

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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em:15/5/2026 às 13 horas e 59 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>154.305.152,40</b>	<b>3.891.030,23</b>	<b>3.593.448,68</b>	<b>154.602.733,95</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.712.694,86</b>	<b>3.891.030,23</b>	<b>3.593.448,68</b>	<b>39.010.276,41</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.931.291,46</b>	<b>2.887.810,73</b>	<b>2.701.016,77</b>	<b>2.118.085,42</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.931.291,46</b>	<b>2.887.810,73</b>	<b>2.701.016,77</b>	<b>2.118.085,42</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.931.291,46</b>	<b>2.887.810,73</b>	<b>2.701.016,77</b>	<b>2.118.085,42</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>11.159,50</b>	<b>2.307.847,58</b>	<b>2.319.007,08</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.159,50	2.064.482,63	2.075.642,13	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	183.764,11	183.764,11	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.424.881,30	1.424.881,30	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	26.246,69	26.246,69	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	11.159,50	429.590,53	440.750,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	243.364,95	243.364,95	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	87.484,38	87.484,38	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	155.880,57	155.880,57	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	1.772.355,03	123.875,71	79.793,79	1.816.436,95
61	BB PREVID RF FLUXO	1.977,75	2,99	1.980,74	0,00
62	BB PREVID IMA-B TP	1.760.457,76	41.587,80	0,00	1.802.045,56
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.685,03	52.104,86	52.309,41	3.480,48
128	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	6.234,49	30.180,06	25.503,64	10.910,91
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	147.776,93	417.928,86	264.057,32	301.648,47
67	BB PREVID RF FLUXO	89.443,55	900,12	49.822,39	40.521,28
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	58.333,38	417.028,74	214.234,93	261.127,19
<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>36.566.389,64</b>	<b>1.003.219,50</b>	<b>892.431,91</b>	<b>36.677.177,23</b>
<b>1.1.4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>36.566.389,64</b>	<b>1.003.219,50</b>	<b>892.431,91</b>	<b>36.677.177,23</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>36.566.389,64</b>	<b>1.003.219,50</b>	<b>892.431,91</b>	<b>36.677.177,23</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT</b>	<b>27.940.756,69</b>	<b>939.573,32</b>	<b>800.000,29</b>	<b>28.080.329,72</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.260.165,45	881.269,08	800.000,00	23.341.434,53
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.649.141,05	35.913,44	0,00	1.685.054,49



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	BB PREVID RF IDKA 2	932.088,57	11.378,52	0,00	943.467,09
68	BB PREVID RF IRF-M	1.662.445,47	20.557,90	100.000,00	1.583.003,37
69	BB PREVID IMA-B TP	546.671,14	9.808,89	0,00	556.480,03
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	158.552,48	16.994,05	0,00	175.546,53
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.873.691,12	22.672,51	0,00	1.896.363,63
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.765.250,13	29.217,31	700.000,00	1.094.467,44
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	748.558,47	9.766,52	0,00	758.324,99
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.995.051,67	43.046,50	0,00	2.038.098,17
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	816.025,20	10.839,50	0,00	826.864,70
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	945.226,10	11.717,64	0,00	956.943,74
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.602.263,11	19.409,37	0,00	1.621.672,48
108	BB PREVID VERT 2027	1.155.888,82	14.014,20	0,00	1.169.903,02
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.219.535,34	14.340,63	0,00	1.233.875,97
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.733.805,50	54.307,96	0,00	3.788.113,46
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	229.600,47	39.495,59	0,00	269.096,06
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.826,10	215,64	0,00	15.041,74
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	45.955,92	562,41	0,00	46.518,33
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	2.088.414,56	483.926,56	0,00	2.572.341,12
127	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	77.174,23	33.083,94	0,00	110.258,17
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.680.530,42	58.304,24	0,00	4.738.834,66
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	739.791,99	13.478,72	0,00	753.270,71
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.031.793,89	12.938,83	0,00	1.044.732,72
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.908.944,54	31.886,69	0,00	2.940.831,23
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	60,82	0,00	0,29	60,53
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	60,82	0,00	0,29	60,53
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>5.747.943,95</b>	<b>2.219,36</b>	<b>90.341,62</b>	<b>5.659.821,69</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.747.943,95	2.219,36	90.341,62	5.659.821,69
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	478.686,59	634,84	0,00	479.321,43
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	480.351,69	0,00	12.835,91	467.515,78
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.132.184,73	1.584,52	0,00	1.133.769,25
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	698.253,22	0,00	9.020,15	689.233,07
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	895.078,53	0,00	4.163,84	890.914,69
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	333.026,33	0,00	1.883,43	331.142,90
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	405.092,31	0,00	7.064,49	398.027,82
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	229.546,86	0,00	18.040,26	211.506,60



