INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23 Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.165.000,00	416.190,34	6.770.848,35	3.394.151,65
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.551.550,00	244.934,05	2.426.780,21	2.124.769,79
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.551.550,00	244.934,05	2.426.780,21	2.124.769,79
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.551.550,00	244.934,05	2.426.780,21	2.124.769,79
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.468.550,00	238.458,31	2.364.584,61	2.103.965,39
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.413.000,00	235.396,75	2.333.930,74	2.079.069,26
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	4.400.000,00	235.396,75	2.333.927,75	2.066.072,25
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	13.000,00	0,00	2,99	12.997,01
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	55.000,00	3.061,04	30.648,67	24.351,33
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	55.000,00	3.061,04	30.648,67	24.351,33
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	550,00	0,52	5,20	544,80
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	550,00	0,52	5,20	544,80
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	83.000,00	6.475,74	62.195,60	20.804,40
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	83.000,00	6.475,74	62.195,60	20.804,40
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.000,00	6.475,74	62.191,87	17.808,13
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000,00	0,00	3,73	2.996,27
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.903.450,00	170.209,14	3.826.582,68	1.076.867,32
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.903.450,00	170.209,14	3.826.582,68	1.076.867,32
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.903.450,00	170.209,14	3.826.582,68	1.076.867,32
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.903.450,00	170.209,14	3.826.582,68	1.076.867,32
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.903.450,00	170.209,14	4.884.051,94	19.398,06
991.3.2.1.04.0.1	**DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME**	**0,00**	**0,00**	**-1.057.469,26**	**-1.057.469,26**
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	1.047,15	517.485,46	192.514,54
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	0,00	391,68	9.608,32
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	391,68	9.608,32
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	391,68	9.608,32
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	391,68	9.608,32
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	1.047,15	517.093,78	182.906,22
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	1.047,15	517.093,78	182.906,22
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	700.000,00	1.047,15	517.093,78	182.906,22
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	700.000,00	1.047,15	517.093,78	182.906,22
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.073.000,00	746.380,50	7.274.036,58	3.798.963,42
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.530.000,00	305.630,47	3.035.147,17	2.494.852,83
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.530.000,00	305.630,47	3.035.147,17	2.494.852,83
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	5.530.000,00	305.630,47	3.035.147,17	2.494.852,83
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.330.000,00	291.816,88	2.899.581,32	2.430.418,68
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.330.000,00	291.816,88	2.899.581,32	2.430.418,68
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.300.000,00	291.816,88	2.896.250,85	2.403.749,15
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	0,00	3.330,47	26.669,53
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	200.000,00	13.813,59	135.565,85	64.434,15
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	200.000,00	13.813,59	135.565,85	64.434,15
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200.000,00	13.813,59	135.565,85	64.434,15
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	180.000,00	13.813,59	135.565,85	44.434,15
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.543.000,00	440.750,03	4.238.889,41	1.304.110,59
7.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.000,00	0,00	372,76	22.627,24
7.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	372,76	22.627,24
7.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.000,00	0,00	372,76	12.627,24
7.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	13.000,00	0,00	372,76	12.627,24

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23 Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
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	5.520.000,00	440.750,03	4.238.516,65	1.281.483,35
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520.000,00	440.750,03	4.238.516,65	1.281.483,35
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.520.000,00	440.750,03	4.238.516,65	1.281.483,35
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.510.000,00	440.750,03	4.238.516,65	1.271.483,35
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL:		**21.238.000,00**	**1.162.570,84**	**14.044.884,93**	**7.193.115,07**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23 Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Outubro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	1500	38.158,58	432.893,27
TOTAL		**38.158,58**	**432.893,27**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	546,75	5.464,84
2 IRRF - PREVCARMO	1500	53,59	615,11
2 IRRF - PREVCARMO	1800	61.303,66	619.442,28
2 IRRF - PREVCARMO	1802	1.616,66	23.019,63
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.025,41	20.254,10
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	23.731,89	242.494,49
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	23.843,70
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	466,65	4.496,52
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	25.525,82	242.829,74
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	162,10	1.621,00
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	2.074,88	20.424,60
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	32,42	324,20
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.309,36	33.093,60
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	54.982,94	531.512,10
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	787,14	7.871,40
9 DESPESA UNIMED	1500	78,26	4.886,98
9 DESPESA UNIMED	1800	11.368,85	106.836,22
9 DESPESA UNIMED	1802	0,00	6.467,91
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	1.347,30
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	947,21	10.534,47
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	308,80	3.067,30
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	0,00	2.799,44
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	111,50	2.490,90
36 MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	1800	675,09	6.660,30
37 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	697,98	4.885,86
38 MENSALIDADE PLANO SEMPRE ODONTO SINTRAM	1800	25,90	77,70
TOTAL		**193.351,96**	**1.927.361,69**

