



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

Análítico

31 out 2025 08:02
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	6.716.489,26 8.140.000,00	753.844,77 669.665,97	7.470.334,03 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.248.620,01 3.684.000,00	286.872,27 1.148.507,72	2.535.492,28 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.248.620,01 3.684.000,00	286.872,27 1.148.507,72	2.535.492,28 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.248.620,01 3.683.000,00	286.872,27 1.147.507,72	2.535.492,28 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.248.620,01 3.682.500,00	286.872,27 1.147.007,72	2.535.492,28 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.221.431,09 3.643.000,00	283.658,43 1.137.910,48	2.505.089,52 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.221.431,09 3.643.000,00	283.658,43 1.137.910,48	2.505.089,52 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.221.431,09 3.643.000,00	283.658,43 1.137.910,48	2.505.089,52
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.188,92 39.000,00	3.213,84 8.597,24	30.402,76 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	27.188,92 39.000,00	3.213,84 8.597,24	30.402,76 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.188,92 39.000,00	3.213,84 8.597,24	30.402,76
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	3.214.478,14 3.763.000,00	398.149,45 150.372,41	3.612.627,59 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.214.478,14 3.763.000,00	398.149,45 150.372,41	3.612.627,59 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.214.478,14 3.763.000,00	398.149,45 150.372,41	3.612.627,59 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.214.478,14 3.763.000,00	398.149,45 150.372,41	3.612.627,59 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.214.478,14 3.763.000,00	398.149,45 727.086,78	3.612.627,59 576.714,37



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 08:02
FOLHA: 2

Análítico

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. (	3.203.231,92 3.023.000,00	396.482,45	3.599.714,37 576.714,37
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	11.246,22 740.000,00	1.667,00 727.086,78	12.913,22
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.253.391,11 693.000,00	68.823,05 0,00	1.322.214,16 629.214,16
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	1.252.995,15 692.000,00	68.823,05 0,00	1.321.818,20 629.818,20
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.252.995,15 692.000,00	68.823,05 0,00	1.321.818,20 629.818,20
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.252.995,15 692.000,00	68.823,05 0,00	1.321.818,20 629.818,20
1.9.9.9.03.0.1	56 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.252.995,15 692.000,00	68.823,05 0,00	1.321.818,20 629.818,20
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.252.995,15 692.000,00	68.823,05	1.321.818,20 629.818,20
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.172.715,13 13.125.000,00	1.091.659,82 3.860.625,05	9.264.374,95 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.690.527,19 5.767.000,00	474.289,41 1.602.183,40	4.164.816,60 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.690.527,19 5.767.000,00	474.289,41 1.602.183,40	4.164.816,60 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.690.527,19 5.767.000,00	474.289,41 1.602.183,40	4.164.816,60 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.654.234,83 4.350.000,00	338.769,77 1.356.995,40	2.993.004,60 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.654.234,83 4.350.000,00	338.769,77 1.356.995,40	2.993.004,60 0,00
7.2.1.5.02.1.1	67 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.654.234,83 4.350.000,00	338.769,77 1.356.995,40	2.993.004,60 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.654.234,83 4.350.000,00	338.769,77 1.356.995,40	2.993.004,60
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.036.292,36 1.417.000,00	135.519,64 245.188,00	1.171.812,00 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.036.292,36 1.417.000,00	135.519,64 245.188,00	1.171.812,00 0,00
7.2.1.5.51.1.3	68 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	486.011,84 729.000,00	60.751,48 182.236,68	546.763,32 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	486.011,84 729.000,00	60.751,48 182.236,68	546.763,32



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

Análítico

31 out 2025 08:02
FOLHA: 3

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	550.280,52 688.000,00	74.768,16 62.951,32	625.048,68 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	550.280,52 688.000,00	74.768,16 62.951,32	625.048,68
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.482.187,94 7.358.000,00	617.370,41 2.258.441,65	5.099.558,35 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.482.187,94 7.358.000,00	617.370,41 2.258.441,65	5.099.558,35 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.482.187,94 7.358.000,00	617.370,41 2.258.441,65	5.099.558,35 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.482.187,94 7.358.000,00	617.370,41 2.258.441,65	5.099.558,35 0,00
7.9.9.9.01.0.1	70 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.482.187,94 7.358.000,00	617.370,41 2.258.441,65	5.099.558,35 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.482.187,94 7.358.000,00	617.370,41 2.258.441,65	5.099.558,35
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-267.248,36 0,00	-6.293,89 273.542,25	-273.542,25 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-267.248,36 0,00	-6.293,89 273.542,25	-273.542,25 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-267.248,36 0,00	-6.293,89 273.542,25	-273.542,25 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-267.248,36 0,00	-6.293,89 273.542,25	-273.542,25 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-267.248,36 0,00	-6.293,89 273.542,25	-273.542,25 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-267.248,36 0,00	-6.293,89 273.542,25	-273.542,25 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	-6.293,89 273.542,25	-273.542,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-267.248,36 0,00	-6.293,89 273.542,25	-273.542,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.621.956,03 21.265.000,00	1.839.210,70 6.010.365,84	16.461.166,73 1.206.532,57
7	7 I.R.R.F	615.429,66 0,00	75.901,61 0,00	691.331,27 691.331,27
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.720,20 0,00	4.419,25 0,00	41.139,45 41.139,45
105	105 UNIMED PREFEITURA	615,60 0,00	76,95 0,00	692,55 692,55
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	1.060,28 0,00	195,76 0,00	1.256,04 1.256,04
109	109 Transfêrencia Financeira Recebida	12.801,12 0,00	1.600,14 0,00	14.401,26 14.401,26
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	3.813,86 0,00	501,40 0,00	4.315,26 4.315,26
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	2.894,56 0,00	361,82 0,00	3.256,38 3.256,38
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	2.574,96 0,00	322,87 0,00	2.897,83 2.897,83
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	31.030,34 0,00	4.030,09 0,00	35.060,43 35.060,43
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	26.182,06 0,00	3.213,84 0,00	29.395,90 29.395,90
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	8.762,26 0,00	1.006,86 0,00	9.769,12 9.769,12



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 08:02
FOLHA: 4

Analítico

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	90,00 0,00	130,00 130,00
129	129 UNIMED IPMCA	43.662,73 0,00	5.865,40 0,00	49.528,13 49.528,13
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	44.621,53 0,00	5.718,36 0,00	50.339,89 50.339,89
131	131 DESCONTO JUDICIAL	4.394,45 0,00	878,89 0,00	5.273,34 5.273,34
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	9.502,89 0,00	1.921,93 0,00	11.424,82 11.424,82
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	123.696,35 0,00	17.603,42 0,00	141.299,77 141.299,77
22	22 Empréstimo CEF	857.498,42 0,00	113.073,89 0,00	970.572,31 970.572,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.825.980,97	236.782,48	2.062.763,45



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 08:02
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	16.447.937,00	2.075.993,18	18.523.930,18
	21.265.000,00	6.010.365,84	1.206.532,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.848,96	201.212,31	113.848,96
	36.072.184,52	38.428.417,45	36.072.184,52
SOMA DOS SALDOS:			
	36.186.033,48	38.629.629,76	36.186.033,48
TOTAL GERAL:			
	52.633.970,48	40.705.622,94	54.709.963,66

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