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	664.372,05	0,00	30.248,25	634.123,80
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	431.351,64	0,00	7.085,29	424.266,35
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F</b>	<b>351.301,33</b>	<b>27.773,33</b>	<b>0,00</b>	<b>379.074,66</b>
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	351.301,33	27.773,33	0,00	379.074,66
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	351.301,33	27.773,33	0,00	379.074,66
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F</b>	<b>2.458.577,67</b>	<b>33.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.231,16</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.458.577,67	33.653,49	0,00	2.492.231,16
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	603.115,05	6.295,58	0,00	609.410,63
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.855.462,62	27.357,91	0,00	1.882.820,53
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	67.810,00	0,00	2.090,00	65.720,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	67.810,00	0,00	2.090,00	65.720,00
<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>152.773.536,29</b>	<b>1.359.529,17</b>	<b>1.355.011,12</b>	<b>152.769.018,24</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.660,58</b>	<b>1.359.529,17</b>	<b>1.355.011,12</b>	<b>3.142,53</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>4.227,68</b>	<b>1.158.659,33</b>	<b>1.154.431,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.830,72</b>	<b>18.830,72</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>18.830,72</b>	<b>18.830,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.830,72</b>	<b>18.830,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.291,51	16.291,51	0,00



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	2.539,21	2.539,21	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>4.227,68</b>	<b>1.138.062,79</b>	<b>1.133.835,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.835,11</b>	<b>1.133.835,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.133.835,11	1.133.835,11	0,00
<b>2.1.1.2.3.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.026,13</b>	<b>2.026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>2.026,13</b>	<b>2.026,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.026,13	2.026,13	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.4.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>233,44</b>	<b>233,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.4.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>233,44</b>	<b>233,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	233,44	233,44	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.5.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.968,11</b>	<b>1.968,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.5.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>1.968,11</b>	<b>1.968,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	1.968,11	1.968,11	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,82</b>	<b>1.765,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,77</b>	<b>1.067,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,77</b>	<b>1.067,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.067,77	1.067,77	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>698,05</b>	<b>698,05</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	698,05	698,05	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.902,19</b>	<b>11.889,02</b>	<b>11.589,02</b>	<b>2.602,19</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.902,19</b>	<b>11.889,02</b>	<b>11.589,02</b>	<b>2.602,19</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>2.902,19</b>	<b>11.889,02</b>	<b>11.589,02</b>	<b>2.602,19</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.902,19</b>	<b>11.889,02</b>	<b>11.589,02</b>	<b>2.602,19</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.902,19	11.889,02	11.589,02	2.602,19
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>817,86</b>	<b>817,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>817,86</b>	<b>817,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>817,86</b>	<b>817,86</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	817,86	817,86	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>530,71</b>	<b>188.162,96</b>	<b>188.172,59</b>	<b>540,34</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>530,71</b>	<b>188.162,96</b>	<b>188.172,59</b>	<b>540,34</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.942,45</b>	<b>122.942,45</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>122.942,45</b>	<b>122.942,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	697,98	697,98	0,00
37	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	697,98	697,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	273,78	273,78	0,00



