

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 1 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	169.150.985,10	3.778.682,90	3.979.110,31	168.950.557,69
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.759.702,13	3.774.193,90	3.979.110,31	38.554.785,72
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.081.956,21	3.122.469,22	3.143.970,21	2.060.455,22
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.081.956,21	3.122.469,22	3.143.970,21	2.060.455,22
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.081.956,21	3.122.469,22	3.143.970,21	2.060.455,22
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.338.226,39	2.327.066,89	11.159,50
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.098.611,72	2.087.452,22	11.159,50
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	204.218,66	204.218,66	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.438.555,84	1.438.555,84	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	418.431,03	11.159,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	239.614,67	239.614,67	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	84.237,08	84.237,08	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	155.377,59	155.377,59	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	1.832.915,34	84.954,57	98.548,31	1.819.321,60
62	BB PREVID IMA-B TP	1.818.787,18	0,00	19.817,72	1.798.969,46
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	2.687,08	0,00	2.687,08	0,00
128	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	11.441,08	30.182,01	24.237,08	17.386,01
130	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	0,00	54.772,56	51.806,43	2.966,13
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	249.040,87	661.129,68	680.196,43	229.974,12
67	BB PREVID RF FLUXO	40.113,78	337,57	40.451,35	0,00
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	208.927,09	0,00	208.927,09	0,00
131	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	0,00	652.857,54	430.797,99	222.059,55
132	BB RF FLUXO SB - CONTA BENEFICIO	0,00	7.934,57	20,00	7.914,57
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	36.462.732,16	651.724,68	835.140,10	36.279.316,74
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	36.462.732,16	651.724,68	835.140,10	36.279.316,74
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	36.462.732,16	651.724,68	835.140,10	36.279.316,74
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	28.172.981,85	622.998,73	791.175,56	28.004.805,02



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 2 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	23.391.769,95	585.127,86	783.321,71	23.193.576,10
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.681.303,85	0,00	35.061,27	1.646.242,58
66	BB PREVID RF IDKA 2	952.533,82	0,00	344,44	952.189,38
68	BB PREVID RF IRF-M	1.443.294,05	9.475,10	0,00	1.452.769,15
69	BB PREVID IMA-B TP	558.098,67	0,00	6.081,11	552.017,56
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	177.400,13	1.973,00	0,00	179.373,13
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.514.436,68	0,00	1.844,96	1.512.591,72
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.097.673,80	0,00	11.758,06	1.085.915,74
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	765.456,67	1.333,16	0,00	766.789,83
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2.033.759,85	0,00	542.558,60	1.491.201,25
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	830.771,24	4.108,42	0,00	834.879,66
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	964.997,42	3.538,44	0,00	968.535,86
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.595.144,73	9.923,59	0,00	1.605.068,32
108	BB PREVID VERT 2027	1.151.963,98	7.188,60	0,00	1.159.152,58
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.247.194,95	13.708,70	130.000,00	1.130.903,65
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.829.642,10	44.190,71	0,00	3.873.832,81
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	311.626,78	39.542,76	0,00	351.169,54
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	15.206,64	175,47	0,00	15.382,11
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	45.763,96	290,70	0,00	46.054,66
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	2.577.227,60	0,00	53.541,46	2.523.686,14
127	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	177.004,85	30.514,48	0,00	207.519,33
129	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - APORTE	421.268,18	733,70	0,00	422.001,88
133	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	0,00	418.431,03	2.131,81	416.299,22
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.781.148,88	37.870,32	7.853,85	4.811.165,35
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	755.899,31	0,00	7.853,85	748.045,46
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.051.812,56	3.896,86	0,00	1.055.709,42
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.973.437,01	33.973,46	0,00	3.007.410,47
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	63,02	0,55	0,00	63,57
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	63,02	0,55	0,00	63,57
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.300.595,21	8.186,96	41.437,91	5.267.344,26
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	5.300.595,21	8.186,96	41.437,91	5.267.344,26
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	436.918,29	0,00	7.975,22	428.943,07
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	440.125,84	1.735,04	0,00	441.860,88
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.073.931,59	389,27	0,00	1.074.320,86
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	641.139,03	0,00	6.789,60	634.349,43



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 3 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	829.535,97	0,00	284,00	829.251,97
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	297.494,14	0,00	5.464,57	292.029,57
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	370.351,99	0,00	3.991,74	366.360,25
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	205.187,47	6.062,65	0,00	211.250,12
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	609.548,12	0,00	10.118,24	599.429,88
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	396.362,77	0,00	6.814,54	389.548,23
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	412.881,65	0,00	2.526,63	410.355,02
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	412.881,65	0,00	2.526,63	410.355,02
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	412.881,65	0,00	2.526,63	410.355,02
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.511.583,45	19.328,99	0,00	2.530.912,44
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.511.583,45	19.328,99	0,00	2.530.912,44
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	616.144,91	5.669,62	0,00	621.814,53
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.895.438,54	13.659,37	0,00	1.909.097,91
