

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	9.523.000,00	288.823,22	643.953,75	8.879.046,25
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.113.550,00	220.160,08	548.251,69	2.565.298,31
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.113.550,00	220.160,08	548.251,69	2.565.298,31
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	3.113.550,00	220.160,08	548.251,69	2.565.298,31
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.065.550,00	215.750,54	540.096,43	2.525.453,57
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.010.000,00	212.230,00	535.367,43	2.474.632,57
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	3.000.000,00	212.230,00	531.404,66	2.468.595,34
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	10.000,00	0,00	3.962,77	6.037,23
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	55.000,00	3.520,04	4.728,00	50.272,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	55.000,00	3.520,04	4.728,00	50.272,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	550,00	0,50	1,00	549,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	550,00	0,50	1,00	549,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	48.000,00	4.409,54	8.155,26	39.844,74
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.000,00	4.409,54	8.155,26	39.844,74
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	45.000,00	4.409,54	8.155,26	36.844,74
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.801.450,00	1.055,11	1.645,11	5.799.804,89
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	5.801.450,00	1.055,11	1.645,11	5.799.804,89
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.801.450,00	1.055,11	1.645,11	5.799.804,89
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	465,11	465,11	-465,11
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	0,00	465,11	465,11	-465,11
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.801.450,00	590,00	1.180,00	5.800.270,00
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.801.450,00	590,00	1.180,00	5.800.270,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	608.000,00	67.608,03	94.056,95	513.943,05
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	12.113,24	12.113,24	-4.113,24
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	8.000,00	12.113,24	12.113,24	-4.113,24
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.000,00	12.113,24	12.113,24	-4.113,24
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.000,00	12.113,24	12.113,24	-4.113,24
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	55.494,79	81.943,71	518.056,29
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	55.494,79	81.943,71	518.056,29
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	55.494,79	81.943,71	518.056,29
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	600.000,00	55.494,79	81.943,71	518.056,29
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.965.000,00	661.335,68	1.489.549,26	7.475.450,74
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.530.000,00	276.722,04	781.868,91	3.748.131,09
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.530.000,00	276.722,04	781.868,91	3.748.131,09
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.530.000,00	276.722,04	781.868,91	3.748.131,09
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.330.000,00	264.008,53	753.940,55	3.576.059,45
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.330.000,00	264.008,53	753.940,55	3.576.059,45
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.300.000,00	264.008,53	751.482,77	3.548.517,23
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	0,00	2.457,78	27.542,22
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	200.000,00	12.713,51	27.928,36	172.071,64
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	200.000,00	12.713,51	27.928,36	172.071,64
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200.000,00	12.713,51	27.928,36	172.071,64
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	180.000,00	12.713,51	25.427,02	154.572,98
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	0,00	2.501,34	17.498,66
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.435.000,00	384.613,64	707.680,35	3.727.319,65
7.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.000,00	305,56	305,56	22.694,44
7.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	23.000,00	305,56	305,56	22.694,44
7.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00	305,56	305,56	12.694,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Fevereiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	13.000,00	305,56	305,56	12.694,44
7.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.412.000,00	384.308,08	707.374,79	3.704.625,21
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.412.000,00	384.308,08	707.374,79	3.704.625,21
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	4.412.000,00	384.308,08	707.374,79	3.704.625,21
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	4.402.000,00	384.308,08	704.166,54	3.697.833,46
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	10.000,00	0,00	3.208,25	6.791,75
TOTAL:		18.488.000,00	950.158,90	2.133.503,01	16.354.496,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Fevereiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	1500	40.584,09	76.517,04
TOTAL		40.584,09	76.517,04

