

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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	154.602.733,95	18.594.010,61	4.045.759,46	169.150.985,10
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	39.010.276,41	3.795.185,18	4.045.759,46	38.759.702,13
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.118.085,42	3.003.402,42	3.039.531,63	2.081.956,21
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.118.085,42	3.003.402,42	3.039.531,63	2.081.956,21
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.118.085,42	3.003.402,42	3.039.531,63	2.081.956,21
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.389.065,79	2.389.065,79	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.142.237,39	2.142.237,39	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	217.826,26	217.826,26	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.468.573,91	1.468.573,91	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	26.246,69	26.246,69	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	429.590,53	429.590,53	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	246.828,40	246.828,40	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	90.393,80	90.393,80	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	156.434,60	156.434,60	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 TESOIRO MUNIC	0,00	2.160,14	2.160,14	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO	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	1.816.436,95	99.370,98	82.892,59	1.832.915,34
62	BB PREVID IMA-B TP	1.802.045,56	16.741,62	0,00	1.818.787,18
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.480,48	52.070,04	52.863,44	2.687,08
128	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	10.910,91	30.559,32	30.029,15	11.441,08
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	301.648,47	476.807,07	529.414,67	249.040,87
67	BB PREVID RF FLUXO	40.521,28	404,71	812,21	40.113,78
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	261.127,19	476.402,36	528.602,46	208.927,09
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
1.1.2.1.00.00	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.677.177,23	791.782,76	1.006.227,83	36.462.732,16
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	36.677.177,23	791.782,76	1.006.227,83	36.462.732,16
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	36.677.177,23	791.782,76	1.006.227,83	36.462.732,16
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	28.080.329,72	738.623,48	645.971,35	28.172.981,85
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.341.434,53	696.306,77	645.971,35	23.391.769,95
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.685.054,49	0,00	3.750,64	1.681.303,85
66	BB PREVID RF IDKA 2	943.467,09	9.066,73	0,00	952.533,82



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BB PREVID RF IRF-M	1.583.003,37	10.290,68	150.000,00	1.443.294,05
69	BB PREVID IMA-B TP	556.480,03	1.618,64	0,00	558.098,67
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	175.546,53	1.853,60	0,00	177.400,13
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.896.363,63	18.073,05	400.000,00	1.514.436,68
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.094.467,44	3.206,36	0,00	1.097.673,80
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	758.324,99	7.131,68	0,00	765.456,67
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.038.098,17	0,00	4.338,32	2.033.759,85
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	826.864,70	3.906,54	0,00	830.771,24
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	956.943,74	8.053,68	0,00	964.997,42
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.621.672,48	21.216,44	47.744,19	1.595.144,73
108	BB PREVID VERT 2027	1.169.903,02	15.307,70	33.246,74	1.151.963,98
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.233.875,97	13.318,98	0,00	1.247.194,95
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.788.113,46	41.528,64	0,00	3.829.642,10
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	269.096,06	42.530,72	0,00	311.626,78
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	15.041,74	164,90	0,00	15.206,64
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	46.518,33	614,30	1.368,67	45.763,96
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	2.572.341,12	10.409,27	5.522,79	2.577.227,60
127	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	110.258,17	66.746,68	0,00	177.004,85
129	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - APORTE	0,00	421.268,18	0,00	421.268,18
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.738.834,66	42.314,22	0,00	4.781.148,88
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	753.270,71	2.628,60	0,00	755.899,31
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.044.732,72	7.079,84	0,00	1.051.812,56
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.940.831,23	32.605,78	0,00	2.973.437,01
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	60,53	2,49	0,00	63,02
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	60,53	2,49	0,00	63,02
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.659.821,69	0,00	359.226,48	5.300.595,21
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	5.659.821,69	0,00	359.226,48	5.300.595,21
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	479.321,43	0,00	42.403,14	436.918,29
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	467.515,78	0,00	27.389,94	440.125,84
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.133.769,25	0,00	59.837,66	1.073.931,59
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	689.233,07	0,00	48.094,04	641.139,03
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	890.914,69	0,00	61.378,72	829.535,97
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	331.142,90	0,00	33.648,76	297.494,14
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	398.027,82	0,00	27.675,83	370.351,99
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	211.506,60	0,00	6.319,13	205.187,47



