

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:26  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.059.992.77 8.616.000.00	840.641.20 4.715.366.03	3.900.633.97 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.461.535.71 3.876.000.00	260.888.67 2.153.575.62	1.722.424.38 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.461.535.71 3.876.000.00	260.888.67 2.153.575.62	1.722.424.38 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.461.535.71 3.876.000.00	260.888.67 2.153.575.62	1.722.424.38 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.461.535.71 3.875.500.00	260.888.67 2.153.075.62	1.722.424.38 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.447.591.21 3.850.000.00	258.014.06 2.144.394.73	1.705.605.27 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.447.591.21 3.850.000.00	258.014.06 2.144.394.73	1.705.605.27 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.447.591.21 3.850.000.00	258.014.06 2.144.394.73	1.705.605.27 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.944.50 25.000.00	2.874.61 8.180.89	16.819.11 0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.944.50 25.000.00	2.874.61 8.180.89	16.819.11 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.944.50 25.000.00	2.874.61 8.180.89	16.819.11 0.00
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	0.00 0.00
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	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.098.506.24 3.994.000.00	163.208.56 2.732.285.20	1.261.714.80 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.098.506.24 3.994.000.00	163.208.56 2.732.285.20	1.261.714.80 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.098.506.24 3.994.000.00	163.208.56 2.732.285.20	1.261.714.80 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.098.506.24 3.994.000.00	163.208.56 2.732.285.20	1.261.714.80 0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.098.506.24 3.994.000.00	163.208.56 2.732.285.20	1.261.714.80 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.096.891.99 3.215.000.00	162.504.66 1.955.603.35	1.259.396.65 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.614.25 779.000.00	703.90 776.681.85	2.318.15 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	499.950.82 746.000.00	416.543.97 0.00	916.494.79 170.494.79
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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	499.948.75	416.543.97	916.492.72
		745.000.00	0.00	171.492.72
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	499.948.75	416.543.97	916.492.72
		745.000.00	0.00	171.492.72
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	499.948.75	416.543.97	916.492.72
		745.000.00	0.00	171.492.72
1.9.9.9.03.0.1	54 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	499.948.75	416.543.97	916.492.72
		745.000.00	0.00	171.492.72
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	499.948.75	416.543.97	916.492.72
		745.000.00		171.492.72
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.361.435.92	837.831.29	5.199.267.21
		9.440.000.00	4.240.732.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.395.751.66	424.463.76	2.820.215.42
		5.733.000.00	2.912.784.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.395.751.66	424.463.76	2.820.215.42
		5.733.000.00	2.912.784.58	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.395.751.66	424.463.76	2.820.215.42
		5.733.000.00	2.912.784.58	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.728.412.81	308.142.75	2.036.555.56
		4.598.000.00	2.561.444.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.728.412.81	308.142.75	2.036.555.56
		4.598.000.00	2.561.444.44	0.00
7.2.1.5.02.1.1	65 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.728.412.81	308.142.75	2.036.555.56
		4.598.000.00	2.561.444.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.728.412.81	308.142.75	2.036.555.56
		4.598.000.00	2.561.444.44	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	667.338.85	116.321.01	783.659.86
		1.135.000.00	351.340.14	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	667.338.85	116.321.01	783.659.86
		1.135.000.00	351.340.14	0.00
7.2.1.5.51.1.3	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	353.667.95	60.751.48	414.419.43
		459.000.00	44.580.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	353.667.95	60.751.48	414.419.43
		459.000.00	44.580.57	
7.2.1.5.51.1.4	67 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	313.670.90	55.569.53	369.240.43
		676.000.00	306.759.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	313.670.90	55.569.53	369.240.43
		676.000.00	306.759.57	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.965.684.26	413.367.53	2.379.051.79
		3.707.000.00	1.327.948.21	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.965.684.26	413.367.53	2.379.051.79
		3.707.000.00	1.327.948.21	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.965.684.26	413.367.53	2.379.051.79
		3.707.000.00	1.327.948.21	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:26  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.965.684.26 3.707.000.00	413.367.53 1.327.948.21	2.379.051.79 0.00
7.9.9.9.01.0.1	68 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.965.684.26 3.707.000.00	413.367.53 1.327.948.21	2.379.051.79 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.965.684.26 3.707.000.00	413.367.53 1.327.948.21	2.379.051.79
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-239.568.95 0.00	-74.785.98 314.354.93	-314.354.93 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-239.568.95 0.00	-74.785.98 314.354.93	-314.354.93 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-239.568.95 0.00	-74.785.98 314.354.93	-314.354.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-239.568.95 0.00	-74.785.98 314.354.93	-314.354.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-239.568.95 0.00	-74.785.98 314.354.93	-314.354.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-239.568.95 0.00	-74.785.98 314.354.93	-314.354.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	69 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-239.568.95 0.00	-74.785.98 314.354.93	-314.354.93 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-239.568.95 0.00	-74.785.98 314.354.93	-314.354.93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.181.859.74 18.056.000.00	1.603.686.51 9.441.946.47	8.785.546.25 171.492.72
7	7 I.R.R.F	322.555.16 0.00	67.645.18 0.00	390.200.34 390.200.34
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.993.60 0.00	4.429.28 0.00	27.422.88 27.422.88
105	105 UNIMED PREFEITURA	815.41 0.00	178.51 0.00	993.92 993.92
107	107 UNIMED SINDISCAXA	779.04 0.00	0.00 0.00	779.04 779.04
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	1.789.87 0.00	297.62 0.00	2.087.49 2.087.49
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	7.636.45 0.00	1.527.29 0.00	9.163.74 9.163.74
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	2.287.05 0.00	457.41 0.00	2.744.46 2.744.46
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.698.05 0.00	339.61 0.00	2.037.66 2.037.66
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.784.74 0.00	360.81 0.00	2.145.55 2.145.55
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	18.824.63 0.00	3.711.50 0.00	22.536.13 22.536.13
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	13.944.50 0.00	2.874.61 0.00	16.819.11 16.819.11
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	5.219.73 0.00	915.33 0.00	6.135.06 6.135.06
126	126 EMPRÉSTIMO ITAU PREFEITURA	3.328.92 0.00	714.45 0.00	4.043.37 4.043.37
127	127 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL PREFEITURA	1.738.60 0.00	347.72 0.00	2.086.32 2.086.32
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	140.00 0.00	30.00 0.00	170.00 170.00
129	129 UNIMED IPMCA	26.097.13 0.00	5.345.85 0.00	31.442.98 31.442.98

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:26  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS		27.711.19 0.00	7.445.38 0.00	35.156.57 35.156.57
131	131 DESCONTO JUDICIAL		1.229.00 0.00	614.50 0.00	1.843.50 1.843.50
20	20 Empréstimo Bradesco		66.130.66 0.00	14.314.44 0.00	80.445.10 80.445.10
22	22 Empréstimo CEF		455.963.30 0.00	92.318.24 0.00	548.281.54 548.281.54
30	30 EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		94.818.46 0.00	20.708.37 0.00	115.526.83 115.526.83
31	31 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		3.675.21 0.00	1.439.12 0.00	5.114.33 5.114.33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.081.160.70	226.015.22	1.307.175.92

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:26  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.263.020.44	1.829.701.73	10.092.722.17
	18.056.000.00	9.441.946.47	171.492.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.339.53	202.913.48	134.339.53
	36.009.244.76	36.442.327.95	36.009.244.76
SOMA DOS SALDOS:			
	36.143.584.29	36.645.241.43	36.143.584.29
TOTAL GERAL:			
	44.406.604.73	38.474.943.16	46.236.306.46

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