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	613,14	1.087,62
2 IRRF - PREVCARMO	1500	407,99	588,63
2 IRRF - PREVCARMO	1800	75.077,18	127.060,57
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.448,52	4.553,19
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.025,41	3.964,05
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	26.199,03	52.578,50
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	4.768,74
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	255,85	511,70
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	18.052,54	36.036,07
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	182,16	364,32
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	1.821,60	3.643,20
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	30,36	60,72
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.564,14	7.128,28
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	44.071,50	88.122,94
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	701,55	1.403,10
9 DESPESA UNIMED	1500	595,66	1.555,72
9 DESPESA UNIMED	1800	4.148,30	12.233,98
9 DESPESA UNIMED	1802	0,00	266,91
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	269,46
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	1.118,63	2.237,26
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	267,94	478,54
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	1.496,13	2.992,27
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	768,21	1.281,26
36 MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	1800	519,87	519,87
TOTAL		186.884,81	353.706,90

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
22 - CONTA CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	11254 - 2	0,00	278.862,55	-278.862,55	0,00
68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.413.605,73	8.472,07	0,00	1.422.077,80
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	475.119,14	2.351,81	0,00	477.470,95
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	55.494,79	-55.494,79	0,00
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIA	11254 - 2	988.474,28	-49.728,29	0,00	938.745,99
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	514.580,90	4.734,46	0,00	519.315,36
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	507.894,39	-25.427,49	0,00	482.466,90
111 - BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1.044.607,84	9.923,33	0,00	1.054.531,17
108 - BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1.074.808,86	6.550,69	0,00	1.081.359,55
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	888.485,27	68.490,79	-217.213,21	739.762,85
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	820.786,00	4.928,66	0,00	825.714,66
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	1.938,64	2.374,60	-4.313,24	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	140.887,05	-140.887,05	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Fevereiro

116 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	298.740,79	-10.144,47	0,00	288.596,32
57 - BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1.420.783,46	6.191,80	0,00	1.426.975,26
59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	356.242,58	-17.739,19	0,00	338.503,39
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÃO	11254 - 2	402.881,67	-16.594,33	0,00	386.287,34
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1.356.170,76	63.585,09	0,00	1.419.755,85
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	33.389,70	56.365,22	-83.294,31	6.460,61
BANCO: 001		11.598.510,01	589.579,14	-780.065,15	11.408.024,00

104 - Caixa Econômica Federal

114 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL	2 - 1	2.057.484,24	16.756,73	0,00	2.074.240,97
102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	1.634.283,48	12.620,51	0,00	1.646.903,99
103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	1.820.191,50	9.397,03	0,00	1.829.588,53
104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	519.018,76	-19.011,24	0,00	500.007,52
105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
106 - FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1.493.152,43	9.081,96	0,00	1.502.234,39
117 - CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	71059 - 2	0,00	14.105,65	-13.480,27	625,38
115 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2 - 1	2.697.778,22	492.817,33	-90.073,04	3.100.522,51
98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÃO	2 - 1	353.817,75	-9.542,10	0,00	344.275,65
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	140.098,47	-5.126,11	0,00	134.972,36
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	306.662,42	-10.987,15	0,00	295.675,27
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.534.509,29	7.495,17	0,00	1.542.004,46
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	1.100.862,17	7.003,11	0,00	1.107.865,28
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	704.755,76	508.451,93	-870.203,92	343.003,77
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	2.537.572,95	10.093,33	0,00	2.547.666,28
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	690.606,91	2.530,25	0,00	693.137,16
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	630.528,71	-17.636,08	0,00	612.892,63
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.593.467,53	12.233,40	0,00	1.605.700,93
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	222.702,81	-5.650,49	0,00	217.052,32
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	25.238,94	1.880.937,50	-1.893.462,93	12.713,51
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	1.740.751,39	10.809,92	0,00	1.751.561,31
BANCO: 104		21.870.483,73	2.926.380,65	-2.867.220,16	21.929.644,22

237 - BANCO BRADESCO S.A.

109 - MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	181842 - 2	892.738,65	5.995,41	0,00	898.734,06
BANCO: 237		892.738,65	5.995,41	0,00	898.734,06

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	37.180,55	-156,31	0,00	37.024,24
------------------------------	--------------	-----------	---------	------	-----------

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	34.398.912,94	3.521.798,89	-3.647.285,31	34.273.426,52

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

