

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em:3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	152.824.383,00	5.828.086,28	4.678.311,15	153.974.158,13
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.239.520,46	5.820.491,28	4.678.311,15	38.381.700,59
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.200.427,41	4.475.940,89	4.364.467,46	2.311.900,84
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.200.427,41	4.475.940,89	4.364.467,46	2.311.900,84
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.200.427,41	4.475.940,89	4.364.467,46	2.311.900,84
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	64.278,36	3.189.415,21	3.253.693,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	64.278,36	2.916.561,06	2.980.839,42	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	597.733,76	597.733,76	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.663.087,28	1.663.087,28	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	64.278,36	283.538,14	347.816,50	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	372.201,88	372.201,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	272.854,15	272.854,15	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	100.214,02	100.214,02	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	172.640,13	172.640,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.179,77	34.600,37	37.780,14	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	2.160,14	2.160,14	4.320,28	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO	1.019,63	32.440,23	33.459,86	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.701.948,41	120.776,74	109.282,99	1.713.442,16
61	BB PREVID RF FLUXO	20.509,17	29.776,98	41.262,90	9.023,25
62	BB PREVID IMA-B TP	1.662.501,64	38.219,50	0,00	1.700.721,14
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	18.937,60	52.780,26	68.020,09	3.697,77
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	431.020,87	1.131.148,57	963.710,76	598.458,68
67	BB PREVID RF FLUXO	209.387,81	425.845,48	239.369,91	395.863,38
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	221.633,06	705.303,09	724.340,85	202.595,30
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.824.079,29	1.344.550,39	313.843,69	35.854.785,99
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	34.824.079,29	1.344.550,39	313.843,69	35.854.785,99
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	34.824.079,29	1.344.550,39	313.843,69	35.854.785,99
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	26.831.278,57	750.597,62	300.000,00	27.281.876,19
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.304.251,88	684.858,39	300.000,00	22.689.110,27
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.613.061,57	13.175,34	0,00	1.626.236,91
66	BB PREVID RF IDKA 2	897.628,05	10.511,18	0,00	908.139,23



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em:3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BB PREVID RF IRF-M	1.625.334,19	31.518,69	0,00	1.656.852,88
69	BB PREVID IMA-B TP	531.171,30	5.182,15	0,00	536.353,45
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	639.408,44	7.488,78	200.000,00	446.897,22
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.902.935,66	23.129,60	100.000,00	1.826.065,26
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.715.167,09	16.812,25	0,00	1.731.979,34
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.204.427,72	14.266,50	0,00	1.218.694,22
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.951.461,20	16.153,11	0,00	1.967.614,31
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	800.520,77	17.968,19	0,00	818.488,96
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	923.520,72	18.223,08	0,00	941.743,80
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.539.196,49	16.254,67	0,00	1.555.451,16
108	BB PREVID VERT 2027	1.110.359,78	11.741,81	0,00	1.122.101,59
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.177.840,63	13.914,09	0,00	1.191.754,72
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.681.369,11	42.563,19	0,00	3.723.932,30
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	101.032,11	49.196,75	0,00	150.228,86
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.617,88	169,01	0,00	14.786,89
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	44.130,46	471,91	0,00	44.602,37
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	831.068,71	376.118,09	0,00	1.207.186,80
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.526.966,45	65.739,04	0,00	4.592.705,49
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	717.614,85	7.368,62	0,00	724.983,47
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.006.868,85	14.415,02	0,00	1.021.283,87
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.802.482,75	43.955,40	0,00	2.846.438,15
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	60,24	0,19	0,00	60,43
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	60,24	0,19	0,00	60,43
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.152.591,52	554.278,98	0,00	5.706.870,50
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	5.152.591,52	554.278,98	0,00	5.706.870,50
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	421.860,73	45.184,21	0,00	467.044,94
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	455.394,49	36.534,55	0,00	491.929,04
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.023.409,31	106.201,42	0,00	1.129.610,73
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	605.703,45	74.927,26	0,00	680.630,71
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	784.659,42	92.294,54	0,00	876.953,96
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	280.276,83	29.913,47	0,00	310.190,30
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	375.154,92	33.148,85	0,00	408.303,77
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	209.574,45	24.150,52	0,00	233.724,97
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	631.440,16	63.883,46	0,00	695.323,62
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	365.117,76	48.040,70	0,00	413.158,46