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	64.690,00	1.210,00	0,00	65.900,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	64.690,00	1.210,00	0,00	65.900,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.391.282,97	4.489,00	0,00	130.395.771,97
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.357.777,77	0,00	0,00	130.357.777,77
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.357.777,77	0,00	0,00	130.357.777,77
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	130.357.777,77	0,00	0,00	130.357.777,77
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	130.357.777,77	0,00	0,00	130.357.777,77
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	130.357.777,77	0,00	0,00	130.357.777,77
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.505,20	4.489,00	0,00	37.994,20
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	33.505,20	4.489,00	0,00	37.994,20
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.505,20	4.489,00	0,00	37.994,20
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	4.489,00	0,00	13.299,90
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.595,00	4.489,00	0,00	12.084,00
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	157.175.120,84	1.370.121,67	1.367.821,67	157.172.820,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.846,75	1.370.121,67	1.367.821,67	546,75
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.160.767,97	1.160.767,97	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 4 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.132,06	17.132,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.132,06	17.132,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.132,06	17.132,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.132,06	17.132,06	0,00
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	1.141.846,61	1.141.846,61	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.618,93	1.137.618,93	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.137.618,93	1.137.618,93	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	1.789,30	1.789,30	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.091,25	1.091,25	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.091,25	1.091,25	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.091,25	1.091,25	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	2.300,00	17.304,29	15.004,29	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.300,00	17.304,29	15.004,29	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.300,00	17.304,29	15.004,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.300,00	17.304,29	15.004,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.300,00	17.304,29	15.004,29	0,00
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	546,75	191.231,55	191.231,55	546,75
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	546,75	191.231,55	191.231,55	546,75
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.846,26	126.846,26	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 5 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	126.846,26	126.846,26	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	347,40	347,40	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	347,40	347,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.457,98	51.457,98	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	25.897,67	25.897,67	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	24.377,58	24.377,58	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	74.342,90	74.342,90	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	14.323,63	14.323,63	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	180,70	180,70	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	546,75	64.385,29	64.385,29	546,75
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	546,75	64.385,29	64.385,29	546,75
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	546,75	546,75	546,75	546,75
1	INSS - PREVCARMO	546,75	546,75	546,75	546,75
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	63.838,54	63.838,54	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	63.838,54	63.838,54	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	168.664.412,95	0,00	0,00	168.664.412,95
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	168.664.412,95	0,00	0,00	168.664.412,95
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	168.664.412,95	0,00	0,00	168.664.412,95
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	168.664.412,95	0,00	0,00	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 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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 6 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.298.265,17	0,00	0,00	24.298.265,17
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	104.892.415,67	0,00	0,00	104.892.415,67
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-37.033.088,38	0,00	0,00	-37.033.088,38
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-29.923.506,98	0,00	0,00	-29.923.506,98
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.637.555,14	0,00	0,00	-13.637.555,14
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726.728,07	0,00	0,00	726.728,07
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.612.626,47	1.397.058,94	0,00	8.009.685,41
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	97.331,40	19.746,12	0,00	117.077,52
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.537,28	17.132,06	0,00	101.669,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	57.132,31	12.267,02	0,00	69.399,33
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	57.132,31	12.267,02	0,00	69.399,33
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.132,31	12.267,02	0,00	69.399,33
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.132,31	12.267,02	0,00	69.399,33
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	27.404,97	4.865,04	0,00	32.270,01
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	27.404,97	4.865,04	0,00	32.270,01
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.404,97	4.865,04	0,00	32.270,01
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.865,76	4.865,04	0,00	29.730,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 7 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.830,69	1.789,30	0,00	10.619,99
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.490,26	698,05	0,00	4.188,31
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.490,26	698,05	0,00	4.188,31
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.490,26	698,05	0,00	4.188,31
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.340,43	1.091,25	0,00	6.431,68
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.340,43	1.091,25	0,00	6.431,68
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.340,43	1.091,25	0,00	6.431,68
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.963,43	824,76	0,00	4.788,19
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.901,53	366,56	0,00	2.268,09
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.901,53	366,56	0,00	2.268,09
