

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		21 ago 2025 14:00 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.404.956.21	270.207.75
			2.265.000.00	589.836.04
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		400.006.01	79.428.20
			1.147.000.00	667.565.79
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		400.006.01	79.428.20
			1.147.000.00	667.565.79
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		400.006.01	79.428.20
			1.146.000.00	666.565.79
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		400.006.01	79.428.20
			1.145.500.00	666.065.79
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		396.587.32	78.858.42
			1.139.000.00	663.554.26
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		396.585.77	78.858.42
			1.139.000.00	663.555.81
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		396.585.77	78.858.42
			1.139.000.00	663.555.81
1.2.1.5.01.1.2	14 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor		1.55	0.00
			0.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.55	0.00
			0.00	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.418.69	569.78
			6.000.00	2.011.53
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.418.69	569.78
			6.000.00	2.011.53
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.418.69	569.78
			6.000.00	2.011.53
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	0.00
			500.00	500.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	0.00
			500.00	500.00
1.800.000.000	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
			500.00	500.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	0.00
			500.00	500.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	0.00
			500.00	500.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00
			500.00	500.00
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.2.1.9.50.1.1	12 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		771.459.29	150.662.48
			979.000.00	56.878.23
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		771.459.29	150.662.48
			979.000.00	56.878.23
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		771.459.29	150.662.48
			979.000.00	56.878.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		21 ago 2025 14:00 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	771.459.29 979.000.00	150.662.48 56.878.23	922.121.77 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	771.459.29 979.000.00	150.662.48 286.171.01	922.121.77 229.292.78
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	746.594.73 664.000.00	146.698.05	893.292.78 229.292.78
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	24.864.56 315.000.00	3.964.43 286.171.01	28.828.99
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	233.490.91 139.000.00	40.117.07 0.00	273.607.98 134.607.98
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	0.00
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	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	233.490.91 138.000.00	40.117.07 0.00	273.607.98 135.607.98
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	233.490.91 138.000.00	40.117.07 0.00	273.607.98 135.607.98
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	233.490.91 138.000.00	40.117.07 0.00	273.607.98 135.607.98
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	233.490.91 138.000.00	40.117.07 0.00	273.607.98 135.607.98
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	233.490.91 138.000.00	40.117.07	273.607.98 135.607.98
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.060.029.93 3.046.000.00	210.779.05 1.775.191.02	1.270.808.98 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.060.029.93 3.046.000.00	210.779.05 1.775.191.02	1.270.808.98 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.060.029.93 3.046.000.00	210.779.05 1.775.191.02	1.270.808.98 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.060.029.93 3.046.000.00	210.779.05 1.775.191.02	1.270.808.98 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	1.060.025.80 3.046.000.00	210.779.05 1.775.195.15	1.270.804.85 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.060.025.80 3.046.000.00	210.779.05 1.775.195.15	1.270.804.85 0.00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.060.025.80	210.779.05	1.270.804.85
			3.046.000.00	1.775.195.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.060.025.80	210.779.05	1.270.804.85
			3.046.000.00	1.775.195.15	
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		-67.197.41	-2.942.03	-70.139.44
			0.00	70.139.44	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-67.197.41	-2.942.03	-70.139.44
			0.00	70.139.44	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-67.197.41	-2.942.03	-70.139.44
			0.00	70.139.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-67.197.41	-2.942.03	-70.139.44
			0.00	70.139.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-67.197.41	-2.942.03	-70.139.44
			0.00	70.139.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-67.197.41	-2.942.03	-70.139.44
			0.00	70.139.44	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-67.197.41	-2.942.03	-70.139.44
			0.00	70.139.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-67.197.41	-2.942.03	-70.139.44
			0.00	70.139.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.397.788.73	478.044.77	2.875.833.50
			5.518.000.00	3.007.072.94	364.906.44
4	4 I.N.S.S		1.790.38	290.65	2.081.03
			0.00	0.00	2.081.03
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		31.67	0.00	31.67
			0.00	0.00	31.67
67	67 IRRF PREVGN		74.301.36	11.861.55	86.162.91
			0.00	0.00	86.162.91
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		144.981.35	28.996.27	173.977.62
			0.00	0.00	173.977.62
85	85 EMPRESTIMO CEF		14.389.38	2.398.23	16.787.61
			0.00	0.00	16.787.61
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		26.245.48	4.492.05	30.737.53
			0.00	0.00	30.737.53
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		3.418.69	569.78	3.988.47
			0.00	0.00	3.988.47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			265.158.31	48.608.53	313.766.84

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2025 Analítico		21 ago 2025 14:00 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.662.947.04 5.518.000.00	526.653.30 3.007.072.94	3.189.600.34 364.906.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.398.23 11.008.544.24	4.224.94 12.121.088.56	2.398.23 11.008.544.24
SOMA DOS SALDOS:		11.010.942.47	12.125.313.50	11.010.942.47
TOTAL GERAL:		13.673.889.51	12.651.966.80	14.200.542.81

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