,05
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.843.837,70	11.624,92	0,00	1.855.462,62
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	67.490,00	320,00	0,00	67.810,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	67.490,00	320,00	0,00	67.810,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>115.592.457,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.592.457,54</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>115.558.952,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.558.952,34</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>115.558.952,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.558.952,34</b>
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>115.558.952,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.558.952,34</b>
<b>1.2.1.1.2.08.00</b>	<b>CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP</b>	<b>115.558.952,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.558.952,34</b>
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.505,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.505,20</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>33.505,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.505,20</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.505,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.505,20</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>4.849,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.849,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>8.810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,90</b>
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.595,00	0,00	0,00	7.595,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.845,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,23</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>152.766.445,71</b>	<b>1.347.787,75</b>	<b>1.354.878,33</b>	<b>152.773.536,29</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>570,00</b>	<b>1.347.787,75</b>	<b>1.354.878,33</b>	<b>7.660,58</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.082,63</b>	<b>1.152.310,31</b>	<b>4.227,68</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.832,06</b>	<b>16.832,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.832,06</b>	<b>16.832,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.832,06</b>	<b>16.832,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.832,06	16.832,06	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	0,00	1.129.427,23	1.133.654,91	4.227,68
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.125.199,55	1.125.199,55	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.125.199,55	1.125.199,55	0,00
2.1.1.2.3.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	2.026,13	4.052,26	2.026,13
2.1.1.2.3.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	0,00	2.026,13	4.052,26	2.026,13
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	2.026,13	4.052,26	2.026,13
2.1.1.2.4.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00	233,44	466,88	233,44
2.1.1.2.4.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	0,00	233,44	466,88	233,44
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	233,44	466,88	233,44
2.1.1.2.5.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	1.968,11	3.936,22	1.968,11
2.1.1.2.5.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	0,00	1.968,11	3.936,22	1.968,11
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	1.968,11	3.936,22	1.968,11
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	1.823,34	1.823,34	0,00
2.1.1.4.1.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.125,29	1.125,29	0,00
2.1.1.4.1.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	1.125,29	1.125,29	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.125,29	1.125,29	0,00
2.1.1.4.2.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	0,00	698,05	698,05	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	698,05	698,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	13.675,47	16.577,66	2.902,19
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	13.675,47	16.577,66	2.902,19
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	0,00	13.675,47	16.577,66	2.902,19
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	13.675,47	16.577,66	2.902,19
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.675,47	16.577,66	2.902,19
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	817,86	817,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	0,00	817,86	817,86	0,00
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	817,86	817,86	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	817,86	817,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	570,00	185.211,79	185.172,50	530,71
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	570,00	185.211,79	185.172,50	530,71
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	119.679,34	119.679,34	0,00
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	119.679,34	119.679,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	273,78	273,78	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	273,78	273,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.832,06	51.832,06	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	26.645,89	26.645,89	0,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	22.981,09	22.981,09	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.271,94	1.271,94	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	933,14	933,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	67.573,50	67.573,50	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.172,14	2.172,14	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	55.820,44	55.820,44	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	8.759,20	8.759,20	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	146,63	146,63	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	675,09	675,09	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>570,00</b>	<b>65.532,45</b>	<b>65.493,16</b>	<b>530,71</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>570,00</b>	<b>65.532,45</b>	<b>65.493,16</b>	<b>530,71</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	570,00	570,00	530,71	530,71
1	INSS - PREVCARMO	570,00	570,00	530,71	530,71
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	64.962,45	64.962,45	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	64.962,45	64.962,45	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>164.258.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.258.014,57</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>164.258.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.258.014,57</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>164.258.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.258.014,57</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>164.258.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.258.014,57</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>144.366.147,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.366.147,78</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	157.042.731,45	0,00	0,00	157.042.731,45
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-397.159,82	0,00	0,00	-397.159,82
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-58,47	0,00	0,00	-58,47
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-12.279.365,38	0,00	0,00	-12.279.365,38
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>19.891.866,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.891.866,79</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.205.020,98	0,00	0,00	90.205.020,98
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-32.480.153,33	0,00	0,00	-32.480.153,33
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-26.159.429,00	0,00	0,00	-26.159.429,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-11.673.571,86	0,00	0,00	-11.673.571,86
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-11.492.138,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.492.138,86</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-11.492.138,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.492.138,86</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-11.492.138,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.492.138,86</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-46.188.410,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.188.410,93</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-46.188.410,93	0,00	0,00	-46.188.410,93



