



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2024

Analítico

27 nov 2024 08:04
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.964.833,98 8.616.000,00	615.659,88 2.035.506,14	6.580.493,86 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.519.162,92 3.876.000,00	267.802,88 1.089.034,20	2.786.965,80 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.519.162,92 3.876.000,00	267.802,88 1.089.034,20	2.786.965,80 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.519.162,92 3.876.000,00	267.802,88 1.089.034,20	2.786.965,80 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.519.162,92 3.875.500,00	267.802,88 1.088.534,20	2.786.965,80 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.493.863,49 3.850.000,00	265.165,06 1.090.971,45	2.759.028,55 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.493.863,49 3.850.000,00	265.165,06 1.090.971,45	2.759.028,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.493.863,49 3.850.000,00	265.165,06 1.090.971,45	2.759.028,55
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.299,43 25.000,00	2.637,82 0,00	27.937,25 2.937,25
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	25.299,43 25.000,00	2.637,82 0,00	27.937,25 2.937,25
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.299,43 25.000,00	2.637,82	27.937,25 2.937,25
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	16 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.207.743,38 3.994.000,00	271.855,58 1.514.401,04	2.479.598,96 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.207.743,38 3.994.000,00	271.855,58 1.514.401,04	2.479.598,96 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.207.743,38 3.994.000,00	271.855,58 1.514.401,04	2.479.598,96 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.207.743,38 3.994.000,00	271.855,58 1.514.401,04	2.479.598,96 0,00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.207.743,38 3.994.000,00	271.855,58 1.514.401,04	2.479.598,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.201.808,09 3.215.000,00	271.231,82 741.960,09	2.473.039,91
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.935,29 779.000,00	623,76 772.440,95	6.559,05
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.237.927,68 746.000,00	76.001,42 0,00	1.313.929,10 567.929,10
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	2,07 1.000,00	23.391,50 0,00	23.393,57 22.393,57
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	2,07 1.000,00	23.391,50 0,00	23.393,57 22.393,57



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2024

Análítico

27 nov 2024 08:04

FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	23.391,50	23.391,50
				500,00	0,00	22.891,50
1.9.2.2.03.0.1		51 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	23.391,50	23.391,50
				500,00	0,00	22.891,50
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	23.391,50	23.391,50
				500,00		22.891,50
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		2,07	0,00	2,07
				500,00	497,93	0,00
1.9.2.2.99.0.1		52 Outras Restituições - Principal		2,07	0,00	2,07
				500,00	497,93	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2,07	0,00	2,07
				500,00	497,93	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.237.925,61	52.609,92	1.290.535,53
				745.000,00	0,00	545.535,53
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.237.925,61	52.609,92	1.290.535,53
				745.000,00	0,00	545.535,53
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		1.237.925,61	52.609,92	1.290.535,53
				745.000,00	0,00	545.535,53
1.9.9.9.03.0.1		54 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.237.925,61	52.609,92	1.290.535,53
				745.000,00	0,00	545.535,53
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.237.925,61	52.609,92	1.290.535,53
				745.000,00		545.535,53
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		7.746.018,86	862.367,03	8.608.385,89
				9.440.000,00	831.614,11	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.118.363,00	437.357,12	4.555.720,12
				5.733.000,00	1.177.279,88	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.118.363,00	437.357,12	4.555.720,12
				5.733.000,00	1.177.279,88	0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.118.363,00	437.357,12	4.555.720,12
				5.733.000,00	1.177.279,88	0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.978.639,20	317.015,80	3.295.655,00
				4.598.000,00	1.302.345,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.978.639,20	317.015,80	3.295.655,00
				4.598.000,00	1.302.345,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1		65 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.978.639,20	317.015,80	3.295.655,00
				4.598.000,00	1.302.345,00	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.978.639,20	317.015,80	3.295.655,00
				4.598.000,00	1.302.345,00	
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.139.723,80	120.341,32	1.260.065,12
				1.135.000,00	0,00	125.065,12
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.139.723,80	120.341,32	1.260.065,12
				1.135.000,00	0,00	125.065,12
7.2.1.5.51.1.3		66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		596.673,87	60.751,48	657.425,35
				459.000,00	0,00	198.425,35
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		596.673,87	60.751,48	657.425,35
				459.000,00		198.425,35
7.2.1.5.51.1.4		67 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		543.049,93	59.589,84	602.639,77
				676.000,00	73.360,23	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		543.049,93	59.589,84	602.639,77
				676.000,00	73.360,23	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.627.655,86	425.009,91	4.052.665,77
				3.707.000,00	0,00	345.665,77
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.627.655,86	425.009,91	4.052.665,77
				3.707.000,00	0,00	345.665,77
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.627.655,86	425.009,91	4.052.665,77
				3.707.000,00	0,00	345.665,77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2024

