



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

Análítico

28 ago 2025 15:39
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	5.194.891,34 8.140.000,00	644.168,11 2.300.940,55	5.839.059,45 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.676.637,62 3.684.000,00	284.485,14 1.722.877,24	1.961.122,76 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.676.637,62 3.684.000,00	284.485,14 1.722.877,24	1.961.122,76 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.676.637,62 3.683.000,00	284.485,14 1.721.877,24	1.961.122,76 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.676.637,62 3.682.500,00	284.485,14 1.721.377,24	1.961.122,76 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.655.876,38 3.643.000,00	281.271,30 1.705.852,32	1.937.147,68 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.655.876,38 3.643.000,00	281.271,30 1.705.852,32	1.937.147,68 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.655.876,38 3.643.000,00	281.271,30 1.705.852,32	1.937.147,68
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	20.761,24 39.000,00	3.213,84 15.024,92	23.975,08 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	20.761,24 39.000,00	3.213,84 15.024,92	23.975,08 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	20.761,24 39.000,00	3.213,84 15.024,92	23.975,08
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	2.403.144,73 3.763.000,00	290.541,91 1.069.313,36	2.693.686,64 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.403.144,73 3.763.000,00	290.541,91 1.069.313,36	2.693.686,64 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.403.144,73 3.763.000,00	290.541,91 1.069.313,36	2.693.686,64 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.403.144,73 3.763.000,00	290.541,91 1.069.313,36	2.693.686,64 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.403.144,73 3.763.000,00	290.541,91 1.069.313,36	2.693.686,64 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

Análítico

28 ago 2025 15:39

FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.396.173,27 3.023.000,00	288.061,14 338.765,59	2.684.234,41
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		6.971,46 740.000,00	2.480,77 730.547,77	9.452,23
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.115.108,99 693.000,00	69.141,06 0,00	1.184.250,05 491.250,05
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		395,96 1.000,00	0,00 604,04	395,96 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		395,96 1.000,00	0,00 604,04	395,96 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1		53 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		395,96 500,00	0,00 104,04	395,96 0,00
1.9.2.2.99.0.1		55 Outras Restituições - Principal		395,96 500,00	0,00 104,04	395,96 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		395,96 500,00	0,00 104,04	395,96
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.114.713,03 692.000,00	69.141,06 0,00	1.183.854,09 491.854,09
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.114.713,03 692.000,00	69.141,06 0,00	1.183.854,09 491.854,09
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		1.114.713,03 692.000,00	69.141,06 0,00	1.183.854,09 491.854,09
1.9.9.9.03.0.1		56 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.114.713,03 692.000,00	69.141,06 0,00	1.183.854,09 491.854,09
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.114.713,03 692.000,00	69.141,06	1.183.854,09 491.854,09
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		6.003.706,79 13.125.000,00	1.080.670,48 6.040.622,73	7.084.377,27 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.747.335,40 5.767.000,00	469.244,76 2.550.419,84	3.216.580,16 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.747.335,40 5.767.000,00	469.244,76 2.550.419,84	3.216.580,16 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.747.335,40 5.767.000,00	469.244,76 2.550.419,84	3.216.580,16 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.978.799,78 4.350.000,00	335.918,86 2.035.281,36	2.314.718,64 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.978.799,78 4.350.000,00	335.918,86 2.035.281,36	2.314.718,64 0,00
7.2.1.5.02.1.1		67 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.978.799,78 4.350.000,00	335.918,86 2.035.281,36	2.314.718,64 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.978.799,78 4.350.000,00	335.918,86 2.035.281,36	2.314.718,64
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		768.535,62 1.417.000,00	133.325,90 515.138,48	901.861,52 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		768.535,62 1.417.000,00	133.325,90 515.138,48	901.861,52 0,00
7.2.1.5.51.1.3		68 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		364.508,88 729.000,00	60.751,48 303.739,64	425.260,36 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		364.508,88 729.000,00	60.751,48 303.739,64	425.260,36



