

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercício: 2026

Balancete da Receita - Junho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	10.165.000,00	269.398,51	3.947.605,89	6.217.394,11
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.551.550,00	236.852,20	1.478.835,07	3.072.714,93
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.551.550,00	236.852,20	1.478.835,07	3.072.714,93
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	4.551.550,00	236.852,20	1.478.835,07	3.072.714,93
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.468.550,00	230.746,45	1.441.432,46	3.027.117,54
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.413.000,00	227.684,89	1.423.024,83	2.989.975,17
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	4.400.000,00	227.684,89	1.423.021,84	2.976.978,16
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	18.404,51	36.595,49
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	55.000,00	3.061,04	18.404,51	36.595,49
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	550,00	0,52	3,12	546,88
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	550,00	0,52	3,12	546,88
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	83.000,00	6.105,75	37.402,61	45.597,39
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	83.000,00	6.105,75	37.402,61	45.597,39
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.000,00	6.105,75	37.398,88	42.601,12
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	6.299,62	2.031.099,61	2.872.350,39
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.903.450,00	6.299,62	2.031.099,61	2.872.350,39
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.903.450,00	6.299,62	2.031.099,61	2.872.350,39
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.903.450,00	6.299,62	2.031.099,61	2.872.350,39
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	4.903.450,00	171.773,41	2.830.479,07	2.072.970,93
991.3.2.1.04.0.1	DEDUÇÃO - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	0,00	-165.473,79	-799.379,46	-799.379,46
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	26.246,69	437.671,21	272.328,79
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	0,00	364,65	9.635,35
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	364,65	9.635,35
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	364,65	9.635,35
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	364,65	9.635,35
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	26.246,69	437.306,56	262.693,44
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	26.246,69	437.306,56	262.693,44
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	700.000,00	26.246,69	437.306,56	262.693,44
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	700.000,00	26.246,69	437.306,56	262.693,44
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.073.000,00	725.900,65	4.367.750,91	6.705.249,09
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.530.000,00	296.310,12	1.847.223,62	3.682.776,38
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.530.000,00	296.310,12	1.847.223,62	3.682.776,38
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	5.530.000,00	296.310,12	1.847.223,62	3.682.776,38
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.330.000,00	282.628,04	1.766.575,08	3.563.424,92
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.330.000,00	282.628,04	1.766.575,08	3.563.424,92
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.300.000,00	282.628,04	1.766.575,08	3.533.424,92
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	200.000,00	13.682,08	80.648,54	119.351,46
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	200.000,00	13.682,08	80.648,54	119.351,46
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200.000,00	13.682,08	80.648,54	119.351,46
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	180.000,00	13.682,08	80.648,54	99.351,46
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	429.590,53	2.520.527,29	3.022.472,71
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 - Junho

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	429.590,53	2.520.154,53	2.999.845,47
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520.000,00	429.590,53	2.520.154,53	2.999.845,47
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.520.000,00	429.590,53	2.520.154,53	2.999.845,47
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.510.000,00	429.590,53	2.520.154,53	2.989.845,47
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	995.299,16	8.315.356,80	12.922.643,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercício: 2026

Balancete da Receita - Junho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS	1500	38.158,58	280.258,95
TOTAL		38.158,58	280.258,95

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS - PREVCARMO	1802	546,75	3.248,43
2 IRRF - PREVCARMO	1500	53,59	400,75
2 IRRF - PREVCARMO	1800	61.214,69	371.901,20
2 IRRF - PREVCARMO	1802	2.570,26	13.692,19
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1500	2.025,41	12.152,46
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1800	21.487,89	146.874,07
3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	1802	2.384,37	14.306,22
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1500	466,65	2.629,92
5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	1800	23.910,93	141.203,52
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1500	162,10	972,60
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1800	2.042,46	12.125,08
6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	1802	32,42	194,52
8 MENSALIDADE UNIMED	1500	3.309,36	19.856,16
8 MENSALIDADE UNIMED	1800	52.830,00	313.495,81
8 MENSALIDADE UNIMED	1802	787,14	4.722,84
9 DESPESA UNIMED	1500	1.222,09	4.253,83
9 DESPESA UNIMED	1800	11.867,39	58.979,26
9 DESPESA UNIMED	1802	1.234,15	3.089,82
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1500	134,73	808,38
16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1800	1.048,00	6.644,84
21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	1800	347,40	1.716,30
22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	1800	0,00	2.799,44
25 VALE COMPRAS SINTRAM	1800	180,70	1.070,85
36 MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	1800	675,09	3.959,94
37 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	697,98	2.093,94
TOTAL		191.231,55	1.143.192,37