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.901,53	366,56	0,00	2.268,09
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.061,90	458,20	0,00	2.520,10
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.061,90	458,20	0,00	2.520,10
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.061,90	458,20	0,00	2.520,10
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.632.652,30	1.137.618,93	0,00	6.770.271,23
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.129.821,81	1.032.570,83	0,00	6.162.392,64
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.129.821,81	1.032.570,83	0,00	6.162.392,64
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.129.821,81	1.032.570,83	0,00	6.162.392,64
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.821.318,55	968.349,52	0,00	5.789.668,07
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.678.620,63	540.002,00	0,00	3.218.622,63
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	16.210,00	3.242,00	0,00	19.452,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	273.486,42	53.243,52	0,00	326.729,94
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	47.976,00	9.595,20	0,00	57.571,20
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.805.025,50	362.266,80	0,00	2.167.292,30
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	308.503,26	64.221,31	0,00	372.724,57
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	502.830,49	105.048,10	0,00	607.878,59
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	502.830,49	105.048,10	0,00	607.878,59
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	502.830,49	105.048,10	0,00	607.878,59
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	502.830,49	105.048,10	0,00	607.878,59
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.046,40	9.690,53	0,00	67.736,93
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	58.046,40	9.690,53	0,00	67.736,93
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 8 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.292,45	2.762,59	0,00	14.055,04
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.292,45	2.762,59	0,00	14.055,04
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.792,45	2.262,59	0,00	13.055,04
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.853,95	6.927,94	0,00	52.781,89
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.853,95	6.927,94	0,00	52.781,89
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.723,07	2.152,32	0,00	12.875,39
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	23.121,32	4.775,62	0,00	27.896,94
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.509,56	0,00	0,00	10.509,56
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	740.021,07	224.957,82	0,00	964.978,89
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	740.021,07	224.957,82	0,00	964.978,89
3.6.1.4.0.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos	740.021,07	224.957,82	0,00	964.978,89
3.6.1.4.1.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - CONSOLIDAÇÃO	740.021,07	224.957,82	0,00	964.978,89
3.6.1.4.1.03.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	740.021,07	224.957,82	0,00	964.978,89
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.841,53	817,86	0,00	4.659,39
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.841,53	817,86	0,00	4.659,39
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.841,53	817,86	0,00	4.659,39
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.841,53	817,86	0,00	4.659,39
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	3.841,53	817,86	0,00	4.659,39
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.733,77	4.227,68	0,00	84.961,45
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.733,77	4.227,68	0,00	84.961,45
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	18.112,09	2.026,13	0,00	20.138,22
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.112,09	2.026,13	0,00	20.138,22
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	62.544,07	2.201,55	0,00	64.745,62
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	925,00	233,44	0,00	1.158,44
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	61.619,07	1.968,11	0,00	63.587,18
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	77,61	0,00	0,00	77,61
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	77,61	0,00	0,00	77,61
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.588.490,73	0,00	1.198.931,53	19.787.422,26
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.883.453,65	0,00	962.752,85	5.846.206,50
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.883.453,65	0,00	962.752,85	5.846.206,50
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.883.453,65	0,00	962.752,85	5.846.206,50
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.301.247,02	0,00	660.336,98	3.961.584,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 9 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.210.683,02	0,00	230.746,45	1.441.429,47
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.195.336,95	0,00	227.684,89	1.423.021,84
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	15.343,47	0,00	3.061,04	18.404,51
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2,60	0,00	0,52	3,12
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.090.564,00	0,00	429.590,53	2.520.154,53
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.582.206,63	0,00	302.415,87	1.884.622,50
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.582.206,63	0,00	302.415,87	1.884.622,50
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.582.206,63	0,00	302.415,87	1.884.622,50
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.658.712,38	0,00	171.773,41	2.830.485,79
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	2.658.705,66	0,00	171.773,41	2.830.479,07
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.658.705,66	0,00	171.773,41	2.830.479,07
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.658.705,66	0,00	171.773,41	2.830.479,07
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	242.100,37	0,00	38.158,58	280.258,95
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.100,37	0,00	38.158,58	280.258,95
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	242.100,37	0,00	38.158,58	280.258,95
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	242.100,37	0,00	38.158,58	280.258,95
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	242.100,37	0,00	38.158,58	280.258,95
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	242.100,37	0,00	38.158,58	280.258,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.804.224,33	0,00	26.246,69	10.830.471,02
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	10.392.427,05	0,00	0,00	10.392.427,05
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	10.392.427,05	0,00	0,00	10.392.427,05
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	10.392.427,05	0,00	0,00	10.392.427,05
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	10.392.427,05	0,00	0,00	10.392.427,05