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	52.759,22	52.759,22	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	27.294,81	27.294,81	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	24.192,47	24.192,47	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.271,94	1.271,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	69.211,47	69.211,47	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.236,98	2.236,98	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	56.103,13	56.103,13	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	9.935,67	9.935,67	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	260,60	260,60	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>530,71</b>	<b>65.220,51</b>	<b>65.230,14</b>	<b>540,34</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>530,71</b>	<b>65.220,51</b>	<b>65.230,14</b>	<b>540,34</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	530,71	530,71	540,34	540,34
1	INSS - PREVCARMO	530,71	530,71	540,34	540,34
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	64.689,80	64.689,80	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	64.689,80	64.689,80	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>



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<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>3.808.288,36</b>	<b>1.259.270,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067.558,80</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>57.243,03</b>	<b>21.146,38</b>	<b>0,00</b>	<b>78.389,41</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>49.415,06</b>	<b>18.830,72</b>	<b>0,00</b>	<b>68.245,78</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>34.279,38</b>	<b>11.426,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.705,85</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>34.279,38</b>	<b>11.426,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.705,85</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>34.279,38</b>	<b>11.426,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.705,85</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.279,38	11.426,47	0,00	45.705,85
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>15.135,68</b>	<b>7.404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.539,93</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>15.135,68</b>	<b>7.404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.539,93</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>15.135,68</b>	<b>7.404,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.539,93</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.135,68	4.865,04	0,00	20.000,72
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.539,21	0,00	2.539,21
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>5.284,96</b>	<b>1.765,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,78</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.094,16</b>	<b>698,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,21</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.094,16</b>	<b>698,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,21</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.094,16	698,05	0,00	2.792,21
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>3.190,80</b>	<b>1.067,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,57</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.190,80</b>	<b>1.067,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,57</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.190,80	1.067,77	0,00	4.258,57
<b>3.1.3.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.543,01</b>	<b>549,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.092,85</b>



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>1.351,69</b>	<b>137,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,15</b>
3.1.3.1.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.351,69</b>	<b>137,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,15</b>
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.351,69	137,46	0,00	1.489,15
3.1.3.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.191,32</b>	<b>412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,70</b>
3.1.3.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.191,32</b>	<b>412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,70</b>
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.191,32	412,38	0,00	1.603,70
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.363.019,85</b>	<b>1.133.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496.854,96</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>3.066.606,55</b>	<b>1.031.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.493,75</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>3.066.606,55</b>	<b>1.031.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.493,75</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.066.606,55</b>	<b>1.031.887,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098.493,75</b>
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.884.060,37</b>	<b>968.908,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.969,03</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.598.616,63	540.002,00	0,00	2.138.618,63
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	9.726,00	3.242,00	0,00	12.968,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	166.440,24	53.802,66	0,00	220.242,90
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	28.785,60	9.595,20	0,00	38.380,80
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.080.491,90	362.266,80	0,00	1.442.758,70
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	182.546,18	62.978,54	0,00	245.524,72
3.2.2.0.0.00.00	<b>PENSÕES</b>	<b>296.413,30</b>	<b>101.947,91</b>	<b>0,00</b>	<b>398.361,21</b>
3.2.2.1.0.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>296.413,30</b>	<b>101.947,91</b>	<b>0,00</b>	<b>398.361,21</b>
3.2.2.1.1.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>296.413,30</b>	<b>101.947,91</b>	<b>0,00</b>	<b>398.361,21</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	296.413,30	101.947,91	0,00	398.361,21
3.3.0.0.0.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>35.670,26</b>	<b>11.039,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46.709,44</b>
3.3.2.0.0.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	<b>35.670,26</b>	<b>11.039,18</b>	<b>0,00</b>	<b>46.709,44</b>
3.3.2.2.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>6.767,27</b>	<b>2.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.029,86</b>
3.3.2.2.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.767,27</b>	<b>2.262,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.029,86</b>
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.267,27	2.262,59	0,00	8.529,86
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.0.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>28.902,99</b>	<b>8.776,59</b>	<b>0,00</b>	<b>37.679,58</b>
3.3.2.3.1.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.902,99</b>	<b>8.776,59</b>	<b>0,00</b>	<b>37.679,58</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.320,62	2.152,32	0,00	9.472,94
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.872,81	4.624,27	0,00	18.497,08
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600,00	300,00	0,00	900,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.109,56	1.700,00	0,00	8.809,56
3.6.0.0.0.00.00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>273.720,93</b>	<b>92.431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>366.152,84</b>
3.6.1.0.0.00.00	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>273.720,93</b>	<b>92.431,91</b>	<b>0,00</b>	<b>366.152,84</b>



