



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	1.179.743,77 9.150.000,00	873.225,97 7.097.030,26	2.052.969,74 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	283.695,52 4.057.000,00	296.676,96 3.476.627,52	580.372,48 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	283.695,52 4.057.000,00	296.676,96 3.476.627,52	580.372,48 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	283.695,52 4.057.000,00	296.676,96 3.476.627,52	580.372,48 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	283.695,52 4.056.500,00	296.676,96 3.476.127,52	580.372,48 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	281.002,12 4.007.000,00	291.485,27 3.434.512,61	572.487,39 0,00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	281.002,12 4.007.000,00	291.485,27 3.434.512,61	572.487,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (281.002,12 4.007.000,00	291.485,27 3.434.512,61	572.487,39
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.693,40 49.000,00	5.110,72 41.195,88	7.804,12 0,00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.693,40 49.000,00	5.110,72 41.195,88	7.804,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.693,40 49.000,00	5.110,72 41.195,88	7.804,12
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 500,00	80,97 419,03	80,97 0,00
1.2.1.5.01.3.1	16 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 500,00	80,97 419,03	80,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 500,00	80,97 419,03	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	786.437,20 4.092.000,00	510.757,14 2.794.805,66	1.297.194,34 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	786.437,20 4.092.000,00	510.757,14 2.794.805,66	1.297.194,34 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	786.437,20 4.092.000,00	510.757,14 2.794.805,66	1.297.194,34 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	786.437,20 4.092.000,00	510.757,14 2.794.805,66	1.297.194,34 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	786.437,20 4.092.000,00	510.757,14 2.794.805,66	1.297.194,34 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (786.133,02 3.302.000,00	510.485,56 2.005.381,42	1.296.618,58
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	304,18 790.000,00	271,58 789.424,24	575,76
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	109.611,05 1.001.000,00	65.791,87 825.597,08	175.402,92 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

12 mar 2026 13:58
FOLHA: 2

Analítico

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	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	49 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	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	51 Outras Restituições - Principal	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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	109.611,05	65.791,87	175.402,92
		1.000.000,00	824.597,08	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	109.611,05	65.791,87	175.402,92
		1.000.000,00	824.597,08	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	109.611,05	65.791,87	175.402,92
		1.000.000,00	824.597,08	0,00
1.9.9.0.03.0.1	52 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	109.611,05	65.791,87	175.402,92
		1.000.000,00	824.597,08	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (109.611,05	65.791,87	175.402,92
		1.000.000,00	824.597,08	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	585.292,92	1.020.354,50	1.605.647,42
		16.198.000,00	14.592.352,58	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	577.717,47	384.973,80	962.691,27
		5.202.000,00	4.239.308,73	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	577.717,47	384.973,80	962.691,27
		5.202.000,00	4.239.308,73	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	577.717,47	384.973,80	962.691,27
		5.202.000,00	4.239.308,73	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	335.597,81	348.117,27	683.715,08
		4.786.000,00	4.102.284,92	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	335.597,81	348.117,27	683.715,08
		4.786.000,00	4.102.284,92	0,00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	335.597,81	348.117,27	683.715,08
		4.786.000,00	4.102.284,92	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (335.597,81	348.117,27	683.715,08
		4.786.000,00	4.102.284,92	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	242.119,66	36.856,53	278.976,19
		416.000,00	137.023,81	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	242.119,66	36.856,53	278.976,19
		416.000,00	137.023,81	0,00
7.2.1.5.51.1.3	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	163.632,73	26.725,64	190.358,37
		320.000,00	129.641,63	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (163.632,73	26.725,64	190.358,37
		320.000,00	129.641,63	
7.2.1.5.51.1.4	64 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	78.486,93	10.130,89	88.617,82
		96.000,00	7.382,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (78.486,93	10.130,89	88.617,82
		96.000,00	7.382,18	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.575,45	635.380,70	642.956,15
		10.996.000,00	10.353.043,85	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	7.575,45	635.380,70	642.956,15
		10.996.000,00	10.353.043,85	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	7.575,45	635.380,70	642.956,15
		10.996.000,00	10.353.043,85	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

12 mar 2026 13:58
FOLHA: 3

Analítico

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	7.575,45 10.996.000,00	635.380,70 10.353.043,85	642.956,15 0,00
7.9.9.9.01.0.1	65 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	7.575,45 10.996.000,00	635.380,70 10.353.043,85	642.956,15 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.575,45 10.996.000,00	635.380,70 10.353.043,85	642.956,15
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 0,00	-13.003,03 13.003,03	-13.003,03 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00 0,00	-13.003,03 13.003,03	-13.003,03 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00 0,00	-13.003,03 13.003,03	-13.003,03 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00 0,00	-13.003,03 13.003,03	-13.003,03 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00 0,00	-13.003,03 13.003,03	-13.003,03 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00 0,00	-13.003,03 13.003,03	-13.003,03 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	66 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00 0,00	-13.003,03 13.003,03	-13.003,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 0,00	-13.003,03 13.003,03	-13.003,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.765.036,69 25.348.000,00	1.880.577,44 21.702.385,87	3.645.614,13 0,00
7	7 I.R.R.F	61.942,80 0,00	85.096,12 0,00	147.038,92 147.038,92
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.544,91 0,00	4.274,23 0,00	8.819,14 8.819,14
105	105 UNIMED PREFEITURA	76,95 0,00	76,95 0,00	153,90 153,90
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	501,40 0,00	501,40 0,00	1.002,80 1.002,80
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	361,82 0,00	361,82 0,00	723,64 723,64
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	325,25 0,00	438,69 0,00	763,94 763,94
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	4.032,29 0,00	4.397,22 0,00	8.429,51 8.429,51
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	2.693,40 0,00	5.110,72 0,00	7.804,12 7.804,12
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.006,86 0,00	1.186,40 0,00	2.193,26 2.193,26
129	129 UNIMED IPMCA	5.891,21 0,00	5.891,21 0,00	11.782,42 11.782,42
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	8.266,97 0,00	4.886,14 0,00	13.153,11 13.153,11
131	131 DESCONTO JUDICIAL	878,89 0,00	878,89 0,00	1.757,78 1.757,78
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	2.584,21 0,00	2.584,21 0,00	5.168,42 5.168,42
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMCA	0,00 0,00	80,97 0,00	80,97 80,97
20	20 Empréstimo Bradesco	17.434,30 0,00	17.104,64 0,00	34.538,94 34.538,94
22	22 Empréstimo CEF	117.215,33 0,00	116.956,96 0,00	234.172,29 234.172,29



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

Analítico

12 mar 2026 13:58
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			227.756,59	249.826,57	477.583,16



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

12 mar 2026 13:58
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.992.793,28	2.130.404,01	4.123.197,29
	25.348.000,00	21.702.385,87	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	594.403,33	307.964,77	594.403,33
	37.417.124,08	37.962.874,20	37.417.124,08
SOMA DOS SALDOS:			
	38.011.527,41	38.270.838,97	38.011.527,41
TOTAL GERAL:			
	40.004.320,69	40.401.242,98	42.134.724,70

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