

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 10:07 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		1.675.163.96 2.265.000.00	268.615.40 321.220.64	1.943.779.36 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		479.434.21 1.147.000.00	79.239.10 588.326.69	558.673.31 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		479.434.21 1.147.000.00	79.239.10 588.326.69	558.673.31 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		479.434.21 1.146.000.00	79.239.10 587.326.69	558.673.31 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		479.434.21 1.145.500.00	79.239.10 586.826.69	558.673.31 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		475.445.74 1.139.000.00	78.669.32 584.884.94	554.115.06 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		475.444.19 1.139.000.00	78.669.32 584.886.49	554.113.51 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		475.444.19 1.139.000.00	78.669.32 584.886.49	554.113.51
1.2.1.5.01.1.2	14 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		1.55 0.00	0.00 0.00	1.55 1.55
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.55 0.00	0.00	1.55 1.55
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.988.47 6.000.00	569.78 1.441.75	4.558.25 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.988.47 6.000.00	569.78 1.441.75	4.558.25 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.988.47 6.000.00	569.78 1.441.75	4.558.25
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		922.121.77 979.000.00	149.259.23 0.00	1.071.381.00 92.381.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		922.121.77 979.000.00	149.259.23 0.00	1.071.381.00 92.381.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		922.121.77 979.000.00	149.259.23 0.00	1.071.381.00 92.381.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 10:07 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	922.121.77 979.000.00	149.259.23 0.00	1.071.381.00 92.381.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	922.121.77 979.000.00	149.259.23 282.139.29	1.071.381.00 374.520.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	893.292.78 664.000.00	145.227.51	1.038.520.29 374.520.29
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	28.828.99 315.000.00	4.031.72 282.139.29	32.860.71
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	273.607.98 139.000.00	40.117.07 0.00	313.725.05 174.725.05
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	273.607.98 138.000.00	40.117.07 0.00	313.725.05 175.725.05
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	273.607.98 138.000.00	40.117.07 0.00	313.725.05 175.725.05
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	273.607.98 138.000.00	40.117.07 0.00	313.725.05 175.725.05
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	273.607.98 138.000.00	40.117.07 0.00	313.725.05 175.725.05
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	273.607.98 138.000.00	40.117.07	313.725.05 175.725.05
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.270.808.98 3.046.000.00	210.273.59 1.564.917.43	1.481.082.57 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.270.808.98 3.046.000.00	210.273.59 1.564.917.43	1.481.082.57 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.270.808.98 3.046.000.00	210.273.59 1.564.917.43	1.481.082.57 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.270.808.98 3.046.000.00	210.273.59 1.564.917.43	1.481.082.57 0.00
7.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	4.13 0.00	0.00 0.00	4.13 4.13
7.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.13 0.00	0.00 0.00	4.13 4.13
7.2.1.5.01.1.2	15 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	4.13 0.00	0.00 0.00	4.13 4.13
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.13 0.00	0.00	4.13 4.13
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.270.804.85 3.046.000.00	210.273.59 1.564.921.56	1.481.078.44 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.270.804.85 3.046.000.00	210.273.59 1.564.921.56	1.481.078.44 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 10:07 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		1.270.804.85	210.273.59	1.481.078.44
			3.046.000.00	1.564.921.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.270.804.85	210.273.59	1.481.078.44
			3.046.000.00	1.564.921.56	
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		-70.139.44	-627.18	-70.766.62
			0.00	70.766.62	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-70.139.44	-627.18	-70.766.62
			0.00	70.766.62	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-70.139.44	-627.18	-70.766.62
			0.00	70.766.62	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-70.139.44	-627.18	-70.766.62
			0.00	70.766.62	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-70.139.44	-627.18	-70.766.62
			0.00	70.766.62	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-70.139.44	-627.18	-70.766.62
			0.00	70.766.62	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-70.139.44	-627.18	-70.766.62
			0.00	70.766.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-70.139.44	-627.18	-70.766.62
			0.00	70.766.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.875.833.50	478.261.81	3.354.095.31
			5.518.000.00	2.714.155.71	550.251.02
4	4 I.N.S.S		2.081.03	290.65	2.371.68
			0.00	0.00	2.371.68
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		31.67	65.00	96.67
			0.00	0.00	96.67
67	67 IRRF PREVGN		86.162.91	12.065.80	98.228.71
			0.00	0.00	98.228.71
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		173.977.62	56.678.24	230.655.86
			0.00	0.00	230.655.86
85	85 EMPRESTIMO CEF		16.787.61	2.398.23	19.185.84
			0.00	0.00	19.185.84
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		30.737.53	4.492.05	35.229.58
			0.00	0.00	35.229.58
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		0.00	350.00	350.00
			0.00	0.00	350.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		3.988.47	569.78	4.558.25
			0.00	0.00	4.558.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			313.766.84	76.909.75	390.676.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2025 Analítico		01 out 2025 10:07 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.189.600.34 5.518.000.00	555.171.56 2.714.155.71	3.744.771.90 550.251.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.398.23 11.008.544.24	2.398.23 12.382.930.68	2.398.23 11.008.544.24
SOMA DOS SALDOS:		11.010.942.47	12.385.328.91	11.010.942.47
TOTAL GERAL:		14.200.542.81	12.940.500.47	14.755.714.37

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