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	273.720,93	92.431,91	0,00	366.152,84
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	273.720,93	92.431,91	0,00	366.152,84
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	273.720,93	92.431,91	0,00	366.152,84
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.205,81	817,86	0,00	3.023,67
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.205,81	817,86	0,00	3.023,67
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.205,81	817,86	0,00	3.023,67
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.205,81	817,86	0,00	3.023,67
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	2.205,81	817,86	0,00	3.023,67
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.428,48	0,00	0,00	76.428,48
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.428,48	0,00	0,00	76.428,48
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	16.085,96	0,00	0,00	16.085,96
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.085,96	0,00	0,00	16.085,96
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	60.342,52	0,00	0,00	60.342,52
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	691,56	0,00	0,00	691,56
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	59.650,96	0,00	0,00	59.650,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.339.904,47	0,00	1.561.370,04	6.901.274,51
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.940.222,06	0,00	981.595,17	3.921.817,23
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.940.222,06	0,00	981.595,17	3.921.817,23
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.940.222,06	0,00	981.595,17	3.921.817,23
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.972.605,96	0,00	668.749,61	2.641.355,57
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	741.223,02	0,00	239.159,08	980.382,10
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	732.000,07	0,00	236.097,52	968.097,59
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	9.221,39	0,00	3.061,04	12.282,43
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1,56	0,00	0,52	2,08
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.231.382,94	0,00	429.590,53	1.660.973,47
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	967.616,10	0,00	312.845,56	1.280.461,66
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	967.616,10	0,00	312.845,56	1.280.461,66
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	967.616,10	0,00	312.845,56	1.280.461,66
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.875.332,71	0,00	514.996,84	2.390.329,55
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,28	0,00	3,44	6,72
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3,28	0,00	3,44	6,72
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	3,28	0,00	3,44	6,72
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	3,28	0,00	3,44	6,72
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1,82	0,00	1,91	3,73



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDO	1,46	0,00	1,53	2,99
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.875.329,43	0,00	514.993,40	2.390.322,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.875.329,43	0,00	514.993,40	2.390.322,83
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.875.329,43	0,00	514.993,40	2.390.322,83
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.783,21	0,00	38.158,58	203.941,79
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.783,21	0,00	38.158,58	203.941,79
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	165.783,21	0,00	38.158,58	203.941,79
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	165.783,21	0,00	38.158,58	203.941,79
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	165.783,21	0,00	38.158,58	203.941,79
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	165.783,21	0,00	38.158,58	203.941,79
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	358.566,49	0,00	26.619,45	385.185,94
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	358.566,49	0,00	26.619,45	385.185,94
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	358.566,49	0,00	26.246,69	384.813,18
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	358.566,49	0,00	26.246,69	384.813,18
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	372,76	372,76
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	372,76	372,76
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	372,76	372,76
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.550.076,50	2.744,90	0,00	58.552.821,40
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.490.759,97	2.744,90	0,00	58.493.504,87
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	37.252.759,97	2.744,90	0,00	37.255.504,87
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	15.334.759,97	2.744,90	0,00	15.337.504,87
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.334.759,97	2.744,90	0,00	15.337.504,87
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.334.759,97	2.744,90	0,00	15.337.504,87
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.334.759,97	2.744,90	0,00	15.337.504,87
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