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	634.123,80	0,00	24.575,68	609.548,12
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	424.266,35	0,00	27.903,58	396.362,77
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	379.074,66	33.806,99	0,00	412.881,65
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	379.074,66	33.806,99	0,00	412.881,65
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	379.074,66	33.806,99	0,00	412.881,65
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.492.231,16	19.352,29	0,00	2.511.583,45
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.492.231,16	19.352,29	0,00	2.511.583,45
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	609.410,63	6.734,28	0,00	616.144,91
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.882.820,53	12.618,01	0,00	1.895.438,54
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	65.720,00	0,00	1.030,00	64.690,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	65.720,00	0,00	1.030,00	64.690,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.592.457,54	14.798.825,43	0,00	130.391.282,97
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.558.952,34	14.798.825,43	0,00	130.357.777,77
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.558.952,34	14.798.825,43	0,00	130.357.777,77
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.558.952,34	14.798.825,43	0,00	130.357.777,77
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	115.558.952,34	14.798.825,43	0,00	130.357.777,77
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	115.558.952,34	14.798.825,43	0,00	130.357.777,77
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.505,20	0,00	0,00	33.505,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	33.505,20	0,00	0,00	33.505,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.505,20	0,00	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	8.810,90	0,00	0,00	8.810,90
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
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	152.769.018,24	11.642.174,14	16.048.276,74	157.175.120,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.142,53	1.361.177,83	1.360.882,05	2.846,75
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.158.096,43	1.158.096,43	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.291,50	16.291,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.291,50	16.291,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.291,50	16.291,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.291,50	16.291,50	0,00



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.140.025,02	1.140.025,02	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.135.797,34	1.135.797,34	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.135.797,34	1.135.797,34	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.026,13	2.026,13	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.026,13	2.026,13	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	2.026,13	2.026,13	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	233,44	233,44	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	233,44	233,44	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	233,44	233,44	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.779,91	1.779,91	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081,86	1.081,86	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.081,86	1.081,86	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.081,86	1.081,86	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.602,19	11.609,73	11.307,54	2.300,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.602,19	11.609,73	11.307,54	2.300,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.602,19	11.609,73	11.307,54	2.300,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.602,19	11.609,73	11.307,54	2.300,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.602,19	11.609,73	11.307,54	2.300,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	817,86	817,86	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	817,86	817,86	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	540,34	190.653,81	190.660,22	546,75
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	540,34	189.676,20	189.682,61	546,75
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.842,15	124.842,15	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	124.842,15	124.842,15	0,00
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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 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	52.630,91	52.630,91	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	27.475,71	27.475,71	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	23.972,47	23.972,47	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.182,73	1.182,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	71.239,48	71.239,48	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.236,98	2.236,98	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	56.926,50	56.926,50	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	11.216,89	11.216,89	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	184,02	184,02	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	675,09	675,09	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	540,34	64.834,05	64.840,46	546,75
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	540,34	64.834,05	64.840,46	546,75
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	540,34	540,34	546,75	546,75
1	INSS - PREVCARMO	540,34	540,34	546,75	546,75
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	64.293,71	64.293,71	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	64.293,71	64.293,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	977,61	977,61	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	977,61	977,61	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77,61	77,61	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	77,61	77,61	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	164.258.014,57	10.280.996,31	14.687.394,69	168.664.412,95
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.258.014,57	10.280.996,31	14.687.394,69	168.664.412,95
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	164.258.014,57	10.280.996,31	14.687.394,69	168.664.412,95
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	164.258.014,57	10.280.996,31	14.687.394,69	168.664.412,95
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 CAPITALIZAÇÃO	-397.159,82	0,00	0,00	-397.159,82
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-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	10.280.996,31	14.687.394,69	24.298.265,17
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.205.020,98	0,00	14.687.394,69	104.892.415,67
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-32.480.153,33	4.552.935,05	0,00	-37.033.088,38
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-26.159.429,00	3.764.077,98	0,00	-29.923.506,98