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em:3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	397.496,19	0,00	12.753,69	384.742,50
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	397.496,19	0,00	12.753,69	384.742,50
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	397.496,19	0,00	12.753,69	384.742,50
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.373.413,01	39.673,79	0,00	2.413.086,80
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.373.413,01	39.673,79	0,00	2.413.086,80
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	574.260,69	13.583,15	0,00	587.843,84
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.799.152,32	26.090,64	0,00	1.825.242,96
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	69.300,00	0,00	1.090,00	68.210,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	69.300,00	0,00	1.090,00	68.210,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.584.862,54	7.595,00	0,00	115.592.457,54
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	25.910,20	7.595,00	0,00	33.505,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	25.910,20	7.595,00	0,00	33.505,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.910,20	7.595,00	0,00	33.505,20
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215,90	7.595,00	0,00	8.810,90
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.595,00	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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.824.383,00	25.171.050,95	25.113.057,54	152.766.389,59
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	58.507,29	1.350.084,18	1.292.090,77	513,88
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.088.478,67	1.088.478,67	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	15.505,37	15.505,37	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.071.286,55	1.071.286,55	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.713,02	1.069.713,02	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em:3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.069.713,02	1.069.713,02	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	935,56	935,56	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	935,56	935,56	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	935,56	935,56	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	637,97	637,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.686,75	1.686,75	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	664,37	664,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	664,37	664,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.142,49	19.142,49	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.142,49	19.142,49	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	19.142,49	19.142,49	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.142,49	19.142,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.142,49	19.142,49	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	570,09	570,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.507,29	241.892,93	183.899,52	513,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	58.507,29	241.892,93	183.899,52	513,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.999,49	188.857,77	130.858,28	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.999,49	188.857,77	130.858,28	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	57.999,49	117.398,15	59.398,66	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	32.984,12	66.022,77	33.038,65	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	22.810,29	46.965,21	24.154,92	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.271,94	2.543,88	1.271,94	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	933,14	1.866,29	933,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	71.185,84	71.185,84	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.204,56	2.204,56	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em:3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	56.280,96	56.280,96	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	11.950,88	11.950,88	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	164,95	164,95	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	584,49	584,49	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	507,80	53.035,16	53.041,24	513,88
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	507,80	53.035,16	53.041,24	513,88
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	507,80	507,80	513,88	513,88
1	INSS - PREVCARMO	507,80	507,80	513,88	513,88
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.527,36	52.527,36	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	52.527,36	52.527,36	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	164.258.014,57	0,00	0,00	164.258.014,57
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.258.014,57	0,00	0,00	164.258.014,57
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	164.258.014,57	0,00	0,00	164.258.014,57
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	164.258.014,57	0,00	0,00	164.258.014,57
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	144.366.147,78	0,00	0,00	144.366.147,78
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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.891.866,79	0,00	0,00	19.891.866,79
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.492.138,86	23.820.966,77	23.820.966,77	-11.492.138,86
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.492.138,86	23.820.966,77	23.820.966,77	-11.492.138,86
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.492.138,86	23.820.966,77	23.820.966,77	-11.492.138,86
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-46.188.410,93	18.817.243,91	18.817.243,91	-46.188.410,93
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-18.817.243,91	0,00	18.817.243,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-27.371.167,02	18.817.243,91	0,00	-46.188.410,93