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>31.418.546,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.418.546,30</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.418.546,30	0,00	0,00	31.418.546,30
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.564.546,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.546,65</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.564.546,65	0,00	0,00	2.564.546,65
<b>2.3.7.1.4.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-13.548,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.548,95</b>
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.548,95	0,00	0,00	-13.548,95
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>726.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.728,07</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	726.728,07	0,00	0,00	726.728,07
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.399.336,52</b>	<b>1.408.951,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808.288,36</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>37.739,96</b>	<b>19.503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>57.243,03</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>32.583,00</b>	<b>16.832,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49.415,06</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>22.852,92</b>	<b>11.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34.279,38</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>22.852,92</b>	<b>11.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34.279,38</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>22.852,92</b>	<b>11.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34.279,38</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.852,92	11.426,46	0,00	34.279,38
<b>3.1.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>9.730,08</b>	<b>5.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135,68</b>
<b>3.1.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>9.730,08</b>	<b>5.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135,68</b>
<b>3.1.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>9.730,08</b>	<b>5.405,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.135,68</b>
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.730,08	5.405,60	0,00	15.135,68
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.461,62</b>	<b>1.823,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,96</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.396,11</b>	<b>698,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,16</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.396,11</b>	<b>698,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,16</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.396,11	698,05	0,00	2.094,16
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.065,51</b>	<b>1.125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,80</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.065,51</b>	<b>1.125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,80</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.065,51	1.125,29	0,00	3.190,80
<b>3.1.3.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.695,34</b>	<b>847,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543,01</b>
<b>3.1.3.1.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>847,67</b>	<b>504,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,69</b>
<b>3.1.3.1.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>847,67</b>	<b>504,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,69</b>
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	847,67	504,02	0,00	1.351,69



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	847,67	343,65	0,00	1.191,32
3.1.3.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	847,67	343,65	0,00	1.191,32
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	847,67	343,65	0,00	1.191,32
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	2.237.820,30	1.125.199,55	0,00	3.363.019,85
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	2.040.745,59	1.025.860,96	0,00	3.066.606,55
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	2.040.745,59	1.025.860,96	0,00	3.066.606,55
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.040.745,59	1.025.860,96	0,00	3.066.606,55
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	1.919.502,92	964.557,45	0,00	2.884.060,37
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.064.643,26	533.973,37	0,00	1.598.616,63
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	6.484,00	3.242,00	0,00	9.726,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	110.960,16	55.480,08	0,00	166.440,24
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	19.190,40	9.595,20	0,00	28.785,60
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	718.225,10	362.266,80	0,00	1.080.491,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	121.242,67	61.303,51	0,00	182.546,18
3.2.2.0.0.00.00	<b>PENSÕES</b>	197.074,71	99.338,59	0,00	296.413,30
3.2.2.1.0.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	197.074,71	99.338,59	0,00	296.413,30
3.2.2.1.1.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	197.074,71	99.338,59	0,00	296.413,30
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	197.074,71	99.338,59	0,00	296.413,30
3.3.0.0.0.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	19.940,27	15.729,99	0,00	35.670,26
3.3.2.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	19.940,27	15.729,99	0,00	35.670,26
3.3.2.2.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	4.416,06	2.351,21	0,00	6.767,27
3.3.2.2.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.416,06	2.351,21	0,00	6.767,27
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.416,06	1.851,21	0,00	6.267,27
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.3.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	15.524,21	13.378,78	0,00	28.902,99
3.3.2.3.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	15.524,21	13.378,78	0,00	28.902,99
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.266,11	3.054,51	0,00	7.320,62
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	9.248,54	4.624,27	0,00	13.872,81
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	300,00	300,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.709,56	5.400,00	0,00	7.109,56
3.6.0.0.0.00.00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	34.474,92	239.246,01	0,00	273.720,93
3.6.1.0.0.00.00	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	34.474,92	239.246,01	0,00	273.720,93
3.6.1.4.0.00.00	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	34.474,92	239.246,01	0,00	273.720,93
3.6.1.4.1.00.00	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	34.474,92	239.246,01	0,00	273.720,93
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	34.474,92	239.246,01	0,00	273.720,93



