



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:55
FOLHA: 1

Analítico

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	1.530.023,96 8.140.000,00	683.605,87 5.926.370,17	2.213.629,83 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	535.125,61 3.684.000,00	288.203,38 2.860.671,01	823.328,99 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	535.125,61 3.684.000,00	288.203,38 2.860.671,01	823.328,99 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	535.125,61 3.683.000,00	288.203,38 2.859.671,01	823.328,99 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	535.125,61 3.682.500,00	288.203,38 2.859.171,01	823.328,99 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	527.219,73 3.643.000,00	284.989,54 2.830.790,73	812.209,27 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	527.219,73 3.643.000,00	284.989,54 2.830.790,73	812.209,27 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	527.219,73 3.643.000,00	284.989,54 2.830.790,73	812.209,27
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.905,88 39.000,00	3.213,84 27.880,28	11.119,72 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.905,88 39.000,00	3.213,84 27.880,28	11.119,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.905,88 39.000,00	3.213,84 27.880,28	11.119,72
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	784.681,69 3.763.000,00	331.812,89 2.646.505,42	1.116.494,58 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	784.681,69 3.763.000,00	331.812,89 2.646.505,42	1.116.494,58 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	784.681,69 3.763.000,00	331.812,89 2.646.505,42	1.116.494,58 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	784.681,69 3.763.000,00	331.812,89 2.646.505,42	1.116.494,58 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	784.681,69 3.763.000,00	331.812,89 2.646.505,42	1.116.494,58 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:55
FOLHA: 2

Analítico

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. (	784.471,04	331.722,80	1.116.193,84
		3.023.000,00	1.906.806,16	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	210,65	90,09	300,74
		740.000,00	739.699,26	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	210.216,66	63.589,60	273.806,26
		693.000,00	419.193,74	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	395,96	0,00	395,96
		1.000,00	604,04	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	395,96	0,00	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	395,96	0,00	395,96
		500,00	104,04	0,00
1.9.2.2.99.0.1	55 Outras Restituições - Principal	395,96	0,00	395,96
		500,00	104,04	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	395,96	0,00	395,96
		500,00	104,04	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	209.820,70	63.589,60	273.410,30
		692.000,00	418.589,70	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	209.820,70	63.589,60	273.410,30
		692.000,00	418.589,70	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	209.820,70	63.589,60	273.410,30
		692.000,00	418.589,70	0,00
1.9.9.9.03.0.1	56 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	209.820,70	63.589,60	273.410,30
		692.000,00	418.589,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	209.820,70	63.589,60	273.410,30
		692.000,00	418.589,70	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.722.019,45	1.062.412,35	2.784.431,80
		13.125.000,00	10.340.568,20	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	880.983,94	466.883,70	1.347.867,64
		5.767.000,00	4.419.132,36	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	880.983,94	466.883,70	1.347.867,64
		5.767.000,00	4.419.132,36	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	880.983,94	466.883,70	1.347.867,64
		5.767.000,00	4.419.132,36	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	630.859,10	340.359,51	971.218,61
		4.350.000,00	3.378.781,39	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	630.859,10	340.359,51	971.218,61
		4.350.000,00	3.378.781,39	0,00
7.2.1.5.02.1.1	67 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	630.859,10	340.359,51	971.218,61
		4.350.000,00	3.378.781,39	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	630.859,10	340.359,51	971.218,61
		4.350.000,00	3.378.781,39	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	250.124,84	126.524,19	376.649,03
		1.417.000,00	1.040.350,97	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	250.124,84	126.524,19	376.649,03
		1.417.000,00	1.040.350,97	0,00
7.2.1.5.51.1.3	68 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	121.502,96	60.751,48	182.254,44
		729.000,00	546.745,56	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	121.502,96	60.751,48	182.254,44
		729.000,00	546.745,56	



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:55
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		128.621,88 688.000,00	65.772,71 493.605,41	194.394,59 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		128.621,88 688.000,00	65.772,71 493.605,41	194.394,59
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		841.035,51 7.358.000,00	595.528,65 5.921.435,84	1.436.564,16 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		841.035,51 7.358.000,00	595.528,65 5.921.435,84	1.436.564,16 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		841.035,51 7.358.000,00	595.528,65 5.921.435,84	1.436.564,16 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		841.035,51 7.358.000,00	595.528,65 5.921.435,84	1.436.564,16 0,00
7.9.9.9.01.0.1	70	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		841.035,51 7.358.000,00	595.528,65 5.921.435,84	1.436.564,16 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		841.035,51 7.358.000,00	595.528,65 5.921.435,84	1.436.564,16
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-84.849,63 0,00	-1.691,48 86.541,11	-86.541,11 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-84.849,63 0,00	-1.691,48 86.541,11	-86.541,11 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-84.849,63 0,00	-1.691,48 86.541,11	-86.541,11 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-84.849,63 0,00	-1.691,48 86.541,11	-86.541,11 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-84.849,63 0,00	-1.691,48 86.541,11	-86.541,11 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-84.849,63 0,00	-1.691,48 86.541,11	-86.541,11 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	71	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-84.849,63 0,00	-1.691,48 86.541,11	-86.541,11 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-84.849,63 0,00	-1.691,48 86.541,11	-86.541,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.167.193,78 21.265.000,00	1.744.326,74 16.353.479,48	4.911.520,52 0,00
7	7	I.R.R.F		157.460,08 0,00	78.477,02 0,00	235.937,10 235.937,10
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.749,30 0,00	4.874,65 0,00	14.623,95 14.623,95
105	105	UNIMED PREFEITURA		153,90 0,00	76,95 0,00	230,85 230,85
108	108	UNIMED PREFEITURA DESPESAS		195,76 0,00	195,76 0,00	391,52 391,52
109	109	Transfêrencia Financeira Recebida		3.200,28 0,00	1.600,14 0,00	4.800,42 4.800,42
118	118	BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		937,02 0,00	468,51 0,00	1.405,53 1.405,53
119	119	AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		723,64 0,00	361,82 0,00	1.085,46 1.085,46
120	120	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		637,74 0,00	322,87 0,00	960,61 960,61
121	121	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		7.906,99 0,00	3.975,07 0,00	11.882,06 11.882,06
124	124	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		6.899,02 0,00	3.213,84 0,00	10.112,86 10.112,86
125	125	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.013,72 0,00	1.360,55 0,00	3.374,27 3.374,27



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

Analítico

11 abr 2025 13:55
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	10.768,84 0,00	5.408,54 0,00	16.177,38 16.177,38
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	9.743,99 0,00	6.656,02 0,00	16.400,01 16.400,01
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	929,96 0,00	697,66 0,00	1.627,62 1.627,62
133	133 DEVEDORES DIVERSOS.	639,00 0,00	0,00 0,00	639,00 639,00
20	20 Empréstimo Bradesco	31.076,43 0,00	15.691,66 0,00	46.768,09 46.768,09
22	22 Empréstimo CEF	199.686,31 0,00	106.479,96 0,00	306.166,27 306.166,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		442.761,98	229.861,02	672.623,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2025

11 abr 2025 13:55
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.609.955,76 21.265.000,00	1.974.187,76 16.353.479,48	5.584.143,52 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.848,96 36.072.184,52	170.083,04 36.163.276,85	113.848,96 36.072.184,52
SOMA DOS SALDOS:	36.186.033,48	36.333.359,89	36.186.033,48
TOTAL GERAL:	39.795.989,24	38.307.547,65	41.770.177,00

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