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	31.418.546,30	4.383.753,05	4.383.753,05	31.418.546,30
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.366.556,83	4.375.154,94	8.598,11	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.051.989,47	8.598,11	4.375.154,94	31.418.546,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.564.546,65	608.609,18	608.609,18	2.564.546,65
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	608.609,18	608.609,18	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em:3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.955.937,47	0,00	608.609,18	2.564.546,65
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-13.548,95	3.125,08	3.125,08	-13.548,95
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.125,08	0,00	3.125,08	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.423,87	3.125,08	0,00	-13.548,95
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	726.728,07	8.235,55	8.235,55	726.728,07
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.235,55	0,00	8.235,55	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	734.963,62	8.235,55	0,00	726.728,07
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.114.439,94	0,00	1.114.439,94
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.108,52	0,00	18.108,52
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.505,37	0,00	15.505,37
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.875,09	0,00	10.875,09
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	10.875,09	0,00	10.875,09
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.875,09	0,00	10.875,09
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.875,09	0,00	10.875,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.630,28	0,00	4.630,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	4.630,28	0,00	4.630,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.630,28	0,00	4.630,28
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.630,28	0,00	4.630,28
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.686,75	0,00	1.686,75
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	664,37	0,00	664,37
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	664,37	0,00	664,37
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	664,37	0,00	664,37
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.022,38	0,00	1.022,38
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022,38	0,00	1.022,38
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.022,38	0,00	1.022,38
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	916,40	0,00	916,40
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	458,20	0,00	458,20
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458,20	0,00	458,20
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	458,20	0,00	458,20
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	458,20	0,00	458,20
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458,20	0,00	458,20
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	458,20	0,00	458,20
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.069.713,02	0,00	1.069.713,02
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	974.465,73	0,00	974.465,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em:3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	974.465,73	0,00	974.465,73
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.465,73	0,00	974.465,73
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	913.051,22	0,00	913.051,22
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	507.568,41	0,00	507.568,41
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	54.182,37	0,00	54.182,37
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	9.595,20	0,00	9.595,20
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	338.463,24	0,00	338.463,24
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	61.414,51	0,00	61.414,51
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	95.247,29	0,00	95.247,29
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	95.247,29	0,00	95.247,29
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.247,29	0,00	95.247,29
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	95.247,29	0,00	95.247,29
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.631,09	0,00	10.631,09
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	10.631,09	0,00	10.631,09
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.153,47	0,00	2.153,47
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.153,47	0,00	2.153,47
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	2.153,47	0,00	2.153,47
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.477,62	0,00	8.477,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.477,62	0,00	8.477,62
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.113,79	0,00	2.113,79
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	4.624,27	0,00	4.624,27
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.439,56	0,00	1.439,56
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.843,69	0,00	13.843,69
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	13.843,69	0,00	13.843,69
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	13.843,69	0,00	13.843,69
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.843,69	0,00	13.843,69
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	13.843,69	0,00	13.843,69
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	570,09	0,00	570,09
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	570,09	0,00	570,09
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	570,09	0,00	570,09
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570,09	0,00	570,09
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	570,09	0,00	570,09
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.573,53	0,00	1.573,53



