



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

Análítico

01 out 2025 09:11
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	5.839.059,45 8.140.000,00	877.429,81 1.423.510,74	6.716.489,26 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.961.122,76 3.684.000,00	287.497,25 1.435.379,99	2.248.620,01 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.961.122,76 3.684.000,00	287.497,25 1.435.379,99	2.248.620,01 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.961.122,76 3.683.000,00	287.497,25 1.434.379,99	2.248.620,01 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.961.122,76 3.682.500,00	287.497,25 1.433.879,99	2.248.620,01 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.937.147,68 3.643.000,00	284.283,41 1.421.568,91	2.221.431,09 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.937.147,68 3.643.000,00	284.283,41 1.421.568,91	2.221.431,09 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.937.147,68 3.643.000,00	284.283,41 1.421.568,91	2.221.431,09
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.975,08 39.000,00	3.213,84 11.811,08	27.188,92 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	23.975,08 39.000,00	3.213,84 11.811,08	27.188,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.975,08 39.000,00	3.213,84 11.811,08	27.188,92
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	2.693.686,64 3.763.000,00	520.791,50 548.521,86	3.214.478,14 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.693.686,64 3.763.000,00	520.791,50 548.521,86	3.214.478,14 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.693.686,64 3.763.000,00	520.791,50 548.521,86	3.214.478,14 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.693.686,64 3.763.000,00	520.791,50 548.521,86	3.214.478,14 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.693.686,64 3.763.000,00	520.791,50 728.753,78	3.214.478,14 180.231,92



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

Análítico

01 out 2025 09:11
FOLHA: 2

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. (	2.684.234,41 3.023.000,00	518.997,51	3.203.231,92 180.231,92
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.452,23 740.000,00	1.793,99 728.753,78	11.246,22
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.184.250,05 693.000,00	69.141,06 0,00	1.253.391,11 560.391,11
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	1.183.854,09 692.000,00	69.141,06 0,00	1.252.995,15 560.995,15
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.183.854,09 692.000,00	69.141,06 0,00	1.252.995,15 560.995,15
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.183.854,09 692.000,00	69.141,06 0,00	1.252.995,15 560.995,15
1.9.9.9.03.0.1	56 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.183.854,09 692.000,00	69.141,06 0,00	1.252.995,15 560.995,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.183.854,09 692.000,00	69.141,06	1.252.995,15 560.995,15
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.084.377,27 13.125.000,00	1.088.337,86 4.952.284,87	8.172.715,13 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.216.580,16 5.767.000,00	473.947,03 2.076.472,81	3.690.527,19 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.216.580,16 5.767.000,00	473.947,03 2.076.472,81	3.690.527,19 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.216.580,16 5.767.000,00	473.947,03 2.076.472,81	3.690.527,19 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.314.718,64 4.350.000,00	339.516,19 1.695.765,17	2.654.234,83 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.314.718,64 4.350.000,00	339.516,19 1.695.765,17	2.654.234,83 0,00
7.2.1.5.02.1.1	67 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.314.718,64 4.350.000,00	339.516,19 1.695.765,17	2.654.234,83 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.314.718,64 4.350.000,00	339.516,19 1.695.765,17	2.654.234,83
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	901.861,52 1.417.000,00	134.430,84 380.707,64	1.036.292,36 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	901.861,52 1.417.000,00	134.430,84 380.707,64	1.036.292,36 0,00
7.2.1.5.51.1.3	68 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	425.260,36 729.000,00	60.751,48 242.988,16	486.011,84 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	425.260,36 729.000,00	60.751,48 242.988,16	486.011,84



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 09:11
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.1.4	69 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	476.601,16 688.000,00	73.679,36 137.719,48	550.280,52 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	476.601,16 688.000,00	73.679,36 137.719,48	550.280,52
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.867.797,11 7.358.000,00	614.390,83 2.875.812,06	4.482.187,94 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.867.797,11 7.358.000,00	614.390,83 2.875.812,06	4.482.187,94 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.867.797,11 7.358.000,00	614.390,83 2.875.812,06	4.482.187,94 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.867.797,11 7.358.000,00	614.390,83 2.875.812,06	4.482.187,94 0,00
7.9.9.9.01.0.1	70 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.867.797,11 7.358.000,00	614.390,83 2.875.812,06	4.482.187,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.867.797,11 7.358.000,00	614.390,83 2.875.812,06	4.482.187,94
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-267.248,36 0,00	0,00 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-267.248,36 0,00	0,00 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-267.248,36 0,00	0,00 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-267.248,36 0,00	0,00 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-267.248,36 0,00	0,00 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-267.248,36 0,00	0,00 267.248,36	-267.248,36 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	71 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-267.248,36 0,00	0,00 267.248,36	-267.248,36 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-267.248,36 0,00	0,00 267.248,36	-267.248,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.656.188,36 21.265.000,00	1.965.767,67 7.384.271,04	14.621.956,03 741.227,07
7	7 I.R.R.F	540.052,23 0,00	75.377,43 0,00	615.429,66 615.429,66
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.300,95 0,00	4.419,25 0,00	36.720,20 36.720,20
105	105 UNIMED PREFEITURA	538,65 0,00	76,95 0,00	615,60 615,60
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	587,28 0,00	473,00 0,00	1.060,28 1.060,28
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	11.200,98 0,00	1.600,14 0,00	12.801,12 12.801,12
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	3.312,46 0,00	501,40 0,00	3.813,86 3.813,86
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	2.532,74 0,00	361,82 0,00	2.894,56 2.894,56
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	2.252,09 0,00	322,87 0,00	2.574,96 2.574,96
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	27.069,75 0,00	3.960,59 0,00	31.030,34 31.030,34
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	22.968,22 0,00	3.213,84 0,00	26.182,06 26.182,06
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	7.755,40 0,00	1.006,86 0,00	8.762,26 8.762,26



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

Analítico

01 out 2025 09:11
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	37.998,72 0,00	5.664,01 0,00	43.662,73 43.662,73
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	36.641,83 0,00	7.979,70 0,00	44.621,53 44.621,53
131	131 DESCONTO JUDICIAL	3.515,56 0,00	878,89 0,00	4.394,45 4.394,45
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	7.580,96 0,00	1.921,93 0,00	9.502,89 9.502,89
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	106.092,93 0,00	17.603,42 0,00	123.696,35 123.696,35
22	22 Empréstimo CEF	745.624,87 0,00	111.873,55 0,00	857.498,42 857.498,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.588.745,32	237.235,65	1.825.980,97



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

01 out 2025 09:11
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.244.933,68 21.265.000,00	2.203.003,32 7.384.271,04	16.447.937,00 741.227,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.848,96 36.072.184,52	211.171,54 38.003.478,89	113.848,96 36.072.184,52
SOMA DOS SALDOS:			
	36.186.033,48	38.214.650,43	36.186.033,48
TOTAL GERAL:			
	50.430.967,16	40.417.653,75	52.633.970,48

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