



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 12:48
FOLHA: 1

Análítico

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	832.127,84 8.140.000,00	697.896,12 6.609.976,04	1.530.023,96 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	254.211,86 3.684.000,00	280.913,75 3.148.874,39	535.125,61 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	254.211,86 3.684.000,00	280.913,75 3.148.874,39	535.125,61 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	254.211,86 3.683.000,00	280.913,75 3.147.874,39	535.125,61 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	254.211,86 3.682.500,00	280.913,75 3.147.374,39	535.125,61 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	250.569,27 3.643.000,00	276.650,46 3.115.780,27	527.219,73 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	250.569,27 3.643.000,00	276.650,46 3.115.780,27	527.219,73 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	250.569,27 3.643.000,00	276.650,46 3.115.780,27	527.219,73
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.642,59 39.000,00	4.263,29 31.094,12	7.905,88 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.642,59 39.000,00	4.263,29 31.094,12	7.905,88 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.642,59 39.000,00	4.263,29 31.094,12	7.905,88
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	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	17 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	517.372,20 3.763.000,00	267.309,49 2.978.318,31	784.681,69 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	517.372,20 3.763.000,00	267.309,49 2.978.318,31	784.681,69 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	517.372,20 3.763.000,00	267.309,49 2.978.318,31	784.681,69 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	517.372,20 3.763.000,00	267.309,49 2.978.318,31	784.681,69 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	517.372,20 3.763.000,00	267.309,49 2.978.318,31	784.681,69 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 12:48
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	517.248,95	267.222,09	784.471,04
		3.023.000,00	2.238.528,96	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	123,25	87,40	210,65
		740.000,00	739.789,35	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.543,78	149.672,88	210.216,66
		693.000,00	482.783,34	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	200,20	195,76	395,96
		1.000,00	604,04	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	200,20	195,76	395,96
		1.000,00	604,04	0,00
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	53 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	200,20	195,76	395,96
		500,00	104,04	0,00
1.9.2.2.99.0.1	55 Outras Restituições - Principal	200,20	195,76	395,96
		500,00	104,04	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	200,20	195,76	395,96
		500,00	104,04	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	60.343,58	149.477,12	209.820,70
		692.000,00	482.179,30	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.343,58	149.477,12	209.820,70
		692.000,00	482.179,30	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	60.343,58	149.477,12	209.820,70
		692.000,00	482.179,30	0,00
1.9.9.9.03.0.1	56 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	60.343,58	149.477,12	209.820,70
		692.000,00	482.179,30	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	60.343,58	149.477,12	209.820,70
		692.000,00	482.179,30	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	846.359,29	875.660,16	1.722.019,45
		13.125.000,00	11.402.980,55	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	424.831,72	456.152,22	880.983,94
		5.767.000,00	4.886.016,06	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	424.831,72	456.152,22	880.983,94
		5.767.000,00	4.886.016,06	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	424.831,72	456.152,22	880.983,94
		5.767.000,00	4.886.016,06	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	300.454,01	330.405,09	630.859,10
		4.350.000,00	3.719.140,90	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	300.454,01	330.405,09	630.859,10
		4.350.000,00	3.719.140,90	0,00
7.2.1.5.02.1.1	67 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	300.454,01	330.405,09	630.859,10
		4.350.000,00	3.719.140,90	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	300.454,01	330.405,09	630.859,10
		4.350.000,00	3.719.140,90	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	124.377,71	125.747,13	250.124,84
		1.417.000,00	1.166.875,16	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	124.377,71	125.747,13	250.124,84
		1.417.000,00	1.166.875,16	0,00
7.2.1.5.51.1.3	68 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	60.751,48	60.751,48	121.502,96
		729.000,00	607.497,04	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	60.751,48	60.751,48	121.502,96
		729.000,00	607.497,04	



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 12:48
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	69	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		63.626,23 688.000,00	64.995,65 559.378,12	128.621,88 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		63.626,23 688.000,00	64.995,65 559.378,12	128.621,88
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		421.527,57 7.358.000,00	419.507,94 6.516.964,49	841.035,51 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		421.527,57 7.358.000,00	419.507,94 6.516.964,49	841.035,51 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		421.527,57 7.358.000,00	419.507,94 6.516.964,49	841.035,51 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		421.527,57 7.358.000,00	419.507,94 6.516.964,49	841.035,51 0,00
7.9.9.9.01.0.1	70	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		421.527,57 7.358.000,00	419.507,94 6.516.964,49	841.035,51 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		421.527,57 7.358.000,00	419.507,94 6.516.964,49	841.035,51
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.265,31 0,00	-79.584,32 84.849,63	-84.849,63 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.265,31 0,00	-79.584,32 84.849,63	-84.849,63 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.265,31 0,00	-79.584,32 84.849,63	-84.849,63 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.265,31 0,00	-79.584,32 84.849,63	-84.849,63 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.265,31 0,00	-79.584,32 84.849,63	-84.849,63 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-5.265,31 0,00	-79.584,32 84.849,63	-84.849,63 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	71	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-5.265,31 0,00	-79.584,32 84.849,63	-84.849,63 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-5.265,31 0,00	-79.584,32 84.849,63	-84.849,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.673.221,82 21.265.000,00	1.493.971,96 18.097.806,22	3.167.193,78 0,00
7	7	I.R.R.F		71.587,98 0,00	85.872,10 0,00	157.460,08 157.460,08
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.874,65 0,00	4.874,65 0,00	9.749,30 9.749,30
105	105	UNIMED PREFEITURA		76,95 0,00	76,95 0,00	153,90 153,90
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		0,00 0,00	195,76 0,00	195,76 195,76
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		1.600,14 0,00	1.600,14 0,00	3.200,28 3.200,28
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		468,51 0,00	468,51 0,00	937,02 937,02
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		361,82 0,00	361,82 0,00	723,64 723,64
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		306,76 0,00	330,98 0,00	637,74 637,74
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		3.922,28 0,00	3.984,71 0,00	7.906,99 7.906,99
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		2.635,73 0,00	4.263,29 0,00	6.899,02 6.899,02
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.006,86 0,00	1.006,86 0,00	2.013,72 2.013,72



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 12:48
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	10,00 0,00	30,00 0,00	40,00 40,00
129	129 UNIMED IPMCA	5.360,30 0,00	5.408,54 0,00	10.768,84 10.768,84
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	6.050,84 0,00	3.693,15 0,00	9.743,99 9.743,99
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	232,30 0,00	697,66 0,00	929,96 929,96
133	133 DEVEDORES DIVERSOS.	639,00 0,00	0,00 0,00	639,00 639,00
20	20 Empréstimo Bradesco	15.607,75 0,00	15.468,68 0,00	31.076,43 31.076,43
22	22 Empréstimo CEF	97.042,19 0,00	102.644,12 0,00	199.686,31 199.686,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		211.784,06	230.977,92	442.761,98



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2025

31 mar 2025 12:48
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.885.005,88 21.265.000,00	1.724.949,88 18.097.806,22	3.609.955,76 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.848,96 36.072.184,52	240.737,28 36.221.432,84	113.848,96 36.072.184,52
SOMA DOS SALDOS:	36.186.033,48	36.462.170,12	36.186.033,48
TOTAL GERAL:	38.071.039,36	38.187.120,00	39.795.989,24

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