Analítico

27 nov 2024 08:04
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.627.655,86 3.707.000,00	425.009,91 0,00	4.052.665,77 345.665,77
7.9.9.9.01.0.1	68 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.627.655,86 3.707.000,00	425.009,91 0,00	4.052.665,77 345.665,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.627.655,86 3.707.000,00	425.009,91	4.052.665,77 345.665,77
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.319.634,41 0,00	-183.894,02 1.503.528,43	-1.503.528,43 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-409.109,12 0,00	-59.731,52 468.840,64	-468.840,64 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-409.109,12 0,00	-59.731,52 468.840,64	-468.840,64 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-409.109,12 0,00	-59.731,52 468.840,64	-468.840,64 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-409.109,12 0,00	-59.731,52 468.840,64	-468.840,64 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-409.109,12 0,00	-59.731,52 468.840,64	-468.840,64 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-409.109,12 0,00	-59.731,52 468.840,64	-468.840,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-409.109,12 0,00	-59.731,52 468.840,64	-468.840,64
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-910.525,29 0,00	-124.162,50 1.034.687,79	-1.034.687,79 0,00
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-910.525,29 0,00	-124.162,50 1.034.687,79	-1.034.687,79 0,00
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-910.525,29 0,00	-124.162,50 1.034.687,79	-1.034.687,79 0,00
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-910.525,29 0,00	-124.162,50 1.034.687,79	-1.034.687,79 0,00
99.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	-910.525,29 0,00	-124.162,50 1.034.687,79	-1.034.687,79 0,00
99.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	-910.525,29 0,00	-124.162,50 1.034.687,79	-1.034.687,79 0,00
99.7.2.1.5.02.1.1	70 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	-910.525,29 0,00	-124.162,50 1.034.687,79	-1.034.687,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-910.525,29 0,00	-124.162,50 1.034.687,79	-1.034.687,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.391.218,43 18.056.000,00	1.294.132,89 5.486.104,08	13.685.351,32 1.115.455,40
7	7 I.R.R.F	587.519,83 0,00	65.200,71 0,00	652.720,54 652.720,54
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.322,25 0,00	4.486,95 0,00	44.809,20 44.809,20
105	105 UNIMED PREFEITURA	1.211,00 0,00	72,36 0,00	1.283,36 1.283,36
107	107 UNIMED SINDISCAXA	779,04 0,00	0,00 0,00	779,04 779,04
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	2.809,57 0,00	423,35 0,00	3.232,92 3.232,92
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	13.745,61 0,00	1.527,29 0,00	15.272,90 15.272,90
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	4.149,99 0,00	468,51 0,00	4.618,50 4.618,50
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	3.056,49 0,00	339,81 0,00	3.396,30 3.396,30



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2024

27 nov 2024 08:04
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	3.171,31 0,00	304,14 0,00	3.475,45 3.475,45
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	33.558,67 0,00	3.655,52 0,00	37.214,19 37.214,19
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	25.299,43 0,00	2.637,82 0,00	27.937,25 27.937,25
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	8.881,05 0,00	915,33 0,00	9.796,38 9.796,38
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	6.823,82 0,00	1.104,55 0,00	7.928,37 7.928,37
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	3.344,07 0,00	562,31 0,00	3.906,38 3.906,38
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	210,00 0,00	40,00 0,00	250,00 250,00
129	129 UNIMED IPMCA	47.470,86 0,00	5.418,21 0,00	52.889,07 52.889,07
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	52.020,29 0,00	5.676,12 0,00	57.696,41 57.696,41
131	131 DESCONTO JUDICIAL	2.045,79 0,00	0,00 0,00	2.045,79 2.045,79
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	696,90 0,00	232,30 0,00	929,20 929,20
20	20 Empréstimo Bradesco	123.822,05 0,00	14.530,77 0,00	138.352,82 138.352,82
22	22 Empréstimo CEF	828.268,27 0,00	94.171,82 0,00	922.440,09 922.440,09
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	178.916,01 0,00	21.348,38 0,00	200.264,39 200.264,39
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	9.529,94 0,00	1.537,37 0,00	11.067,31 11.067,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.977.652,24	224.653,62	2.202.305,86



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2024

27 nov 2024 08:04
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.368.870,67 18.056.000,00	1.518.786,51 5.486.104,08	15.887.657,18 1.115.455,40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.339,53 36.009.244,76	201.529,51 36.105.488,43	134.339,53 36.009.244,76
SOMA DOS SALDOS:	36.143.584,29	36.307.017,94	36.143.584,29
TOTAL GERAL:	50.512.454,96	37.825.804,45	52.031.241,47

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA
CRC: MG-087296/O-4
CONTADOR