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-11.673.571,86	1.963.983,28	0,00	-13.637.555,14
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-11.492.138,86	0,00	0,00	-11.492.138,86
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-11.492.138,86	0,00	0,00	-11.492.138,86
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-11.492.138,86	0,00	0,00	-11.492.138,86
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-46.188.410,93	0,00	0,00	-46.188.410,93
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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	31.418.546,30	0,00	0,00	31.418.546,30
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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.564.546,65	0,00	0,00	2.564.546,65
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
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-13.548,95	0,00	0,00	-13.548,95
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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	726.728,07	0,00	0,00	726.728,07
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.067.558,80	1.545.067,67	0,00	6.612.626,47
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	78.389,41	18.941,99	0,00	97.331,40
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.245,78	16.291,50	0,00	84.537,28
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	45.705,85	11.426,46	0,00	57.132,31
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	45.705,85	11.426,46	0,00	57.132,31
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.705,85	11.426,46	0,00	57.132,31
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.705,85	11.426,46	0,00	57.132,31
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	22.539,93	4.865,04	0,00	27.404,97
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	22.539,93	4.865,04	0,00	27.404,97
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.539,93	4.865,04	0,00	27.404,97
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.000,72	4.865,04	0,00	24.865,76
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.539,21	0,00	0,00	2.539,21
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.050,78	1.779,91	0,00	8.830,69
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.792,21	698,05	0,00	3.490,26
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.792,21	698,05	0,00	3.490,26



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.792,21	698,05	0,00	3.490,26
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.258,57	1.081,86	0,00	5.340,43
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.258,57	1.081,86	0,00	5.340,43
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.258,57	1.081,86	0,00	5.340,43
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.092,85	870,58	0,00	3.963,43
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.489,15	412,38	0,00	1.901,53
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.489,15	412,38	0,00	1.901,53
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.489,15	412,38	0,00	1.901,53
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.603,70	458,20	0,00	2.061,90
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.603,70	458,20	0,00	2.061,90
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.603,70	458,20	0,00	2.061,90
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.496.854,96	1.135.797,34	0,00	5.632.652,30
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.098.493,75	1.031.328,06	0,00	5.129.821,81
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.098.493,75	1.031.328,06	0,00	5.129.821,81
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.098.493,75	1.031.328,06	0,00	5.129.821,81
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.852.969,03	968.349,52	0,00	4.821.318,55
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.138.618,63	540.002,00	0,00	2.678.620,63
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	12.968,00	3.242,00	0,00	16.210,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	220.242,90	53.243,52	0,00	273.486,42
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	38.380,80	9.595,20	0,00	47.976,00
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.442.758,70	362.266,80	0,00	1.805.025,50
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	245.524,72	62.978,54	0,00	308.503,26
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	398.361,21	104.469,28	0,00	502.830,49
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	398.361,21	104.469,28	0,00	502.830,49
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	398.361,21	104.469,28	0,00	502.830,49
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	398.361,21	104.469,28	0,00	502.830,49
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.709,44	11.336,96	0,00	58.046,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	46.709,44	11.336,96	0,00	58.046,40
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.029,86	2.262,59	0,00	11.292,45
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.029,86	2.262,59	0,00	11.292,45
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.529,86	2.262,59	0,00	10.792,45
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.679,58	8.174,37	0,00	45.853,95
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.679,58	8.174,37	0,00	45.853,95
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.472,94	1.250,13	0,00	10.723,07
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.497,08	4.624,24	0,00	23.121,32
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	900,00	600,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.809,56	1.700,00	0,00	10.509,56
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	366.152,84	373.868,23	0,00	740.021,07
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	366.152,84	373.868,23	0,00	740.021,07
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	366.152,84	373.868,23	0,00	740.021,07
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	366.152,84	373.868,23	0,00	740.021,07
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	366.152,84	373.868,23	0,00	740.021,07
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.023,67	817,86	0,00	3.841,53
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.023,67	817,86	0,00	3.841,53
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.023,67	817,86	0,00	3.841,53
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.023,67	817,86	0,00	3.841,53
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	3.023,67	817,86	0,00	3.841,53
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.428,48	4.305,29	0,00	80.733,77
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.428,48	4.305,29	0,00	80.733,77
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	16.085,96	2.026,13	0,00	18.112,09
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.085,96	2.026,13	0,00	18.112,09
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	60.342,52	2.201,55	0,00	62.544,07
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	691,56	233,44	0,00	925,00
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	59.650,96	1.968,11	0,00	61.619,07
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	77,61	0,00	77,61
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,61	0,00	77,61
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.901.274,51	0,00	11.687.216,22	18.588.490,73
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.921.817,23	0,00	961.636,42	4.883.453,65
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.921.817,23	0,00	961.636,42	4.883.453,65
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.921.817,23	0,00	961.636,42	4.883.453,65
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.641.355,57	0,00	659.891,45	3.301.247,02
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	980.382,10	0,00	230.300,92	1.210.683,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	968.097,59	0,00	227.239,36	1.195.336,95
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.282,43	0,00	3.061,04	15.343,47
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2,08	0,00	0,52	2,60