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	1.387,95	817,86	0,00	2.205,81
3.7.2.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.387,95	817,86	0,00	2.205,81
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.387,95	817,86	0,00	2.205,81
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.387,95	817,86	0,00	2.205,81
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	1.387,95	817,86	0,00	2.205,81
3.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	67.973,12	8.455,36	0,00	76.428,48
3.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	67.973,12	8.455,36	0,00	76.428,48
3.9.9.1.0.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	12.033,70	4.052,26	0,00	16.085,96
3.9.9.1.3.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	12.033,70	4.052,26	0,00	16.085,96
3.9.9.2.0.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	55.939,42	4.403,10	0,00	60.342,52
3.9.9.2.4.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	224,68	466,88	0,00	691,56
3.9.9.2.5.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	55.714,74	3.936,22	0,00	59.650,96
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	4.026.200,42	0,00	1.313.704,05	5.339.904,47
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.985.116,33	0,00	955.105,73	2.940.222,06
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.985.116,33	0,00	955.105,73	2.940.222,06
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	1.985.116,33	0,00	955.105,73	2.940.222,06
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.315.489,54	0,00	657.116,42	1.972.605,96
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	513.697,13	0,00	227.525,89	741.223,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	507.535,74	0,00	224.464,33	732.000,07
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.160,35	0,00	3.061,04	9.221,39
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1,04	0,00	0,52	1,56
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	801.792,41	0,00	429.590,53	1.231.382,94
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	669.626,79	0,00	297.989,31	967.616,10
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	669.626,79	0,00	297.989,31	967.616,10
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	669.626,79	0,00	297.989,31	967.616,10
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	1.604.659,57	0,00	270.673,14	1.875.332,71
4.4.2.0.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	3,28	0,00	0,00	3,28
4.4.2.5.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	3,28	0,00	0,00	3,28
4.4.2.5.2.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN</b>	3,28	0,00	0,00	3,28
4.4.2.5.2.01.00	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O</b>	3,28	0,00	0,00	3,28
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1,82	0,00	0,00	1,82
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDO	1,46	0,00	0,00	1,46
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.604.656,29	0,00	270.673,14	1.875.329,43
4.4.5.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.604.656,29	0,00	270.673,14	1.875.329,43



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.604.656,29	0,00	270.673,14	1.875.329,43
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.624,63	0,00	38.158,58	165.783,21
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.624,63	0,00	38.158,58	165.783,21
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	127.624,63	0,00	38.158,58	165.783,21
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	127.624,63	0,00	38.158,58	165.783,21
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	127.624,63	0,00	38.158,58	165.783,21
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	127.624,63	0,00	38.158,58	165.783,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	308.799,89	0,00	49.766,60	358.566,49
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	308.799,89	0,00	49.766,60	358.566,49
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	308.799,89	0,00	49.766,60	358.566,49
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	308.799,89	0,00	49.766,60	358.566,49
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.542.645,59	7.430,91	0,00	58.550.076,50
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.483.329,06	7.430,91	0,00	58.490.759,97
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	21.238.000,00	0,00	0,00	21.238.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.238.000,00	0,00	0,00	21.238.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	21.238.000,00	0,00	0,00	21.238.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.245.329,06	7.430,91	0,00	37.252.759,97
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.918.000,00	0,00	0,00	21.918.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	21.918.000,00	0,00	0,00	21.918.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	21.918.000,00	0,00	0,00	21.918.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.327.329,06	7.430,91	0,00	15.334.759,97
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.327.329,06	7.430,91	0,00	15.334.759,97
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.327.329,06	7.430,91	0,00	15.334.759,97
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.327.329,06	7.430,91	0,00	15.334.759,97
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.316,53	0,00	0,00	59.316,53
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.316,53	0,00	0,00	59.316,53
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	57.983,78	0,00	0,00	57.983,78
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.332,75	0,00	0,00	1.332,75
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.542.645,59	6.172.161,51	6.179.592,42	58.550.076,50
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.483.329,06	6.157.537,05	6.164.967,96	58.490.759,97
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.238.000,00	1.514.791,48	1.514.791,48	21.238.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	17.373.899,13	1.275.545,47	239.246,01	16.337.599,67