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em:3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.573,53	0,00	1.573,53
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	935,56	0,00	935,56
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	935,56	0,00	935,56
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	637,97	0,00	637,97
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	637,97	0,00	637,97
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.322.208,48	2.322.208,48
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.051.934,35	1.051.934,35
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.051.934,35	1.051.934,35
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.051.934,35	1.051.934,35
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	667.278,90	667.278,90
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	295.077,02	295.077,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	293.151,96	293.151,96
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.924,54	1.924,54
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,52	0,52
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	372.201,88	372.201,88
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	384.655,45	384.655,45
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	384.655,45	384.655,45
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	384.655,45	384.655,45
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	952.135,62	952.135,62
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,28	3,28
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3,28	3,28
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	3,28	3,28
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	3,28	3,28
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	1,82	1,82
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDO	0,00	0,00	1,46	1,46
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	952.132,34	952.132,34
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	952.132,34	952.132,34
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	952.132,34	952.132,34
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	34.600,37	34.600,37
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	34.600,37	34.600,37
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	34.600,37	34.600,37
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	34.600,37	34.600,37
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	34.600,37	34.600,37
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	34.600,37	34.600,37



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	283.538,14	283.538,14
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	283.538,14	283.538,14
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	283.538,14	283.538,14
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	283.538,14	283.538,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.316,53	58.518.380,25	57.983,78	58.519.713,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.460.396,47	0,00	58.460.396,47
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.238.000,00	0,00	21.238.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.238.000,00	0,00	21.238.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.238.000,00	0,00	21.238.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	37.222.396,47	0,00	37.222.396,47
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.918.000,00	0,00	21.918.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.918.000,00	0,00	21.918.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	21.918.000,00	0,00	21.918.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.304.396,47	0,00	15.304.396,47
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.304.396,47	0,00	15.304.396,47
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.304.396,47	0,00	15.304.396,47
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.304.396,47	0,00	15.304.396,47
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.316,53	57.983,78	57.983,78	59.316,53
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.316,53	57.983,78	57.983,78	59.316,53
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	57.983,78	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	57.983,78	0,00	57.983,78	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.316,53	22.064.451,81	80.524.848,28	58.519.713,00
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.974.322,79	80.434.719,26	58.460.396,47
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.301.451,80	23.539.451,80	21.238.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.287.608,11	21.251.843,69	18.964.235,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.287.608,11	2.287.608,11
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.843,69	0,00	-13.843,69
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	13.843,69	0,00	-13.843,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.672.870,99	56.895.267,46	37.222.396,47
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	17.488.633,73	39.406.633,73	21.918.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.304.396,47	21.918.000,00	6.613.603,53
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.184.237,26	17.488.633,73	15.304.396,47



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.092.118,63	15.304.396,47	14.212.277,84
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.092.118,63	1.092.118,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.092.118,63	1.092.118,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.184.237,26	17.488.633,73	15.304.396,47
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.184.237,26	17.488.633,73	15.304.396,47
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.184.237,26	17.488.633,73	15.304.396,47
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.092.118,63	15.304.396,47	14.212.277,84
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.092.118,63	1.092.118,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.092.118,63	1.092.118,63
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.316,53	90.129,02	90.129,02	59.316,53
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.316,53	90.129,02	90.129,02	59.316,53
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.332,75	16.072,62	57.983,78	43.243,91
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.072,62	16.072,62	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.072,62	16.072,62
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.983,78	57.983,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.983,78	57.983,78	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.239.520,46	2.588.424,47	96.160,16	39.731.784,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.024.506,70	2.588.424,47	96.160,16	39.516.771,01
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.024.506,70	2.588.424,47	96.160,16	39.516.771,01
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.024.506,70	2.588.424,47	96.160,16	39.516.771,01
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.965.999,41	2.287.608,11	13.843,69	39.239.763,83
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.507,29	300.816,36	82.316,47	277.007,18
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 CREDITORES	37.239.520,46	17.858.832,06	20.351.096,37	39.731.784,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.024.506,70	17.858.832,06	20.351.096,37	39.516.771,01
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.024.506,70	17.858.832,06	20.351.096,37	39.516.771,01
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.024.506,70	17.858.832,06	20.351.096,37	39.516.771,01
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.906.682,88	15.400.556,63	2.404.524,95	23.910.651,20
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.906.682,88	15.400.556,63	2.404.524,95	23.910.651,20
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.316,53	1.108.191,25	15.304.396,47	14.255.521,75



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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Impresso em: 3/3/2026 às 13 horas e 5 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	59.316,53	1.108.191,25	15.304.396,47	14.255.521,75
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	58.507,29	1.350.084,18	1.292.090,77	513,88
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.108.191,25	1.108.191,25	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58.507,29	241.892,93	183.899,52	513,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.350.084,18	1.350.084,18
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.108.191,25	1.108.191,25
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	241.892,93	241.892,93
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

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	152.824.383,00	5.828.086,28	4.678.311,15	153.974.158,13
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.824.383,00	25.171.050,95	25.113.057,54	152.766.389,59
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.114.439,94	0,00	1.114.439,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.322.208,48	2.322.208,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.316,53	58.518.380,25	57.983,78	58.519.713,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.316,53	22.064.451,81	80.524.848,28	58.519.713,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.239.520,46	2.588.424,47	96.160,16	39.731.784,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.239.520,46	17.858.832,06	20.351.096,37	39.731.784,77
TOTAL:		0,00	133.143.665,76	133.143.665,76	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

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

