



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:40
FOLHA: 1

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	0,00	1.179.743,77	1.179.743,77
		9.150.000,00	7.970.256,23	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	283.695,52	283.695,52
		4.057.000,00	3.773.304,48	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	283.695,52	283.695,52
		4.057.000,00	3.773.304,48	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	283.695,52	283.695,52
		4.057.000,00	3.773.304,48	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	283.695,52	283.695,52
		4.056.500,00	3.772.804,48	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	281.002,12	281.002,12
		4.007.000,00	3.725.997,88	0,00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	281.002,12	281.002,12
		4.007.000,00	3.725.997,88	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	281.002,12	281.002,12
		4.007.000,00	3.725.997,88	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	2.693,40	2.693,40
		49.000,00	46.306,60	0,00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	2.693,40	2.693,40
		49.000,00	46.306,60	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	2.693,40	2.693,40
		49.000,00	46.306,60	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	16 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	786.437,20	786.437,20
		4.092.000,00	3.305.562,80	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	786.437,20	786.437,20
		4.092.000,00	3.305.562,80	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	786.437,20	786.437,20
		4.092.000,00	3.305.562,80	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	786.437,20	786.437,20
		4.092.000,00	3.305.562,80	0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	786.437,20	786.437,20
		4.092.000,00	3.305.562,80	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	786.133,02	786.133,02
		3.302.000,00	2.515.866,98	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	304,18	304,18
		790.000,00	789.695,82	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	109.611,05	109.611,05
		1.001.000,00	891.388,95	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:40
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	0,00	109.611,05	109.611,05
		1.000.000,00	890.388,95	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	109.611,05	109.611,05
		1.000.000,00	890.388,95	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	109.611,05	109.611,05
		1.000.000,00	890.388,95	0,00
1.9.9.0.03.0.1	52 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	109.611,05	109.611,05
		1.000.000,00	890.388,95	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	109.611,05	109.611,05
		1.000.000,00	890.388,95	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	585.292,92	585.292,92
		16.198.000,00	15.612.707,08	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	577.717,47	577.717,47
		5.202.000,00	4.624.282,53	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	577.717,47	577.717,47
		5.202.000,00	4.624.282,53	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	577.717,47	577.717,47
		5.202.000,00	4.624.282,53	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	335.597,81	335.597,81
		4.786.000,00	4.450.402,19	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	335.597,81	335.597,81
		4.786.000,00	4.450.402,19	0,00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	335.597,81	335.597,81
		4.786.000,00	4.450.402,19	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	335.597,81	335.597,81
		4.786.000,00	4.450.402,19	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	242.119,66	242.119,66
		416.000,00	173.880,34	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	242.119,66	242.119,66
		416.000,00	173.880,34	0,00
7.2.1.5.51.1.3	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	163.632,73	163.632,73
		320.000,00	156.367,27	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	163.632,73	163.632,73
		320.000,00	156.367,27	
7.2.1.5.51.1.4	64 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	78.486,93	78.486,93
		96.000,00	17.513,07	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	78.486,93	78.486,93
		96.000,00	17.513,07	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	7.575,45	7.575,45
		10.996.000,00	10.988.424,55	0,00
7.9.0.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	7.575,45	7.575,45
		10.996.000,00	10.988.424,55	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	7.575,45	7.575,45
		10.996.000,00	10.988.424,55	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:40
FOLHA: 3

Analítico

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		0,00	7.575,45	7.575,45
			10.996.000,00	10.988.424,55	0,00
7.9.9.9.01.0.1	65 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0,00	7.575,45	7.575,45
			10.996.000,00	10.988.424,55	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	7.575,45	7.575,45
			10.996.000,00	10.988.424,55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	1.765.036,69	1.765.036,69
			25.348.000,00	23.582.963,31	0,00
7	7 I.R.R.F		0,00	61.942,80	61.942,80
			0,00	0,00	61.942,80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	4.544,91	4.544,91
			0,00	0,00	4.544,91
105	105 UNIMED PREFEITURA		0,00	76,95	76,95
			0,00	0,00	76,95
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL		0,00	501,40	501,40
			0,00	0,00	501,40
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL		0,00	361,82	361,82
			0,00	0,00	361,82
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO		0,00	325,25	325,25
			0,00	0,00	325,25
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA		0,00	4.032,29	4.032,29
			0,00	0,00	4.032,29
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		0,00	2.693,40	2.693,40
			0,00	0,00	2.693,40
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0,00	1.006,86	1.006,86
			0,00	0,00	1.006,86
129	129 UNIMED IPMCA		0,00	5.891,21	5.891,21
			0,00	0,00	5.891,21
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS		0,00	8.266,97	8.266,97
			0,00	0,00	8.266,97
131	131 DESCONTO JUDICIAL		0,00	878,89	878,89
			0,00	0,00	878,89
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA		0,00	2.584,21	2.584,21
			0,00	0,00	2.584,21
20	20 Empréstimo Bradesco		0,00	17.434,30	17.434,30
			0,00	0,00	17.434,30
22	22 Empréstimo CEF		0,00	117.215,33	117.215,33
			0,00	0,00	117.215,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0,00	227.756,59	227.756,59



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 16:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	1.992.793,28	1.992.793,28
	25.348.000,00	23.582.963,31	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	594.403,33	594.403,33	594.403,33
	37.417.124,08	37.417.124,08	37.417.124,08
SOMA DOS SALDOS:			
	38.011.527,41	38.011.527,41	38.011.527,41
TOTAL GERAL:			
	38.011.527,41	40.004.320,69	40.004.320,69

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