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	56.612,76	-56.612,76	0,00
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	26.246,69	-26.246,69	0,00
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA	11254 - 2	1.149.676,32	-113.955,54	0,00	1.035.720,78
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	641.815,59	8.986,87	0,00	650.802,46
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	677.904,59	-73.045,38	0,00	604.859,21
132 - BB RF FLUXO SB - CONTA BENEFICIO	11254 - 2	126.532,62	33.386,28	-22.757,60	137.161,30
128 - BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CI	14785 - 0	10.119,08	30.205,28	-30.304,48	10.019,88
127 - BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RESP LIMIT	11254 - 2	56.314,07	414,33	0,00	56.728,40
116 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	407.968,78	-40.065,23	0,00	367.903,55
108 - BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1.205.287,07	17.531,41	0,00	1.222.818,48
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	583.809,34	-6.100,14	0,00	577.709,20

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23 Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Outubro

68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.510.158,47	-23.172,08	0,00	1.486.986,39
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	13419 - 8	0,00	2.160,14	-2.160,14	0,00
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	60.304,48	-60.304,48	0,00
111 - BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	963.740,38	-3.356,89	0,00	960.383,49
57 - BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1.751.702,12	-35.139,13	0,00	1.716.562,99
59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	470.615,71	-53.159,71	0,00	417.456,00
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	996.618,35	3.544,53	0,00	1.000.162,88
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕ	11254 - 2	460.989,86	-39.670,08	0,00	421.319,78
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1.945.682,65	-2.330,15	0,00	1.943.352,50
	BANCO: 001	**12.958.935,00**	**-150.601,56**	**-198.386,15**	**12.609.947,29**
104 - Caixa Econômica Federal					
133 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	71061 - 4	902.014,44	-9.540,44	0,00	892.474,00
134 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	71061 - 4	411.372,66	425.279,44	0,00	836.652,10
119 - CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT A	71061 - 4	0,00	440.750,03	-429.590,53	11.159,50
118 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINIST	71059 - 2	463.878,35	30.380,40	0,00	494.258,75
117 - CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	71059 - 2	0,00	104.199,45	-104.199,45	0,00
115 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	71061 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOURO	71060 - 6	0,00	35.998,44	-35.998,44	0,00
126 - CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	71061 - 4	2.687.103,46	-58.715,21	0,00	2.628.388,25
120 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	71061 - 4	3.111.547,01	32.925,84	0,00	3.144.472,85
129 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - APOR	71061 - 4	908.434,42	4.661,63	0,00	913.096,05
130 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES REND	71059 - 2	8.719,51	52.093,43	-52.413,87	8.399,07
131 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES REND	2 - 1	3.049.211,51	472.318,73	-1.067.069,32	2.454.460,92
125 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	2 - 1	47.907,42	702,59	0,00	48.610,01
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	1.524.035,31	-1.524.035,31	0,00
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	801.878,62	4.114,83	0,00	805.993,45
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	1.587.761,67	-34.693,78	0,00	1.553.067,89
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	869.326,37	-18.345,30	0,00	850.981,07
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	881.410,48	-112.852,50	0,00	768.557,98
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.980.526,65	-17.917,71	0,00	1.962.608,94
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	312.594,07	-23.759,90	0,00	288.834,17
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	1.583.675,86	5.257,33	0,00	1.588.933,19
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	392.477,56	-58.175,75	0,00	334.301,81
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	193.544,37	-53.037,54	0,00	140.506,83
98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕ	2 - 1	432.059,65	3.688,05	0,00	435.747,70
102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	490.679,89	357,14	0,00	491.037,03
103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	790.890,13	-8.772,96	0,00	782.117,17
104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	591.277,89	-143.805,40	0,00	447.472,49
105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	68.680,00	-4.180,00	0,00	64.500,00
106 - FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1.668.933,99	24.256,16	0,00	1.693.190,15
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	185.777,97	1.213,73	0,00	186.991,70
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.148.078,54	-12.143,03	0,00	1.135.935,51
	BANCO: 104	**25.569.762,49**	**2.606.293,01**	**-3.213.306,92**	**24.962.748,58**
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
110 - BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	181842 - 2	1.099.019,04	-1.338,46	0,00	1.097.680,58
109 - MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU
RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU
CNPJ: 07.340.643/0001.23 Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Outubro

BANCO: 237		**1.099.019,04**	**-1.338,46**	**0,00**	**1.097.680,58**
453 - Banco Rural S.A.					
95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	58,41	0,48	0,00	58,89

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	**39.627.774,94**	**2.454.353,47**	**-3.411.693,07**	**38.670.435,34**

CPF: 036.322.646 00	**CRC: MG-122182/O-1 - MG**	**CPF: 073.471.656 79**
ALCIONE ALVES SANTOS	**BIANCA ARANTES RIBEIRO**	**JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA**