

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	153.974.158,13	4.042.092,93	3.622.941,45	154.393.309,61
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.381.700,59	4.042.092,93	3.622.941,45	38.800.852,07
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.311.900,84	2.452.976,79	2.692.505,32	2.072.372,31
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.311.900,84	2.452.976,79	2.692.505,32	2.072.372,31
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.311.900,84	2.452.976,79	2.692.505,32	2.072.372,31
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.310.148,66	2.302.441,17	7.707,49
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.141.953,23	2.141.953,23	0,00
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	188.114,05	188.114,05	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.498.552,61	1.498.552,61	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	25.261,75	25.261,75	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	430.024,82	430.024,82	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	168.195,43	160.487,94	7.707,49
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	64.624,27	60.304,33	4.319,94
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	103.571,16	100.183,61	3.387,55
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	93.024,26	93.024,26	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	90.864,12	90.864,12	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.713.442,16	44.295,84	4.624,27	1.753.113,73
61	BB PREVID RF FLUXO	9.023,25	52,91	4.624,27	4.451,89
62	BB PREVID IMA-B TP	1.700.721,14	44.208,38	0,00	1.744.929,52
123	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	3.697,77	34,55	0,00	3.732,32
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	598.458,68	5.508,03	292.415,62	311.551,09
67	BB PREVID RF FLUXO	395.863,38	3.678,85	165.135,62	234.406,61
124	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	202.595,30	1.829,18	127.280,00	77.144,48
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
1.1.2.1.0.00.00	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
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.854.785,99	1.589.116,14	930.436,13	36.513.466,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	35.854.785,99	1.589.116,14	930.436,13	36.513.466,00
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	35.854.785,99	1.589.116,14	930.436,13	36.513.466,00
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	27.281.876,19	1.357.911,72	909.804,90	27.729.983,01
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.689.110,27	1.304.813,17	909.804,90	23.084.118,54
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.626.236,91	36.090,41	0,00	1.662.327,32
66	BB PREVID RF IDKA 2	908.139,23	10.643,84	0,00	918.783,07



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 2 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BB PREVID RF IRF-M	1.656.852,88	16.081,01	0,00	1.672.933,89
69	BB PREVID IMA-B TP	536.353,45	9.526,76	0,00	545.880,21
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	446.897,22	493.124,67	800.000,00	140.021,89
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.826.065,26	20.633,69	0,00	1.846.698,95
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.731.979,34	30.654,61	0,00	1.762.633,95
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.218.694,22	14.539,37	0,00	1.233.233,59
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.967.614,31	43.248,30	0,00	2.010.862,61
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	818.488,96	7.754,30	0,00	826.243,26
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	941.743,80	8.892,98	0,00	950.636,78
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.555.451,16	19.644,80	0,00	1.575.095,96
108	BB PREVID VERT 2027	1.122.101,59	14.182,80	0,00	1.136.284,39
111	BB PREV RF RET TOTAL	1.191.754,72	12.422,92	0,00	1.204.177,64
115	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3.723.932,30	44.065,53	109.370,61	3.658.627,22
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	150.228,86	36.792,26	0,00	187.021,12
121	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	14.786,89	174,98	434,29	14.527,58
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	44.602,37	568,41	0,00	45.170,78
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	1.207.186,80	464.573,56	0,00	1.671.760,36
127	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,00	21.197,97	0,00	21.197,97
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.592.705,49	53.098,38	0,00	4.645.803,87
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	724.983,47	13.077,87	0,00	738.061,34
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.021.283,87	11.419,74	0,00	1.032.703,61
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.846.438,15	28.600,77	0,00	2.875.038,92
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	60,43	0,17	0,00	60,60
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	60,43	0,17	0,00	60,60
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	5.706.870,50	201.047,65	0,00	5.907.918,15
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	5.706.870,50	201.047,65	0,00	5.907.918,15
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	467.044,94	20.219,24	0,00	487.264,18
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	491.929,04	15.132,10	0,00	507.061,14
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.129.610,73	34.754,16	0,00	1.164.364,89
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	680.630,71	21.367,56	0,00	701.998,27
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	876.953,96	29.102,14	0,00	906.056,10
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	310.190,30	14.895,08	0,00	325.085,38
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	408.303,77	11.774,13	0,00	420.077,90
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	233.724,97	19.178,73	0,00	252.903,70
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	695.323,62	13.228,92	0,00	708.552,54



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	413.158,46	21.395,59	0,00	434.554,05
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	384.742,50	0,00	19.911,23	364.831,27
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	384.742,50	0,00	19.911,23	364.831,27
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	384.742,50	0,00	19.911,23	364.831,27
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	2.413.086,80	30.156,77	0,00	2.443.243,57
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.413.086,80	30.156,77	0,00	2.443.243,57
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	587.843,84	11.562,03	0,00	599.405,87
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.825.242,96	18.594,74	0,00	1.843.837,70
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	68.210,00	0,00	720,00	67.490,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	68.210,00	0,00	720,00	67.490,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.592.457,54	0,00	0,00	115.592.457,54
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	115.558.952,34	0,00	0,00	115.558.952,34
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	152.766.389,59	1.469.242,83	1.469.298,95	152.766.445,71
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	513,88	1.469.242,83	1.469.298,95	570,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.253.359,37	1.253.359,37	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.077,63	17.077,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.077,63	17.077,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.077,63	17.077,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.077,63	17.077,63	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.234.506,87	1.234.506,87	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.107,28	1.168.107,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.168.107,28	1.168.107,28	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.098,14	11.098,14	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.098,14	11.098,14	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	11.098,14	11.098,14	0,00
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	224,68	224,68	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	55.076,77	55.076,77	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	55.076,77	55.076,77	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	55.076,77	55.076,77	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.774,87	1.774,87	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043,13	1.043,13	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.043,13	1.043,13	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.043,13	1.043,13	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	731,74	731,74	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	731,74	731,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.088,12	10.088,12	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.088,12	10.088,12	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	10.088,12	10.088,12	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.088,12	10.088,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.088,12	10.088,12	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	513,88	204.977,48	205.033,60	570,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	513,88	204.977,48	205.033,60	570,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.781,32	128.781,32	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	128.781,32	128.781,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	273,78	273,78	0,00
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	59.340,02	59.340,02	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	32.980,02	32.980,02	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	24.154,91	24.154,91	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.271,94	1.271,94	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	933,15	933,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	69.167,52	69.167,52	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.204,56	2.204,56	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	56.017,28	56.017,28	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	10.136,64	10.136,64	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	133,95	133,95	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	513,88	76.196,16	76.252,28	570,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	513,88	76.196,16	76.252,28	570,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	513,88	513,88	570,00	570,00
1	INSS - PREVCARMO	513,88	513,88	570,00	570,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	75.682,28	75.682,28	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	75.682,28	75.682,28	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	164.258.014,57	0,00	0,00	164.258.014,57
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.258.014,57	0,00	0,00	164.258.014,57
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	164.258.014,57	0,00	0,00	164.258.014,57
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	164.258.014,57	0,00	0,00	164.258.014,57
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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.891.866,79	0,00	0,00	19.891.866,79
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.205.020,98	0,00	0,00	90.205.020,98
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-32.480.153,33	0,00	0,00	-32.480.153,33
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-26.159.429,00	0,00	0,00	-26.159.429,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-11.673.571,86	0,00	0,00	-11.673.571,86
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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.114.439,94	1.284.896,58	0,00	2.399.336,52
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.108,52	19.631,44	0,00	37.739,96
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.505,37	17.077,63	0,00	32.583,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	10.875,09	11.977,83	0,00	22.852,92
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	10.875,09	11.977,83	0,00	22.852,92
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.875,09	11.977,83	0,00	22.852,92
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.875,09	11.977,83	0,00	22.852,92
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	4.630,28	5.099,80	0,00	9.730,08
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.630,28	5.099,80	0,00	9.730,08
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.630,28	5.099,80	0,00	9.730,08
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.630,28	5.099,80	0,00	9.730,08
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.686,75	1.774,87	0,00	3.461,62
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	664,37	731,74	0,00	1.396,11
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	664,37	731,74	0,00	1.396,11
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	664,37	731,74	0,00	1.396,11
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.022,38	1.043,13	0,00	2.065,51
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.022,38	1.043,13	0,00	2.065,51
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.022,38	1.043,13	0,00	2.065,51
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	916,40	778,94	0,00	1.695,34
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	458,20	389,47	0,00	847,67
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	458,20	389,47	0,00	847,67
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	458,20	389,47	0,00	847,67
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	458,20	389,47	0,00	847,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	458,20	389,47	0,00	847,67
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	458,20	389,47	0,00	847,67
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.069.713,02	1.168.107,28	0,00	2.237.820,30
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	974.465,73	1.066.279,86	0,00	2.040.745,59
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	974.465,73	1.066.279,86	0,00	2.040.745,59
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	974.465,73	1.066.279,86	0,00	2.040.745,59
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	913.051,22	1.006.451,70	0,00	1.919.502,92
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	507.568,41	557.074,85	0,00	1.064.643,26
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.242,00	3.242,00	0,00	6.484,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	54.182,37	56.777,79	0,00	110.960,16
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.595,20	9.595,20	0,00	19.190,40
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	338.463,24	379.761,86	0,00	718.225,10
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	61.414,51	59.828,16	0,00	121.242,67
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	95.247,29	101.827,42	0,00	197.074,71
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	95.247,29	101.827,42	0,00	197.074,71
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	95.247,29	101.827,42	0,00	197.074,71
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	95.247,29	101.827,42	0,00	197.074,71
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.631,09	9.309,18	0,00	19.940,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	10.631,09	9.309,18	0,00	19.940,27
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.153,47	2.262,59	0,00	4.416,06
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.153,47	2.262,59	0,00	4.416,06
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.153,47	2.262,59	0,00	4.416,06
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.477,62	7.046,59	0,00	15.524,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.477,62	7.046,59	0,00	15.524,21
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.113,79	2.152,32	0,00	4.266,11
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.624,27	4.624,27	0,00	9.248,54
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.439,56	270,00	0,00	1.709,56
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.843,69	20.631,23	0,00	34.474,92
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	13.843,69	20.631,23	0,00	34.474,92
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	13.843,69	20.631,23	0,00	34.474,92
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	13.843,69	20.631,23	0,00	34.474,92
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	13.843,69	20.631,23	0,00	34.474,92
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	570,09	817,86	0,00	1.387,95
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	570,09	817,86	0,00	1.387,95



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570,09	817,86	0,00	1.387,95
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	570,09	817,86	0,00	1.387,95
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	570,09	817,86	0,00	1.387,95
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.573,53	66.399,59	0,00	67.973,12
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.573,53	66.399,59	0,00	67.973,12
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	935,56	11.098,14	0,00	12.033,70
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	935,56	11.098,14	0,00	12.033,70
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	637,97	55.301,45	0,00	55.939,42
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	224,68	0,00	224,68
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	637,97	55.076,77	0,00	55.714,74
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.322.208,48	0,00	1.703.991,94	4.026.200,42
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.051.934,35	0,00	933.181,98	1.985.116,33
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.051.934,35	0,00	933.181,98	1.985.116,33
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.051.934,35	0,00	933.181,98	1.985.116,33
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	667.278,90	0,00	648.210,64	1.315.489,54
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	295.077,02	0,00	218.620,11	513.697,13
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	293.151,96	0,00	214.383,78	507.535,74
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.924,54	0,00	4.235,81	6.160,35
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,52	0,00	0,52	1,04
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	372.201,88	0,00	429.590,53	801.792,41
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	384.655,45	0,00	284.971,34	669.626,79
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	384.655,45	0,00	284.971,34	669.626,79
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	384.655,45	0,00	284.971,34	669.626,79
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	952.135,62	0,00	652.523,95	1.604.659,57
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,28	0,00	0,00	3,28
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3,28	0,00	0,00	3,28
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	3,28	0,00	0,00	3,28
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	3,28	0,00	0,00	3,28
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1,82	0,00	0,00	1,82
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDO	1,46	0,00	0,00	1,46
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952.132,34	0,00	652.523,95	1.604.656,29
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952.132,34	0,00	652.523,95	1.604.656,29
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	952.132,34	0,00	652.523,95	1.604.656,29
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.600,37	0,00	93.024,26	127.624,63



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.600,37	0,00	93.024,26	127.624,63
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	34.600,37	0,00	93.024,26	127.624,63
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	34.600,37	0,00	93.024,26	127.624,63
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	34.600,37	0,00	93.024,26	127.624,63
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	34.600,37	0,00	93.024,26	127.624,63
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.538,14	0,00	25.261,75	308.799,89
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	283.538,14	0,00	25.261,75	308.799,89
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	283.538,14	0,00	25.261,75	308.799,89
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	283.538,14	0,00	25.261,75	308.799,89
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.519.713,00	22.932,59	0,00	58.542.645,59
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	58.460.396,47	22.932,59	0,00	58.483.329,06
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	37.222.396,47	22.932,59	0,00	37.245.329,06
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	15.304.396,47	22.932,59	0,00	15.327.329,06
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.304.396,47	22.932,59	0,00	15.327.329,06
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.304.396,47	22.932,59	0,00	15.327.329,06
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.304.396,47	22.932,59	0,00	15.327.329,06
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	58.519.713,00	6.698.039,72	6.720.972,31	58.542.645,59
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.460.396,47	6.684.486,54	6.707.419,13	58.483.329,06
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.238.000,00	1.631.598,91	1.631.598,91	21.238.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.964.235,58	1.610.967,68	20.631,23	17.373.899,13
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.287.608,11	0,00	1.610.967,68	3.898.575,79
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.843,69	20.631,23	0,00	-34.474,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-13.843,69	20.631,23	0,00	-34.474,92
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.222.396,47	5.052.887,63	5.075.820,22	37.245.329,06
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.918.000,00	2.537.910,11	2.537.910,11	21.918.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.613.603,53	22.932,59	0,00	6.590.670,94
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.304.396,47	2.514.977,52	2.537.910,11	15.327.329,06
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.212.277,84	1.257.488,76	22.932,59	12.977.721,67
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.257.488,76	1.257.488,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.092.118,63	0,00	1.257.488,76	2.349.607,39
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.304.396,47	2.514.977,52	2.537.910,11	15.327.329,06
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	15.304.396,47	2.514.977,52	2.537.910,11	15.327.329,06
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.304.396,47	2.514.977,52	2.537.910,11	15.327.329,06
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.212.277,84	1.257.488,76	22.932,59	12.977.721,67
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.257.488,76	1.257.488,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.092.118,63	0,00	1.257.488,76	2.349.607,39
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.316,53	13.553,18	13.553,18	59.316,53
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.316,53	13.553,18	13.553,18	59.316,53
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.243,91	6.776,59	0,00	36.467,32
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.776,59	6.776,59	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.072,62	0,00	6.776,59	22.849,21
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	39.731.784,77	1.991.395,84	103.001,53	41.620.179,08
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.516.771,01	1.991.395,84	103.001,53	41.405.165,32
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.516.771,01	1.991.395,84	103.001,53	41.405.165,32
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.516.771,01	1.991.395,84	103.001,53	41.405.165,32
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.239.763,83	1.610.967,68	20.631,23	40.830.100,28
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.007,18	380.428,16	82.370,30	575.065,04
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	39.731.784,77	2.859.442,30	4.747.836,61	41.620.179,08
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.516.771,01	2.859.442,30	4.747.836,61	41.405.165,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em:30/3/2026 às 9 horas e 7 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.516.771,01	2.859.442,30	4.747.836,61	41.405.165,32
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.516.771,01	2.859.442,30	4.747.836,61	41.405.165,32
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.910.651,20	125.934,12	1.786.362,24	25.571.079,32
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.910.651,20	125.934,12	1.786.362,24	25.571.079,32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.255.521,75	1.264.265,35	22.932,59	13.014.188,99
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.255.521,75	1.264.265,35	22.932,59	13.014.188,99
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	513,88	1.469.242,83	1.469.298,95	570,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.264.265,35	1.264.265,35	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	513,88	204.977,48	205.033,60	570,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.350.084,18	0,00	1.469.242,83	2.819.327,01
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.108.191,25	0,00	1.264.265,35	2.372.456,60
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	241.892,93	0,00	204.977,48	446.870,41
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	153.974.158,13	4.042.092,93	3.622.941,45	154.393.309,61
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.766.389,59	1.469.242,83	1.469.298,95	152.766.445,71
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.114.439,94	1.284.896,58	0,00	2.399.336,52
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.322.208,48	0,00	1.703.991,94	4.026.200,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.519.713,00	22.932,59	0,00	58.542.645,59
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.519.713,00	6.698.039,72	6.720.972,31	58.542.645,59
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.731.784,77	1.991.395,84	103.001,53	41.620.179,08
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.731.784,77	2.859.442,30	4.747.836,61	41.620.179,08
TOTAL:		0,00	18.368.042,79	18.368.042,79	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO

CRC: MG-122182/O-1 - MG