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	203.660,86	-203.660,86	0,00
75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	12360 - 9	0,00	26.246,69	-26.246,69	0,00
77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIA	11254 - 2	1.073.931,59	389,27	0,00	1.074.320,86
78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	11254 - 2	616.144,91	5.669,62	0,00	621.814,53
79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI	11254 - 2	641.139,03	-6.789,60	0,00	634.349,43
132 - BB RF FLUXO SB - CONTA BENEFICIO	11254 - 2	0,00	7.934,57	-20,00	7.914,57
111 - BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1.247.194,95	13.708,70	-130.000,00	1.130.903,65
108 - BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1.151.963,98	7.188,60	0,00	1.159.152,58
128 - BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CI	14785 - 0	11.441,08	30.182,01	-24.237,08	17.386,01
127 - BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RESP LIMIT	11254 - 2	177.004,85	30.514,48	0,00	207.519,33
116 - AÇÕES IBOVESPAATIVO	11254 - 2	396.362,77	-6.814,54	0,00	389.548,23
69 - BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	558.098,67	-6.081,11	0,00	552.017,56



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercício: 2026

Balancete da Receita - Junho

68 - BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1.443.294,05	9.475,10	0,00	1.452.769,15
5 - DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	0,00	54.237,08	-54.237,08	0,00
57 - BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1.681.303,85	-35.061,27	0,00	1.646.242,58
4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOIRO MUNIC	13419 - 8	0,00	2.160,14	-2.160,14	0,00
59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	11254 - 2	436.918,29	-7.975,22	0,00	428.943,07
61 - BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
62 - BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1.818.787,18	-19.817,72	0,00	1.798.969,46
67 - BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	40.113,78	337,57	-40.451,35	0,00
66 - BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	952.533,82	-344,44	0,00	952.189,38
64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÃO	11254 - 2	440.125,84	1.735,04	0,00	441.860,88
BANCO: 001		12.686.358,64	310.555,83	-481.013,20	12.515.901,27

104 - Caixa Econômica Federal

117 - CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	71059 - 2	0,00	103.592,01	-103.592,01	0,00
115 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	2 - 1	3.829.642,10	44.190,71	0,00	3.873.832,81
118 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINIST	71059 - 2	311.626,78	39.542,76	0,00	351.169,54
119 - CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT A	71061 - 4	0,00	429.590,53	-418.431,03	11.159,50
120 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	71061 - 4	2.973.437,01	33.973,46	0,00	3.007.410,47
121 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	71061 - 4	15.206,64	175,47	0,00	15.382,11
122 - CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOIRO	71060 - 6	0,00	35.998,44	-35.998,44	0,00
123 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES REND	71059 - 2	2.687,08	0,00	-2.687,08	0,00
124 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES REND	2 - 1	208.927,09	0,00	-208.927,09	0,00
125 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	2 - 1	45.763,96	290,70	0,00	46.054,66
126 - CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	71061 - 4	2.577.227,60	-53.541,46	0,00	2.523.686,14
133 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	71061 - 4	0,00	416.299,22	0,00	416.299,22
129 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - APOR	71061 - 4	421.268,18	733,70	0,00	422.001,88
130 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES REND	71059 - 2	0,00	54.772,56	-51.806,43	2.966,13
131 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES REND	2 - 1	0,00	652.857,54	-430.797,99	222.059,55
13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	2 - 1	0,00	1.438.555,84	-1.438.555,84	0,00
94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	297.494,14	-5.464,57	0,00	292.029,57
93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	2 - 1	1.895.438,54	13.659,37	0,00	1.909.097,91
92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	829.535,97	-284,00	0,00	829.251,97
88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	2 - 1	830.771,24	4.108,42	0,00	834.879,66
86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2 - 1	765.456,67	1.333,16	0,00	766.789,83
85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	2 - 1	1.097.673,80	-11.758,06	0,00	1.085.915,74
84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2 - 1	1.514.436,68	-1.844,96	0,00	1.512.591,72
82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	177.400,13	1.973,00	0,00	179.373,13
96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	370.351,99	-3.991,74	0,00	366.360,25
97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2 - 1	205.187,47	6.062,65	0,00	211.250,12
87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	2 - 1	2.033.759,85	-42.558,60	-500.000,00	1.491.201,25
106 - FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1.595.144,73	9.923,59	0,00	1.605.068,32
105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI	2 - 1	64.690,00	1.210,00	0,00	65.900,00
104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	2 - 1	609.548,12	-10.118,24	0,00	599.429,88
103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	2 - 1	755.899,31	-7.853,85	0,00	748.045,46
102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	2 - 1	964.997,42	3.538,44	0,00	968.535,86
98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÃO	2 - 1	412.881,65	-2.526,63	0,00	410.355,02
BANCO: 104		24.806.454,15	3.152.439,46	-3.190.795,91	24.768.097,70

237 - BANCO BRADESCO S.A.

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 - Junho

110 - BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	181842 - 2	1.051.812,56	3.896,86	0,00	1.055.709,42
	BANCO: 237	1.051.812,56	3.896,86	0,00	1.055.709,42

453 - Banco Rural S.A.

95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	63,02	0,55	0,00	63,57
------------------------------	--------------	-------	------	------	-------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	38.544.688,37	3.466.892,70	-3.671.809,11	38.339.771,96

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