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	411.797,28	0,00	26.246,69	438.043,97
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	411.059,87	0,00	26.246,69	437.306,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	411.059,87	0,00	26.246,69	437.306,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	737,41	0,00	0,00	737,41
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	737,41	0,00	0,00	737,41
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	737,41	0,00	0,00	737,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 10 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.611.106,50	204.810,13	160.000,00	58.655.916,63
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.551.789,97	204.810,13	160.000,00	58.596.600,10
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	21.238.000,00	0,00	0,00	21.238.000,00
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	37.313.789,97	204.810,13	160.000,00	37.358.600,10
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.918.000,00	160.000,00	160.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.395.789,97	44.810,13	0,00	15.440.600,10
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.395.789,97	44.810,13	0,00	15.440.600,10
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.395.789,97	44.810,13	0,00	15.440.600,10
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.395.789,97	44.810,13	0,00	15.440.600,10
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	58.611.106,50	6.157.712,71	6.202.522,84	58.655.916,63
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.551.789,97	6.153.408,07	6.198.218,20	58.596.600,10
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.238.000,00	1.326.246,74	1.326.246,74	21.238.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	13.917.942,36	1.160.772,95	165.473,79	12.922.643,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.953.963,31	0,00	1.160.772,95	9.114.736,26
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-633.905,67	165.473,79	0,00	-799.379,46
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-633.905,67	165.473,79	0,00	-799.379,46
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.313.789,97	4.827.161,33	4.871.971,46	37.358.600,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.918.000,00	2.475.985,73	2.475.985,73	21.918.000,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 11 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.522.210,03	124.810,13	80.000,00	6.477.399,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.395.789,97	2.351.175,60	2.395.985,73	15.440.600,10
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.558.937,61	1.174.437,80	44.810,13	8.429.309,94
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.300,00	1.176.737,80	1.174.437,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.834.552,36	0,00	1.176.737,80	7.011.290,16
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.395.789,97	2.351.175,60	2.395.985,73	15.440.600,10
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	15.395.789,97	2.351.175,60	2.395.985,73	15.440.600,10
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.395.789,97	2.351.175,60	2.395.985,73	15.440.600,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.558.937,61	1.174.437,80	44.810,13	8.429.309,94
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.300,00	1.176.737,80	1.174.437,80	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.834.552,36	0,00	1.176.737,80	7.011.290,16
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.316,53	4.304,64	4.304,64	59.316,53
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.316,53	4.304,64	4.304,64	59.316,53
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.968,49	2.152,32	0,00	13.816,17
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.152,32	2.152,32	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.348,04	0,00	2.152,32	45.500,36
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	45.647.523,89	1.472.506,46	307.301,20	46.812.729,15
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.432.510,13	1.472.506,46	307.301,20	46.597.715,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.432.510,13	1.472.506,46	307.301,20	46.597.715,39
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.432.510,13	1.472.506,46	307.301,20	46.597.715,39
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.179.941,65	1.160.772,95	224.957,82	45.115.756,78
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.252.568,48	311.733,51	82.343,38	1.481.958,61
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	45.647.523,89	2.898.823,12	4.064.028,38	46.812.729,15
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.432.510,13	2.898.823,12	4.064.028,38	46.597.715,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.432.510,13	2.898.823,12	4.064.028,38	46.597.715,39
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.432.510,13	2.898.823,12	4.064.028,38	46.597.715,39
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.966.935,52	352.111,33	1.281.274,91	29.896.099,10



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Impresso em: 27/7/2026 às 12 horas e 58 minutos. Pág.: 12 de 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.966.935,52	352.111,33	1.281.274,91	29.896.099,10
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.574.906,10	1.176.590,12	44.810,13	8.443.126,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.574.906,10	1.176.590,12	44.810,13	8.443.126,11
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.846,75	1.370.121,67	1.367.821,67	546,75
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.300,00	1.178.890,12	1.176.590,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	546,75	191.231,55	191.231,55	546,75
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.887.821,76	0,00	1.370.121,67	8.257.943,43
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.877.900,40	0,00	1.178.890,12	7.056.790,52
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.009.921,36	0,00	191.231,55	1.201.152,91
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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	169.150.985,10	3.778.682,90	3.979.110,31	168.950.557,69
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	157.175.120,84	1.370.121,67	1.367.821,67	157.172.820,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.612.626,47	1.397.058,94	0,00	8.009.685,41
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.588.490,73	0,00	1.198.931,53	19.787.422,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.611.106,50	204.810,13	160.000,00	58.655.916,63
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.611.106,50	6.157.712,71	6.202.522,84	58.655.916,63
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.647.523,89	1.472.506,46	307.301,20	46.812.729,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	45.647.523,89	2.898.823,12	4.064.028,38	46.812.729,15
TOTAL:		0,00	17.279.715,93	17.279.715,93	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

