



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Analítico

01 set 2026 09:05
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	5.233.884,15 9.150.000,00	868.752,68 3.047.363,17	6.102.636,83 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.833.966,52 4.057.000,00	312.197,59 1.910.835,89	2.146.164,11 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.833.966,52 4.057.000,00	312.197,59 1.910.835,89	2.146.164,11 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.833.966,52 4.057.000,00	312.197,59 1.910.835,89	2.146.164,11 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.833.966,52 4.056.500,00	312.197,59 1.910.335,89	2.146.164,11 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.810.409,31 4.007.000,00	308.344,33 1.888.246,36	2.118.753,64 0,00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.810.409,31 4.007.000,00	308.344,33 1.888.246,36	2.118.753,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.810.409,31 4.007.000,00	308.344,33 1.888.246,36	2.118.753,64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.476,24 49.000,00	3.853,26 21.670,50	27.329,50 0,00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	23.476,24 49.000,00	3.853,26 21.670,50	27.329,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.476,24 49.000,00	3.853,26 21.670,50	27.329,50
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	80,97 500,00	0,00 419,03	80,97 0,00
1.2.1.5.01.3.1	16 Contrib Servidor Civil Pension Princ	80,97 500,00	0,00 419,03	80,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	80,97 500,00	0,00 419,03	80,97
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	17 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	2.711.439,83 4.092.000,00	489.085,60 891.474,57	3.200.525,43 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.711.439,83 4.092.000,00	489.085,60 891.474,57	3.200.525,43 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.711.439,83 4.092.000,00	489.085,60 891.474,57	3.200.525,43 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.711.439,83 4.092.000,00	489.085,60 891.474,57	3.200.525,43 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.711.439,83 4.092.000,00	489.085,60 891.474,57	3.200.525,43 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.693.605,94 3.302.000,00	472.852,96 135.541,10	3.166.458,90
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	17.833,89 790.000,00	16.232,64 755.933,47	34.066,53
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	688.477,80 1.001.000,00	67.469,49 245.052,71	755.947,29 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	70,55 1.000,00	1.114,08 0,00	1.184,63 184,63
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	70,55 1.000,00	1.114,08 0,00	1.184,63 184,63



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Análítico

01 set 2026 09:05
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	70,55 500,00	1.114,08 0,00	1.184,63 684,63
1.9.2.2.03.0.1	49 Restit Benef Previdenciarios Princ	70,55 500,00	1.114,08 0,00	1.184,63 684,63
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	70,55 500,00	1.114,08	1.184,63 684,63
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	51 Outras Restituições - Principal	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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	688.407,25 1.000.000,00	66.355,41 245.237,34	754.762,66 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	688.407,25 1.000.000,00	66.355,41 245.237,34	754.762,66 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	688.407,25 1.000.000,00	66.355,41 245.237,34	754.762,66 0,00
1.9.9.9.03.0.1	52 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	688.407,25 1.000.000,00	66.355,41 245.237,34	754.762,66 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	688.407,25 1.000.000,00	66.355,41 245.237,34	754.762,66
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.128.715,67 16.198.000,00	656.789,13 10.412.495,20	5.785.504,80 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.026.400,33 5.202.000,00	636.262,00 1.539.337,67	3.662.662,33 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.026.400,33 5.202.000,00	636.262,00 1.539.337,67	3.662.662,33 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.026.400,33 5.202.000,00	636.262,00 1.539.337,67	3.662.662,33 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.162.579,81 4.786.000,00	368.251,91 2.255.168,28	2.530.831,72 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.162.579,81 4.786.000,00	368.251,91 2.255.168,28	2.530.831,72 0,00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.162.579,81 4.786.000,00	368.251,91 2.255.168,28	2.530.831,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.162.579,81 4.786.000,00	368.251,91 2.255.168,28	2.530.831,72
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	863.820,52 416.000,00	268.010,09 0,00	1.131.830,61 715.830,61
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	863.820,52 416.000,00	268.010,09 0,00	1.131.830,61 715.830,61
7.2.1.5.51.1.3	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	708.785,93 320.000,00	232.488,14 0,00	941.274,07 621.274,07
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	708.785,93 320.000,00	232.488,14	941.274,07 621.274,07
7.2.1.5.51.1.4	64 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	155.034,59 96.000,00	35.521,95 0,00	190.556,54 94.556,54
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	155.034,59 96.000,00	35.521,95	190.556,54 94.556,54
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.102.315,34 10.996.000,00	20.527,13 8.873.157,53	2.122.842,47 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.102.315,34 10.996.000,00	20.527,13 8.873.157,53	2.122.842,47 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.102.315,34 10.996.000,00	20.527,13 8.873.157,53	2.122.842,47 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Analítico

