

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		14 out 2024 13:03 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		5.464.863.04 8.616.000.00	499.970.94 2.651.166.02	5.964.833.98 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.251.671.36 3.876.000.00	267.491.56 1.356.837.08	2.519.162.92 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.251.671.36 3.876.000.00	267.491.56 1.356.837.08	2.519.162.92 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.251.671.36 3.876.000.00	267.491.56 1.356.837.08	2.519.162.92 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.251.671.36 3.875.500.00	267.491.56 1.356.337.08	2.519.162.92 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.229.293.18 3.850.000.00	264.570.31 1.356.136.51	2.493.863.49 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.229.293.18 3.850.000.00	264.570.31 1.356.136.51	2.493.863.49 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.229.293.18 3.850.000.00	264.570.31 1.356.136.51	2.493.863.49
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		22.378.18 25.000.00	2.921.25 0.00	25.299.43 299.43
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		22.378.18 25.000.00	2.921.25 0.00	25.299.43 299.43
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		22.378.18 25.000.00	2.921.25	25.299.43 299.43
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
	1.800.000.000Recursos 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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.027.873.92 3.994.000.00	179.869.46 1.786.256.62	2.207.743.38 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.027.873.92 3.994.000.00	179.869.46 1.786.256.62	2.207.743.38 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.027.873.92 3.994.000.00	179.869.46 1.786.256.62	2.207.743.38 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.027.873.92 3.994.000.00	179.869.46 1.786.256.62	2.207.743.38 0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.027.873.92 3.994.000.00	179.869.46 1.786.256.62	2.207.743.38 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.022.680.67 3.215.000.00	179.127.42 1.013.191.91	2.201.808.09
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		5.193.25 779.000.00	742.04 773.064.71	5.935.29
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.185.317.76 746.000.00	52.609.92 0.00	1.237.927.68 491.927.68
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		2.07 1.000.00	0.00 997.93	2.07 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.07 1.000.00	0.00 997.93	2.07 0.00