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.898.575,79	0,00	1.275.545,47	5.174.121,26
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-34.474,92	239.246,01	0,00	-273.720,93
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-34.474,92	239.246,01	0,00	-273.720,93
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.245.329,06	4.642.745,57	4.650.176,48	37.252.759,97
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.918.000,00	2.325.088,24	2.325.088,24	21.918.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.590.670,94	7.430,91	0,00	6.583.240,03
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.327.329,06	2.317.657,33	2.325.088,24	15.334.759,97
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.977.721,67	1.161.857,96	7.430,91	11.823.294,62
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.155.799,37	1.161.857,96	6.058,59
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.349.607,39	0,00	1.155.799,37	3.505.406,76
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.327.329,06	2.317.657,33	2.325.088,24	15.334.759,97
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	15.327.329,06	2.317.657,33	2.325.088,24	15.334.759,97
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.327.329,06	2.317.657,33	2.325.088,24	15.334.759,97
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.977.721,67	1.161.857,96	7.430,91	11.823.294,62
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.155.799,37	1.161.857,96	6.058,59
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.349.607,39	0,00	1.155.799,37	3.505.406,76
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.316,53	14.624,46	14.624,46	59.316,53
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.316,53	14.624,46	14.624,46	59.316,53
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.467,32	7.847,87	0,00	28.619,45
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.776,59	7.847,87	1.071,28
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.849,21	0,00	6.776,59	29.625,80
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.620.179,08	1.581.219,93	321.589,39	42.879.809,62
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.405.165,32	1.581.219,93	321.589,39	42.664.795,86
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.405.165,32	1.581.219,93	321.589,39	42.664.795,86
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.405.165,32	1.581.219,93	321.589,39	42.664.795,86
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.830.100,28	1.275.545,47	239.246,01	41.866.399,74
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	575.065,04	305.674,46	82.343,38	798.396,12
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
**RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU**  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>41.620.179,08</b>	<b>2.846.513,88</b>	<b>4.106.144,42</b>	<b>42.879.809,62</b>
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>41.405.165,32</b>	<b>2.846.513,88</b>	<b>4.106.144,42</b>	<b>42.664.795,86</b>
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>41.405.165,32</b>	<b>2.846.513,88</b>	<b>4.106.144,42</b>	<b>42.664.795,86</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>41.405.165,32</b>	<b>2.846.513,88</b>	<b>4.106.144,42</b>	<b>42.664.795,86</b>
8.2.1.1.1.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>25.571.079,32</b>	<b>329.020,30</b>	<b>1.396.047,43</b>	<b>26.638.106,45</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.571.079,32	329.020,30	1.396.047,43	26.638.106,45
8.2.1.1.2.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>13.014.188,99</b>	<b>1.169.705,83</b>	<b>7.430,91</b>	<b>11.851.914,07</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.014.188,99	1.169.705,83	7.430,91	11.851.914,07
8.2.1.1.3.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>570,00</b>	<b>1.347.787,75</b>	<b>1.354.878,33</b>	<b>7.660,58</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.162.575,96	1.169.705,83	7.129,87
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	570,00	185.211,79	185.172,50	530,71
8.2.1.1.4.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.819.327,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.787,75</b>	<b>4.167.114,76</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.372.456,60	0,00	1.162.575,96	3.535.032,56
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	446.870,41	0,00	185.211,79	632.082,20
8.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>215.013,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.013,76</b>
8.3.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>215.013,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.013,76</b>
8.3.2.3.0.00.00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>215.013,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.013,76</b>
8.3.2.3.2.00.00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>215.013,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.013,76</b>
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	154.393.309,61	3.603.788,50	3.691.945,71	154.305.152,40
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.766.445,71	1.347.787,75	1.354.878,33	152.773.536,29
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.399.336,52	1.408.951,84	0,00	3.808.288,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.026.200,42	0,00	1.313.704,05	5.339.904,47
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.542.645,59	7.430,91	0,00	58.550.076,50
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.542.645,59	6.172.161,51	6.179.592,42	58.550.076,50
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.620.179,08	1.581.219,93	321.589,39	42.879.809,62
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	41.620.179,08	2.846.513,88	4.106.144,42	42.879.809,62
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967.854,32</b>	<b>16.967.854,32</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Impresso em: 15/4/2026 às 10 horas e 25 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

---

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

