



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Analítico

24 jun 2026 10:08
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	3.958.687,47 9.150.000,00	663.578,60 4.527.733,93	4.622.266,07 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.215.600,78 4.057.000,00	308.330,31 2.533.068,91	1.523.931,09 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.215.600,78 4.057.000,00	308.330,31 2.533.068,91	1.523.931,09 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.215.600,78 4.057.000,00	308.330,31 2.533.068,91	1.523.931,09 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.215.600,78 4.056.500,00	308.330,31 2.532.568,91	1.523.931,09 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.199.750,09 4.007.000,00	304.477,05 2.502.772,86	1.504.227,14 0,00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.199.750,09 4.007.000,00	304.477,05 2.502.772,86	1.504.227,14 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.199.750,09 4.007.000,00	304.477,05 2.502.772,86	1.504.227,14
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	15.769,72 49.000,00	3.853,26 29.377,02	19.622,98 0,00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	15.769,72 49.000,00	3.853,26 29.377,02	19.622,98 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.769,72 49.000,00	3.853,26 29.377,02	19.622,98
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	80,97 500,00	0,00 419,03	80,97 0,00
1.2.1.5.01.3.1	16 Contrib Servidor Civil Pension Princ	80,97 500,00	0,00 419,03	80,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	80,97 500,00	0,00 419,03	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	2.121.303,72 4.092.000,00	354.908,87 1.615.787,41	2.476.212,59 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.121.303,72 4.092.000,00	354.908,87 1.615.787,41	2.476.212,59 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.121.303,72 4.092.000,00	354.908,87 1.615.787,41	2.476.212,59 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.121.303,72 4.092.000,00	354.908,87 1.615.787,41	2.476.212,59 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.121.303,72 4.092.000,00	354.908,87 1.615.787,41	2.476.212,59 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.114.955,43 3.302.000,00	352.287,82 834.756,75	2.467.243,25
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.348,29 790.000,00	2.621,05 781.030,66	8.969,34
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	621.782,97 1.001.000,00	339,42 378.877,61	622.122,39 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	70,55 929,45	70,55 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	70,55 929,45	70,55 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Analítico

24 jun 2026 10:08
FOLHA: 2

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	0,00 500,00	70,55 429,45	70,55 0,00
1.9.2.2.03.0.1	49 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 500,00	70,55 429,45	70,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	70,55 429,45	70,55
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	51 Outras Restituições - Principal	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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	621.782,97 1.000.000,00	268,87 377.948,16	622.051,84 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	621.782,97 1.000.000,00	268,87 377.948,16	622.051,84 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	621.782,97 1.000.000,00	268,87 377.948,16	622.051,84 0,00
1.9.9.9.03.0.1	52 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	621.782,97 1.000.000,00	268,87 377.948,16	622.051,84 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	621.782,97 1.000.000,00	268,87 377.948,16	622.051,84
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.157.058,76 16.198.000,00	832.703,98 12.208.237,26	3.989.762,74 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.108.903,39 5.202.000,00	402.503,66 2.690.592,95	2.511.407,05 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.108.903,39 5.202.000,00	402.503,66 2.690.592,95	2.511.407,05 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.108.903,39 5.202.000,00	402.503,66 2.690.592,95	2.511.407,05 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.432.847,44 4.786.000,00	364.062,84 2.989.089,72	1.796.910,28 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.432.847,44 4.786.000,00	364.062,84 2.989.089,72	1.796.910,28 0,00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.432.847,44 4.786.000,00	364.062,84 2.989.089,72	1.796.910,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.432.847,44 4.786.000,00	364.062,84 2.989.089,72	1.796.910,28
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	676.055,95 416.000,00	38.440,82 0,00	714.496,77 298.496,77
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	676.055,95 416.000,00	38.440,82 0,00	714.496,77 298.496,77
7.2.1.5.51.1.3	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	552.453,40 320.000,00	26.725,64 0,00	579.179,04 259.179,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	552.453,40 320.000,00	26.725,64	579.179,04 259.179,04
7.2.1.5.51.1.4	64 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	123.602,55 96.000,00	11.715,18 0,00	135.317,73 39.317,73
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	123.602,55 96.000,00	11.715,18	135.317,73 39.317,73
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.048.155,37 10.996.000,00	430.200,32 9.517.644,31	1.478.355,69 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.048.155,37 10.996.000,00	430.200,32 9.517.644,31	1.478.355,69 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.048.155,37 10.996.000,00	430.200,32 9.517.644,31	1.478.355,69 0,00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Análítico

24 jun 2026 10:08
FOLHA: 3

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	1.048.155,37 10.996.000,00	430.200,32 9.517.644,31	1.478.355,69 0,00
7.9.9.9.01.0.1	65 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.025.469,42 10.996.000,00	410.496,48 9.560.034,10	1.435.965,90 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.025.469,42 10.996.000,00	410.496,48 9.560.034,10	1.435.965,90
7.9.9.9.01.0.2	67 Aport P.Amort Def Atu RPPS Pr Soc MJM	22.685,95 0,00	19.703,84 0,00	42.389,79 42.389,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.685,95 0,00	19.703,84	42.389,79 42.389,79
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-150.537,41 0,00	-215.673,17 366.210,58	-366.210,58 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-150.537,41 0,00	-215.673,17 366.210,58	-366.210,58 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-150.537,41 0,00	-215.673,17 366.210,58	-366.210,58 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-150.537,41 0,00	-215.673,17 366.210,58	-366.210,58 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-150.537,41 0,00	-215.673,17 366.210,58	-366.210,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-150.537,41 0,00	-215.673,17 366.210,58	-366.210,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	66 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-150.537,41 0,00	-215.673,17 366.210,58	-366.210,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-150.537,41 0,00	-215.673,17 366.210,58	-366.210,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.965.208,82 25.348.000,00	1.280.609,41 17.443.068,33	8.245.818,23 340.886,56
7	7 I.R.R.F	301.025,20 0,00	77.336,75 0,00	378.361,95 378.361,95
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.367,62 0,00	4.274,23 0,00	21.641,85 21.641,85
105	105 UNIMED PREFEITURA	359,10 0,00	102,60 0,00	461,70 461,70
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	108,58 0,00	0,00 0,00	108,58 108,58
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	2.005,60 0,00	501,40 0,00	2.507,00 2.507,00
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	2.170,92 0,00	723,64 0,00	2.894,56 2.894,56
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.973,14 0,00	605,15 0,00	2.578,29 2.578,29
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	18.050,03 0,00	4.466,51 0,00	22.516,54 22.516,54
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	15.769,72 0,00	3.853,26 0,00	19.622,98 19.622,98
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.315,72 0,00	1.061,23 0,00	5.376,95 5.376,95
128	128 UNIMED ADESAO - IPMCA	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00 10,00
129	129 UNIMED IPMCA	23.616,46 0,00	5.917,02 0,00	29.533,48 29.533,48
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	23.823,66 0,00	6.852,97 0,00	30.676,63 30.676,63
131	131 DESCONTO JUDICIAL	3.515,56 0,00	878,89 0,00	4.394,45 4.394,45



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

Analítico

24 jun 2026 10:08
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA		11.227,96	3.188,39	14.416,35
			0,00	0,00	14.416,35
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMCA		80,97	0,00	80,97
			0,00	0,00	80,97
20	20 Empréstimo Bradesco		68.748,22	17.104,64	85.852,86
			0,00	0,00	85.852,86
22	22 Empréstimo CEF		469.715,46	119.446,29	589.161,75
			0,00	0,00	589.161,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			963.873,92	246.322,97	1.210.196,89



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

24 jun 2026 10:08
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.929.082,74 25.348.000,00	1.526.932,38 17.443.068,33	9.456.015,12 340.886,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	594.403,33 37.417.124,08	327.345,37 37.977.021,62	594.403,33 37.417.124,08
SOMA DOS SALDOS:	38.011.527,41	38.304.366,99	38.011.527,41
TOTAL GERAL:	45.940.610,15	39.831.299,37	47.467.542,53

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