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	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	51 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.07	0.00	2.07
			500.00	497.93	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.185.315.69	52.609.92	1.237.925.61
			745.000.00	0.00	492.925.61
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.185.315.69	52.609.92	1.237.925.61
			745.000.00	0.00	492.925.61
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		1.185.315.69	52.609.92	1.237.925.61
			745.000.00	0.00	492.925.61
1.9.9.9.03.0.1	54 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.185.315.69	52.609.92	1.237.925.61
			745.000.00	0.00	492.925.61
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.185.315.69	52.609.92	1.237.925.61
			745.000.00		492.925.61
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.894.426.59	851.592.27	7.746.018.86
			9.440.000.00	1.693.981.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.682.616.17	435.746.83	4.118.363.00
			5.733.000.00	1.614.637.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.682.616.17	435.746.83	4.118.363.00
			5.733.000.00	1.614.637.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.682.616.17	435.746.83	4.118.363.00
			5.733.000.00	1.614.637.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.662.666.35	315.972.85	2.978.639.20
			4.598.000.00	1.619.360.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.662.666.35	315.972.85	2.978.639.20
			4.598.000.00	1.619.360.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	65 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.662.666.35	315.972.85	2.978.639.20
			4.598.000.00	1.619.360.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.662.666.35	315.972.85	2.978.639.20
			4.598.000.00	1.619.360.80	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		1.019.949.82	119.773.98	1.139.723.80
			1.135.000.00	0.00	4.723.80
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		1.019.949.82	119.773.98	1.139.723.80
			1.135.000.00	0.00	4.723.80
7.2.1.5.51.1.3	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		535.922.39	60.751.48	596.673.87
			459.000.00	0.00	137.673.87
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		535.922.39	60.751.48	596.673.87
			459.000.00		137.673.87
7.2.1.5.51.1.4	67 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		484.027.43	59.022.50	543.049.93
			676.000.00	132.950.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		484.027.43	59.022.50	543.049.93
			676.000.00	132.950.07	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.211.810.42	415.845.44	3.627.655.86
			3.707.000.00	79.344.14	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.211.810.42	415.845.44	3.627.655.86
			3.707.000.00	79.344.14	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.211.810.42	415.845.44	3.627.655.86
			3.707.000.00	79.344.14	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		14 out 2024 13:03 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		3.211.810.42 3.707.000.00	415.845.44 79.344.14	3.627.655.86 0.00
7.9.9.9.01.0.1	68 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.211.810.42 3.707.000.00	415.845.44 79.344.14	3.627.655.86 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.211.810.42 3.707.000.00	415.845.44 79.344.14	3.627.655.86
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-921.322.64 0.00	-398.311.77 1.319.634.41	-1.319.634.41 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-317.739.45 0.00	-91.369.67 409.109.12	-409.109.12 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-317.739.45 0.00	-91.369.67 409.109.12	-409.109.12 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-317.739.45 0.00	-91.369.67 409.109.12	-409.109.12 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-317.739.45 0.00	-91.369.67 409.109.12	-409.109.12 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-317.739.45 0.00	-91.369.67 409.109.12	-409.109.12 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-317.739.45 0.00	-91.369.67 409.109.12	-409.109.12 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-317.739.45 0.00	-91.369.67 409.109.12	-409.109.12
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-603.583.19 0.00	-306.942.10 910.525.29	-910.525.29 0.00
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-603.583.19 0.00	-306.942.10 910.525.29	-910.525.29 0.00
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-603.583.19 0.00	-306.942.10 910.525.29	-910.525.29 0.00
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-603.583.19 0.00	-306.942.10 910.525.29	-910.525.29 0.00
99.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor		-603.583.19 0.00	-306.942.10 910.525.29	-910.525.29 0.00
99.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		-603.583.19 0.00	-306.942.10 910.525.29	-910.525.29 0.00
99.7.2.1.5.02.1.1	70 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		-603.583.19 0.00	-306.942.10 910.525.29	-910.525.29 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-603.583.19 0.00	-306.942.10 910.525.29	-910.525.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.437.966.99 18.056.000.00	953.251.44 6.295.680.48	12.391.218.43 630.898.91
7	7 I.R.R.F		522.467.50 0.00	65.052.33 0.00	587.519.83 587.519.83
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		35.835.30 0.00	4.486.95 0.00	40.322.25 40.322.25
105	105 UNIMED PREFEITURA		1.138.64 0.00	72.36 0.00	1.211.00 1.211.00
107	107 UNIMED SINDISCAXA		779.04 0.00	0.00 0.00	779.04 779.04
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS		2.357.71 0.00	451.86 0.00	2.809.57 2.809.57
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida		12.218.32 0.00	1.527.29 0.00	13.745.61 13.745.61
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		3.681.48 0.00	468.51 0.00	4.149.99 4.149.99
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		2.716.88 0.00	339.61 0.00	3.056.49 3.056.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico			14 out 2024 13:03 FOLHA: 4
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		2.867.17 0.00	304.14 0.00	3.171.31 3.171.31
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		29.903.15 0.00	3.655.52 0.00	33.558.67 33.558.67
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		22.378.18 0.00	2.921.25 0.00	25.299.43 25.299.43
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		7.965.72 0.00	915.33 0.00	8.881.05 8.881.05
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA		5.719.27 0.00	1.104.55 0.00	6.823.82 6.823.82
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA		2.781.76 0.00	562.31 0.00	3.344.07 3.344.07
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA		210.00 0.00	0.00 0.00	210.00 210.00
129	129 UNIMED IPMCA		42.182.92 0.00	5.287.94 0.00	47.470.86 47.470.86
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS		47.678.34 0.00	4.341.95 0.00	52.020.29 52.020.29
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		464.60 0.00	232.30 0.00	696.90 696.90
20	20 Empréstimo Bradesco		109.291.28 0.00	14.530.77 0.00	123.822.05 123.822.05
22	22 Empréstimo CEF		734.662.45 0.00	93.605.82 0.00	828.268.27 828.268.27
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		157.048.37 0.00	21.867.64 0.00	178.916.01 178.916.01
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		7.992.57 0.00	1.537.37 0.00	9.529.94 9.529.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.754.386.44	223.265.80	1.977.652.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAXAMBU ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		14 out 2024 13:03 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.192.353.43 18.056.000.00	1.176.517.24 6.295.680.48	14.368.870.67 630.898.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		134.339.53 36.009.244.76	224.039.46 36.527.349.64	134.339.53 36.009.244.76
SOMA DOS SALDOS:		36.143.584.29	36.751.389.10	36.143.584.29
TOTAL GERAL:		49.335.937.72	37.927.906.34	50.512.454.96

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