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.660.973,47	0,00	429.590,53	2.090.564,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.280.461,66	0,00	301.744,97	1.582.206,63
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.280.461,66	0,00	301.744,97	1.582.206,63
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.280.461,66	0,00	301.744,97	1.582.206,63
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.390.329,55	0,00	268.382,83	2.658.712,38
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,72	0,00	0,00	6,72
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6,72	0,00	0,00	6,72
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	6,72	0,00	0,00	6,72
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	6,72	0,00	0,00	6,72
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	3,73	0,00	0,00	3,73
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDO	2,99	0,00	0,00	2,99
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.390.322,83	0,00	268.382,83	2.658.705,66
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.390.322,83	0,00	268.382,83	2.658.705,66
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.390.322,83	0,00	268.382,83	2.658.705,66
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	203.941,79	0,00	38.158,58	242.100,37
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	203.941,79	0,00	38.158,58	242.100,37
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	203.941,79	0,00	38.158,58	242.100,37
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	203.941,79	0,00	38.158,58	242.100,37
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	203.941,79	0,00	38.158,58	242.100,37
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	203.941,79	0,00	38.158,58	242.100,37
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	385.185,94	0,00	10.419.038,39	10.804.224,33
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	10.392.427,05	10.392.427,05
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.392.427,05	10.392.427,05
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.392.427,05	10.392.427,05
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	0,00	0,00	10.392.427,05	10.392.427,05
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	385.185,94	0,00	26.611,34	411.797,28
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	384.813,18	0,00	26.246,69	411.059,87
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	384.813,18	0,00	26.246,69	411.059,87
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	372,76	0,00	364,65	737,41
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	372,76	0,00	364,65	737,41
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	372,76	0,00	364,65	737,41
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.552.821,40	58.285,10	0,00	58.611.106,50
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.493.504,87	58.285,10	0,00	58.551.789,97
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	21.238.000,00	0,00	0,00	21.238.000,00



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	37.255.504,87	58.285,10	0,00	37.313.789,97
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	15.337.504,87	58.285,10	0,00	15.395.789,97
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.337.504,87	58.285,10	0,00	15.395.789,97
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.337.504,87	58.285,10	0,00	15.395.789,97
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.337.504,87	58.285,10	0,00	15.395.789,97
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	58.552.821,40	6.255.419,73	6.313.704,83	58.611.106,50
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.493.504,87	6.242.768,80	6.301.053,90	58.551.789,97
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.238.000,00	1.524.383,42	1.524.383,42	21.238.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.906.820,12	1.256.630,59	267.752,83	13.917.942,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.697.332,72	0,00	1.256.630,59	7.953.963,31
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-366.152,84	267.752,83	0,00	-633.905,67
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-366.152,84	267.752,83	0,00	-633.905,67
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.255.504,87	4.718.385,38	4.776.670,48	37.313.789,97
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.918.000,00	2.388.335,24	2.388.335,24	21.918.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.580.495,13	58.285,10	0,00	6.522.210,03
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.337.504,87	2.330.050,14	2.388.335,24	15.395.789,97
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.665.977,58	1.165.325,07	58.285,10	9.558.937,61
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00	1.164.725,07	1.165.325,07	2.300,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.669.827,29	0,00	1.164.725,07	5.834.552,36
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.337.504,87	2.330.050,14	2.388.335,24	15.395.789,97
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	15.337.504,87	2.330.050,14	2.388.335,24	15.395.789,97
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.337.504,87	2.330.050,14	2.388.335,24	15.395.789,97
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.665.977,58	1.165.325,07	58.285,10	9.558.937,61
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.700,00	1.164.725,07	1.165.325,07	2.300,00



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

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.669.827,29	0,00	1.164.725,07	5.834.552,36
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.316,53	12.650,93	12.650,93	59.316,53
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.316,53	12.650,93	12.650,93	59.316,53
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.842,86	5.874,37	0,00	15.968,49
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	902,19	6.776,56	5.874,37	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.571,48	0,00	6.776,56	43.348,04
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	44.536.920,34	1.566.815,16	456.211,61	45.647.523,89
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.321.906,58	1.566.815,16	456.211,61	45.432.510,13
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.321.906,58	1.566.815,16	456.211,61	45.432.510,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.321.906,58	1.566.815,16	456.211,61	45.432.510,13
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.297.179,29	1.256.630,59	373.868,23	44.179.941,65
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.024.727,29	310.184,57	82.343,38	1.252.568,48
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	44.536.920,34	3.046.873,98	4.157.477,53	45.647.523,89
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.321.906,58	3.046.873,98	4.157.477,53	45.432.510,13
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.321.906,58	3.046.873,98	4.157.477,53	45.432.510,13
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.321.906,58	3.046.873,98	4.157.477,53	45.432.510,13
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.104.299,68	514.496,71	1.377.132,55	28.966.935,52
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.104.299,68	514.496,71	1.377.132,55	28.966.935,52
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.687.820,44	1.171.199,44	58.285,10	9.574.906,10
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.687.820,44	1.171.199,44	58.285,10	9.574.906,10
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.142,53	1.361.177,83	1.360.882,05	2.846,75
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.602,19	1.171.501,63	1.171.199,44	2.300,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	540,34	189.676,20	189.682,61	546,75
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.526.643,93	0,00	1.361.177,83	6.887.821,76
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.706.398,77	0,00	1.171.501,63	5.877.900,40
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	820.245,16	0,00	189.676,20	1.009.921,36
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Impresso em: 18/6/2026 às 14 horas e 14 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	154.602.733,95	18.594.010,61	4.045.759,46	169.150.985,10
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.769.018,24	11.642.174,14	16.048.276,74	157.175.120,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.067.558,80	1.545.067,67	0,00	6.612.626,47
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.901.274,51	0,00	11.687.216,22	18.588.490,73
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.552.821,40	58.285,10	0,00	58.611.106,50
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.552.821,40	6.255.419,73	6.313.704,83	58.611.106,50
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	44.536.920,34	1.566.815,16	456.211,61	45.647.523,89
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	44.536.920,34	3.046.873,98	4.157.477,53	45.647.523,89
	TOTAL:	0,00	42.708.646,39	42.708.646,39	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS
 CPF: 036.322.646 00

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