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	58.550.076,50	6.281.075,48	6.283.820,38	58.552.821,40
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.490.759,97	6.267.353,21	6.270.098,11	58.493.504,87
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.238.000,00	1.615.643,37	1.615.643,37	21.238.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	16.337.599,67	1.523.211,46	92.431,91	14.906.820,12
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.174.121,26	0,00	1.523.211,46	6.697.332,72
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-273.720,93	92.431,91	0,00	-366.152,84
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-273.720,93	92.431,91	0,00	-366.152,84
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.252.759,97	4.651.709,84	4.654.454,74	37.255.504,87
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.918.000,00	2.327.227,37	2.327.227,37	21.918.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.583.240,03	2.744,90	0,00	6.580.495,13
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.334.759,97	2.324.482,47	2.327.227,37	15.337.504,87
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.823.294,62	1.160.061,94	2.744,90	10.665.977,58
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.058,59	1.164.420,53	1.160.061,94	1.700,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.505.406,76	0,00	1.164.420,53	4.669.827,29
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.334.759,97	2.324.482,47	2.327.227,37	15.337.504,87
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	15.334.759,97	2.324.482,47	2.327.227,37	15.337.504,87
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.334.759,97	2.324.482,47	2.327.227,37	15.337.504,87
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.823.294,62	1.160.061,94	2.744,90	10.665.977,58
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.058,59	1.164.420,53	1.160.061,94	1.700,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.505.406,76	0,00	1.164.420,53	4.669.827,29
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.316,53	13.722,27	13.722,27	59.316,53
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.316,53	13.722,27	13.722,27	59.316,53
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.619,45	6.776,59	0,00	21.842,86
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.071,28	6.945,68	6.776,59	902,19
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.625,80	0,00	6.945,68	36.571,48
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	42.879.809,62	1.831.886,01	174.775,29	44.536.920,34
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.664.795,86	1.831.886,01	174.775,29	44.321.906,58
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.664.795,86	1.831.886,01	174.775,29	44.321.906,58
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.664.795,86	1.831.886,01	174.775,29	44.321.906,58
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.866.399,74	1.523.211,46	92.431,91	43.297.179,29



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

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	798.396,12	308.674,55	82.343,38	1.024.727,29
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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	42.879.809,62	2.703.887,89	4.360.998,61	44.536.920,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.664.795,86	2.703.887,89	4.360.998,61	44.321.906,58
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.664.795,86	2.703.887,89	4.360.998,61	44.321.906,58
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.664.795,86	2.703.887,89	4.360.998,61	44.321.906,58
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.638.106,45	177.520,19	1.643.713,42	28.104.299,68
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.638.106,45	177.520,19	1.643.713,42	28.104.299,68
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.851.914,07	1.166.838,53	2.744,90	10.687.820,44
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.851.914,07	1.166.838,53	2.744,90	10.687.820,44
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.660,58	1.359.529,17	1.355.011,12	3.142,53
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.129,87	1.171.366,21	1.166.838,53	2.602,19
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	530,71	188.162,96	188.172,59	540,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.167.114,76	0,00	1.359.529,17	5.526.643,93
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.535.032,56	0,00	1.171.366,21	4.706.398,77
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	632.082,20	0,00	188.162,96	820.245,16
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
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	154.305.152,40	3.891.030,23	3.593.448,68	154.602.733,95
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.773.536,29	1.359.529,17	1.355.011,12	152.769.018,24
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.808.288,36	1.259.270,44	0,00	5.067.558,80
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.339.904,47	0,00	1.561.370,04	6.901.274,51
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.550.076,50	2.744,90	0,00	58.552.821,40
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.550.076,50	6.281.075,48	6.283.820,38	58.552.821,40
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	42.879.809,62	1.831.886,01	174.775,29	44.536.920,34
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	42.879.809,62	2.703.887,89	4.360.998,61	44.536.920,34



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

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Impresso em: 15/5/2026 às 13 horas e 59 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>TOTAL:</b>	0,00	17.329.424,12	17.329.424,12	0,00

---

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

---

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