01 set 2026 09:05
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	2.102.315,34 10.996.000,00	20.527,13 8.873.157,53	2.122.842,47 0,00
7.9.9.9.01.0.1	65 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.057.548,81 10.996.000,00	20.527,13 8.917.924,06	2.078.075,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.057.548,81 10.996.000,00	20.527,13 8.917.924,06	2.078.075,94
7.9.9.9.01.0.2	67 Aport P.Amort Def Atu RPPS Pr Soc MJM	44.766,53 0,00	0,00 0,00	44.766,53 44.766,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	44.766,53 0,00	0,00	44.766,53 44.766,53
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-437.867,22 0,00	-15.838,17 453.705,39	-453.705,39 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-437.867,22 0,00	-15.838,17 453.705,39	-453.705,39 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-437.867,22 0,00	-15.838,17 453.705,39	-453.705,39 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-437.867,22 0,00	-15.838,17 453.705,39	-453.705,39 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-437.867,22 0,00	-15.838,17 453.705,39	-453.705,39 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-437.867,22 0,00	-15.838,17 453.705,39	-453.705,39 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	66 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-437.867,22 0,00	-15.838,17 453.705,39	-453.705,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-437.867,22 0,00	-15.838,17 453.705,39	-453.705,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.924.732,60 25.348.000,00	1.509.703,64 14.674.845,53	11.434.436,24 761.281,77
7	7 I.R.R.F	455.872,69 0,00	77.519,71 0,00	533.392,40 533.392,40
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.916,10 0,00	4.274,23 0,00	30.190,33 30.190,33
105	105 UNIMED PREFEITURA	564,30 0,00	102,60 0,00	666,90 666,90
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	460,06 0,00	0,00 0,00	460,06 460,06
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	3.008,40 0,00	501,40 0,00	3.509,80 3.509,80
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	3.618,20 0,00	723,64 0,00	4.341,84 4.341,84
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	3.183,44 0,00	605,15 0,00	3.788,59 3.788,59
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	26.897,11 0,00	4.313,73 0,00	31.210,84 31.210,84
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	23.476,24 0,00	3.853,26 0,00	27.329,50 27.329,50
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	6.438,18 0,00	1.061,23 0,00	7.499,41 7.499,41
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	40,00 0,00	20,00 0,00	60,00 60,00
129	129 UNIMED IPMCA	35.564,10 0,00	6.067,45 0,00	41.631,55 41.631,55
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	35.780,70 0,00	6.236,14 0,00	42.016,84 42.016,84
131	131 DESCONTO JUDICIAL	5.273,34 0,00	878,89 0,00	6.152,23 6.152,23



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

Analítico

01 set 2026 09:05
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	17.604,74	2.757,23	20.361,97
		0,00	0,00	20.361,97
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMCA	80,97	0,00	80,97
		0,00	0,00	80,97
20	20 Empréstimo Bradesco	102.751,41	16.408,09	119.159,50
		0,00	0,00	119.159,50
22	22 Empréstimo CEF	709.348,10	121.531,79	830.879,89
		0,00	0,00	830.879,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.455.878,08	246.854,54	1.702.732,62



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2026

01 set 2026 09:05
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.380.610,68 25.348.000,00	1.756.558,18 14.674.845,53	13.137.168,86 761.281,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	594.403,33 37.417.124,08	255.167,01 37.584.340,78	594.403,33 37.417.124,08
SOMA DOS SALDOS:	38.011.527,41	37.839.507,79	38.011.527,41
TOTAL GERAL:	49.392.138,09	39.596.065,97	51.148.696,27

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