

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em 30/3/2026 às 8 horas e 51 minutos Pág.: 1 de 7

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000004.000122.003001.06002 - MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1	92.000,00	0,00	0,00	5.099,80	5.099,80	0,00	0,00
1802	28.000,00	64.000,00	0,00	9.730,08	9.730,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							
		0,00	0,00	5.099,80	5.099,80	0,00	0,00
1802		64.000,00	0,00	9.730,08	9.730,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
2	180.000,00	0,00	0,00	11.977,83	11.977,83	0,00	0,00
1802	30.000,00	150.000,00	0,00	22.852,92	22.852,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
		0,00	0,00	11.977,83	11.977,83	0,00	0,00
1802		150.000,00	0,00	22.852,92	22.852,92	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3	21.000,00	0,00	0,00	1.043,13	1.043,13	0,00	0,00
1802	5.400,00	15.600,00	0,00	2.065,51	2.065,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS							
		0,00	0,00	1.043,13	1.043,13	0,00	0,00
1802		15.600,00	0,00	2.065,51	2.065,51	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6	13.000,00	0,00	0,00	731,74	731,74	0,00	0,00
1802	3.000,00	10.000,00	0,00	1.396,11	1.396,11	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							
		0,00	0,00	731,74	731,74	0,00	0,00
1802		10.000,00	0,00	1.396,11	1.396,11	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em 30/3/2026 às 8 horas e 51 minutos Pág.: 2 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO								
	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
	10	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA								
	11	68.000,00	2.262,59	0,00	2.262,59	2.262,59	0,00	0,00
	1802	40.858,54	27.141,46	0,00	4.416,06	4.416,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS								
			2.262,59	0,00	2.262,59	2.262,59	0,00	0,00
	1802		27.141,46	0,00	4.416,06	4.416,06	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
	12	52.000,00	20.670,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
	1802	31.330,00	20.670,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
			20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA								
			270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
	1802		270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA								
	13	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
	14	18.000,00	0,00	0,00	778,94	778,94	0,00	0,00
	1802	5.882,40	12.117,60	0,00	1.695,34	1.695,34	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	15	112.000,00	0,00	0,00	817,86	817,86	0,00	0,00
	1802	101.200,00	10.800,00	0,00	1.387,95	1.387,95	0,00	0,00
3.3.3.9.1.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em 30/3/2026 às 8 horas e 51 minutos Pág.: 3 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	17	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	18	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06000 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS								
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
	19	16.830.000,00	0,00	0,00	1.042.958,45	1.042.958,45	0,00	0,00
	1800	3.486.000,00	13.344.000,00	0,00	1.994.498,68	1.994.498,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			0,00	0,00	1.042.958,45	1.042.958,45	0,00	0,00
	1800		13.344.000,00	0,00	1.994.498,68	1.994.498,68	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	20	1.130.000,00	0,00	0,00	87.201,34	87.201,34	0,00	0,00
	1800	30.000,00	1.100.000,00	0,00	170.773,76	170.773,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								
			0,00	0,00	87.201,34	87.201,34	0,00	0,00
	1800		1.100.000,00	0,00	170.773,76	170.773,76	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003000.06001 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSÃO DO TESOUREO MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS								
	21	400.000,00	0,00	0,00	23.321,41	23.321,41	0,00	0,00
	1500	79.000,00	321.000,00	0,00	46.246,91	46.246,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
			0,00	0,00	23.321,41	23.321,41	0,00	0,00
	1500		321.000,00	0,00	46.246,91	46.246,91	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES								
	22	180.000,00	0,00	0,00	14.626,08	14.626,08	0,00	0,00
	1500	22.000,00	158.000,00	0,00	26.300,95	26.300,95	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CIVIS								



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercicio: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em 30/3/2026 às 8 horas e 51 minutos Pág.: 4 de 7

	Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
			0,00	0,00	14.626,08	14.626,08	0,00	0,00
	1500		158.000,00	0,00	26.300,95	26.300,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
	23	100.000,00	0,00	0,00	55.076,77	55.076,77	0,00	0,00
	1500	30.000,00	70.000,00	0,00	55.714,74	55.714,74	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.003002.06003 - OUTRAS DESPESAS DO RPPS								
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS								
	24	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
	27	80.000,00	0,00	0,00	11.322,82	11.322,82	0,00	0,00
	1800	56.000,00	24.000,00	0,00	12.258,38	12.258,38	0,00	0,00
3.3.3.9.1.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.06004 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	29	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1800	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS								
	29	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1802	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:								
		21.918.000,00	22.932,59	0,00	1.257.488,76	1.257.488,76	0,00	0,00
		6.590.670,94	15.327.329,06	0,00	2.349.607,39	2.349.607,39	0,00	0,00



Resumo da Despesa Orçamentária por Fonte

Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
1500	680.000,00	0,00	0,00	93.024,26	93.024,26	0,00	0,00
	131.000,00	549.000,00	0,00	128.262,60	128.262,60	0,00	0,00
1800	18.901.500,00	0,00	0,00	1.141.482,61	1.141.482,61	0,00	0,00
	4.433.500,00	14.468.000,00	0,00	2.177.530,82	2.177.530,82	0,00	0,00
1802	2.336.500,00	22.932,59	0,00	22.981,89	22.981,89	0,00	0,00
	2.026.170,94	310.329,06	0,00	43.813,97	43.813,97	0,00	0,00
TOTAL:	21.918.000,00	22.932,59	0,00	1.257.488,76	1.257.488,76	0,00	0,00
	6.590.670,94	15.327.329,06	0,00	2.349.607,39	2.349.607,39	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

Exercício: 2026

Balancete da Despesa Analítico - Fevereiro

Impresso em 30/3/2026 às 8 horas e 51 minutos Pág.: 6 de 7

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	513,88	1.021,68
2 IRRF - PREVCARMO	1500	186,39	186,39
2 IRRF - PREVCARMO	1800	72.976,70	123.547,67
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.519,19	4.475,58
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.025,41	6.076,23
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	28.570,24	85.773,45
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	7.153,11
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	381,66	1.144,98
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	23.773,25	69.975,14
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	162,10	324,20
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	2.010,04	4.020,08
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	32,42	64,84
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.309,36	6.618,72
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	51.920,78	104.105,24
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	787,14	1.574,28
9 DESPESA UNIMED	1500	846,42	1.519,01
9 DESPESA UNIMED	1800	8.754,29	19.774,78
9 DESPESA UNIMED	1802	535,93	793,73
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	404,19
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	1.137,21	3.411,63
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	273,78	547,56
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	933,15	2.799,44
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	133,95	298,90
36 MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	1800	675,09	1.259,58
TOTAL		204.977,48	446.870,41
RESUMO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
	1500	7.046,07	16.273,72
	1800	191.158,48	415.513,47
	1802	6.772,93	15.083,22
TOTAL		204.977,48	446.870,41



RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00	6.776,59	6.776,59
	59.316,53	22.849,21	22.849,21

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

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

CPF: 073.471.656 79
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

