

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 15:45 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	615.645.83 2.265.000.00	267.248.12 1.382.106.05	882.893.95 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	160.522.61 1.147.000.00	80.716.48 905.760.91	241.239.09 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	160.522.61 1.147.000.00	80.716.48 905.760.91	241.239.09 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	160.522.61 1.146.000.00	80.716.48 904.760.91	241.239.09 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	160.522.61 1.145.500.00	80.716.48 904.260.91	241.239.09 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	158.813.26 1.139.000.00	80.146.70 900.040.04	238.959.96 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	158.813.26 1.139.000.00	80.145.15 900.041.59	238.958.41 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	158.813.26 1.139.000.00	80.145.15 900.041.59	238.958.41
1.2.1.5.01.1.2	14 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0.00 0.00	1.55 0.00	1.55 1.55
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 0.00	1.55	1.55 1.55
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.709.35 6.000.00	569.78 3.720.87	2.279.13 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.709.35 6.000.00	569.78 3.720.87	2.279.13 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.709.35 6.000.00	569.78 3.720.87	2.279.13
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	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	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	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	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	12 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	345.467.95 979.000.00	134.062.67 499.469.38	479.530.62 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	345.467.95 979.000.00	134.062.67 499.469.38	479.530.62 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	345.467.95 979.000.00	134.062.67 499.469.38	479.530.62 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 15:45 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	345.467.95 979.000.00	134.062.67 499.469.38	479.530.62 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	345.467.95 979.000.00	134.062.67 499.469.38	479.530.62 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	334.001.95 664.000.00	128.407.40 201.590.65	462.409.35
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	11.466.00 315.000.00	5.655.27 297.878.73	17.121.27
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	109.655.27 139.000.00	52.468.97 0.00	162.124.24 23.124.24
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
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	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
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	7 Outras Restituições - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	109.655.27 138.000.00	52.468.97 0.00	162.124.24 24.124.24
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	109.655.27 138.000.00	52.468.97 0.00	162.124.24 24.124.24
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	109.655.27 138.000.00	52.468.97 0.00	162.124.24 24.124.24
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	109.655.27 138.000.00	52.468.97 0.00	162.124.24 24.124.24
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	109.655.27 138.000.00	52.468.97 24.124.24	162.124.24 24.124.24
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	424.488.60 3.046.000.00	214.222.46 2.407.288.94	638.711.06 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	424.488.60 3.046.000.00	214.222.46 2.407.288.94	638.711.06 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	424.488.60 3.046.000.00	214.222.46 2.407.288.94	638.711.06 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	424.488.60 3.046.000.00	214.222.46 2.407.288.94	638.711.06 0.00
7.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00 0.00	4.13 0.00	4.13 4.13
7.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00 0.00	4.13 0.00	4.13 4.13
7.2.1.5.01.1.2	15 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0.00 0.00	4.13 0.00	4.13 4.13
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 0.00	4.13	4.13 4.13
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	424.488.60 3.046.000.00	214.218.33 2.407.293.07	638.706.93 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	424.488.60 3.046.000.00	214.218.33 2.407.293.07	638.706.93 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 15:45 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		424.488.60	214.218.33	638.706.93
			3.046.000.00	2.407.293.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		424.488.60	214.218.33	638.706.93
			3.046.000.00	2.407.293.07	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
			207.000.00	207.000.00	0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
			207.000.00	207.000.00	0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
			207.000.00	207.000.00	0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			207.000.00	207.000.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-58.494.05	-8.703.04	-67.197.09
			0.00	67.197.09	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-58.494.05	-8.703.04	-67.197.09
			0.00	67.197.09	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-58.494.05	-8.703.04	-67.197.09
			0.00	67.197.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-58.494.05	-8.703.04	-67.197.09
			0.00	67.197.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-58.494.05	-8.703.04	-67.197.09
			0.00	67.197.09	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-58.494.05	-8.703.04	-67.197.09
			0.00	67.197.09	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-58.494.05	-8.703.04	-67.197.09
			0.00	67.197.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-58.494.05	-8.703.04	-67.197.09
			0.00	67.197.09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			981.640.38	472.767.54	1.454.407.92
			5.518.000.00	4.087.722.00	24.129.92
4	4 I.N.S.S		823.13	274.38	1.097.51
			0.00	0.00	1.097.51
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		0.00	31.67	31.67
			0.00	0.00	31.67
67	67 IRRF PREVGON		37.347.81	12.900.46	50.248.27
			0.00	0.00	50.248.27
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		57.992.54	57.992.54	115.985.08
			0.00	0.00	115.985.08
85	85 EMPRESTIMO CEF		7.194.69	2.398.23	9.592.92
			0.00	0.00	9.592.92
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.098.66	4.285.90	17.384.56
			0.00	0.00	17.384.56
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		1.709.35	569.78	2.279.13
			0.00	0.00	2.279.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			118.166.18	78.452.96	196.619.14

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 15:45 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.099.806.56 5.518.000.00	551.220.50 4.087.722.00	1.651.027.06 24.129.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.398.23 11.008.544.24	2.398.23 11.378.645.73	2.398.23 11.008.544.24
SOMA DOS SALDOS:		11.010.942.47	11.381.043.96	11.010.942.47
TOTAL GERAL:		12.110.749.03	11.932.264.46	12.661.969.53

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR (A)

GILBERTO APARECIDO RIBEIRO
CPF: 069.121.696-78
TESOUREIRO