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:39
FOLHA: 3

Análítico

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		404.026,74 688.000,00	72.574,42 211.398,84	476.601,16 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		404.026,74 688.000,00	72.574,42 211.398,84	476.601,16
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.256.371,39 7.358.000,00	611.425,72 3.490.202,89	3.867.797,11 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.256.371,39 7.358.000,00	611.425,72 3.490.202,89	3.867.797,11 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.256.371,39 7.358.000,00	611.425,72 3.490.202,89	3.867.797,11 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.256.371,39 7.358.000,00	611.425,72 3.490.202,89	3.867.797,11 0,00
7.9.9.9.01.0.1	70	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.256.371,39 7.358.000,00	611.425,72 3.490.202,89	3.867.797,11 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.256.371,39 7.358.000,00	611.425,72 3.490.202,89	3.867.797,11
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-120.399,07 0,00	-146.849,29 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-120.399,07 0,00	-146.849,29 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-120.399,07 0,00	-146.849,29 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-120.399,07 0,00	-146.849,29 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-120.399,07 0,00	-146.849,29 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-120.399,07 0,00	-146.849,29 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	71	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-120.399,07 0,00	-146.849,29 267.248,36	-267.248,36 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-120.399,07 0,00	-146.849,29 267.248,36	-267.248,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.078.199,06 21.265.000,00	1.577.989,30 9.100.665,73	12.656.188,36 491.854,09
7	7	I.R.R.F		464.688,59 0,00	75.363,64 0,00	540.052,23 540.052,23
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.881,70 0,00	4.419,25 0,00	32.300,95 32.300,95
105	105	UNIMED PREFEITURA		461,70 0,00	76,95 0,00	538,65 538,65
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		391,52 0,00	195,76 0,00	587,28 587,28
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		9.600,84 0,00	1.600,14 0,00	11.200,98 11.200,98
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		2.811,06 0,00	501,40 0,00	3.312,46 3.312,46
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		2.170,92 0,00	361,82 0,00	2.532,74 2.532,74
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		1.929,22 0,00	322,87 0,00	2.252,09 2.252,09
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		23.201,48 0,00	3.868,27 0,00	27.069,75 27.069,75
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		19.754,38 0,00	3.213,84 0,00	22.968,22 22.968,22
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		6.748,54 0,00	1.006,86 0,00	7.755,40 7.755,40



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

Análítico

28 ago 2025 15:39
FOLHA: 4

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	40,00 0,00	0,00 0,00	40,00 40,00
129	129 UNIMED IPMCA	32.272,73 0,00	5.725,99 0,00	37.998,72 37.998,72
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	31.523,55 0,00	5.118,28 0,00	36.641,83 36.641,83
131	131 DESCONTO JUDICIAL	2.636,67 0,00	878,89 0,00	3.515,56 3.515,56
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	5.659,03 0,00	1.921,93 0,00	7.580,96 7.580,96
133	133 DEVEDORES DIVERSOS.	639,00 0,00	0,00 0,00	639,00 639,00
134	134 PAGAMENTO ANTECIPADO	40,70 0,00	0,00 0,00	40,70 40,70
20	20 Empréstimo Bradesco	91.419,96 0,00	14.672,97 0,00	106.092,93 106.092,93
22	22 Empréstimo CEF	633.293,80 0,00	112.331,07 0,00	745.624,87 745.624,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.357.165,39	231.579,93	1.588.745,32



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

28 ago 2025 15:39
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.435.364,45 21.265.000,00	1.809.569,23 9.100.665,73	14.244.933,68 491.854,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.848,96 36.072.184,52	211.743,95 38.048.458,77	113.848,96 36.072.184,52
SOMA DOS SALDOS:	36.186.033,48	38.260.202,72	36.186.033,48
TOTAL GERAL:	48.621.397,93	40.069.771,95	50.430.967,16

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

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR