



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

09 abr 2026 09:02  
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	2.052.969,74 9.150.000,00	868.737,34 6.228.292,92	2.921.707,08 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	580.372,48 4.057.000,00	307.269,11 3.169.358,41	887.641,59 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	580.372,48 4.057.000,00	307.269,11 3.169.358,41	887.641,59 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	580.372,48 4.057.000,00	307.269,11 3.169.358,41	887.641,59 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	580.372,48 4.056.500,00	307.269,11 3.168.858,41	887.641,59 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	572.487,39 4.007.000,00	303.456,34 3.131.056,27	875.943,73 0,00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	572.487,39 4.007.000,00	303.456,34 3.131.056,27	875.943,73 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	572.487,39 4.007.000,00	303.456,34 3.131.056,27	875.943,73
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.804,12 49.000,00	3.812,77 37.383,11	11.616,89 0,00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.804,12 49.000,00	3.812,77 37.383,11	11.616,89 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.804,12 49.000,00	3.812,77 37.383,11	11.616,89
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	1.297.194,34 4.092.000,00	409.637,13 2.385.168,53	1.706.831,47 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.297.194,34 4.092.000,00	409.637,13 2.385.168,53	1.706.831,47 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.297.194,34 4.092.000,00	409.637,13 2.385.168,53	1.706.831,47 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.297.194,34 4.092.000,00	409.637,13 2.385.168,53	1.706.831,47 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.297.194,34 4.092.000,00	409.637,13 2.385.168,53	1.706.831,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.296.618,58 3.302.000,00	407.055,91 1.598.325,51	1.703.674,49
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	575,76 790.000,00	2.581,22 786.843,02	3.156,98
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	175.402,92 1.001.000,00	151.831,10 673.765,98	327.234,02 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  
MARÇO DE 2026

09 abr 2026 09:02  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	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	175.402,92	151.831,10	327.234,02
		1.000.000,00	672.765,98	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	175.402,92	151.831,10	327.234,02
		1.000.000,00	672.765,98	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	175.402,92	151.831,10	327.234,02
		1.000.000,00	672.765,98	0,00
1.9.9.0.03.0.1	52 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	175.402,92	151.831,10	327.234,02
		1.000.000,00	672.765,98	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	175.402,92	151.831,10	327.234,02
		1.000.000,00	672.765,98	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.605.647,42	640.862,54	2.246.509,96
		16.198.000,00	13.951.490,04	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	962.691,27	612.474,99	1.575.166,26
		5.202.000,00	3.626.833,74	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	962.691,27	612.474,99	1.575.166,26
		5.202.000,00	3.626.833,74	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	962.691,27	612.474,99	1.575.166,26
		5.202.000,00	3.626.833,74	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	683.715,08	362.414,58	1.046.129,66
		4.786.000,00	3.739.870,34	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	683.715,08	362.414,58	1.046.129,66
		4.786.000,00	3.739.870,34	0,00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	683.715,08	362.414,58	1.046.129,66
		4.786.000,00	3.739.870,34	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	683.715,08	362.414,58	1.046.129,66
		4.786.000,00	3.739.870,34	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	278.976,19	250.060,41	529.036,60
		416.000,00	0,00	113.036,60
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	278.976,19	250.060,41	529.036,60
		416.000,00	0,00	113.036,60
7.2.1.5.51.1.3	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	190.358,37	232.488,14	422.846,51
		320.000,00	0,00	102.846,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	190.358,37	232.488,14	422.846,51
		320.000,00		102.846,51
7.2.1.5.51.1.4	64 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	88.617,82	17.572,27	106.190,09
		96.000,00	0,00	10.190,09
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	88.617,82	17.572,27	106.190,09
		96.000,00		10.190,09
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	642.956,15	28.387,55	671.343,70
		10.996.000,00	10.324.656,30	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	642.956,15	28.387,55	671.343,70
		10.996.000,00	10.324.656,30	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	642.956,15	28.387,55	671.343,70
		10.996.000,00	10.324.656,30	0,00



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

09 abr 2026 09:02  
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	642.956,15 10.996.000,00	28.387,55 10.324.656,30	671.343,70 0,00
7.9.9.9.01.0.1	65 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	642.956,15 10.996.000,00	20.133,76 10.332.910,09	663.089,91 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	642.956,15 10.996.000,00	20.133,76 10.332.910,09	663.089,91
7.9.9.9.01.0.2	67 Aport P.Amort Def Atu RPPS Pr Soc MJM	0,00 0,00	8.253,79 0,00	8.253,79 8.253,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 0,00	8.253,79	8.253,79
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.003,03 0,00	-130.895,28 143.898,31	-143.898,31 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-13.003,03 0,00	-130.895,28 143.898,31	-143.898,31 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-13.003,03 0,00	-130.895,28 143.898,31	-143.898,31 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-13.003,03 0,00	-130.895,28 143.898,31	-143.898,31 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.003,03 0,00	-130.895,28 143.898,31	-143.898,31 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-13.003,03 0,00	-130.895,28 143.898,31	-143.898,31 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	66 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-13.003,03 0,00	-130.895,28 143.898,31	-143.898,31 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-13.003,03 0,00	-130.895,28 143.898,31	-143.898,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>3.645.614,13</b> <b>25.348.000,00</b>	<b>1.378.704,60</b> <b>20.444.971,66</b>	<b>5.024.318,73</b> <b>121.290,39</b>
7	7 I.R.R.F	147.038,92 0,00	76.655,15 0,00	223.694,07 223.694,07
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.819,14 0,00	4.274,25 0,00	13.093,39 13.093,39
105	105 UNIMED PREFEITURA	153,90 0,00	102,60 0,00	256,50 256,50
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	0,00 0,00	10,00 0,00	10,00 10,00
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	1.002,80 0,00	501,40 0,00	1.504,20 1.504,20
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	723,64 0,00	723,64 0,00	1.447,28 1.447,28
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	763,94 0,00	604,05 0,00	1.367,99 1.367,99
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	8.429,51 0,00	4.865,23 0,00	13.294,74 13.294,74
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	7.804,12 0,00	3.812,77 0,00	11.616,89 11.616,89
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	2.193,26 0,00	1.061,23 0,00	3.254,49 3.254,49
129	129 UNIMED IPMCA	11.782,42 0,00	5.917,02 0,00	17.699,44 17.699,44
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	13.153,11 0,00	6.035,10 0,00	19.188,21 19.188,21
131	131 DESCONTO JUDICIAL	1.757,78 0,00	878,89 0,00	2.636,67 2.636,67
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	5.168,42 0,00	2.871,15 0,00	8.039,57 8.039,57



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

09 abr 2026 09:02  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMCA		80,97 0,00	0,00 0,00	80,97 80,97
20	20 Empréstimo Bradesco		34.538,94 0,00	17.104,64 0,00	51.643,58 51.643,58
22	22 Empréstimo CEF		234.172,29 0,00	117.006,95 0,00	351.179,24 351.179,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			477.583,16	242.424,07	720.007,23



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2026

09 abr 2026 09:02  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.123.197,29	1.621.128,67	5.744.325,96
	25.348.000,00	20.444.971,66	121.290,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	594.403,33	229.569,28	594.403,33
	37.417.124,08	38.141.020,82	37.417.124,08
SOMA DOS SALDOS:			
	38.011.527,41	38.370.590,10	38.011.527,41
TOTAL GERAL:			
	42.134.724,70	39.991.718,77	43.755.853,37

---

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