

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 12:33 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	882.893.95	263.558.55	1.146.452.50
		2.265.000.00	1.118.547.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	241.239.09	79.271.81	320.510.90
		1.147.000.00	826.489.10	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	241.239.09	79.271.81	320.510.90
		1.147.000.00	826.489.10	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	241.239.09	79.271.81	320.510.90
		1.146.000.00	825.489.10	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	241.239.09	79.271.81	320.510.90
		1.145.500.00	824.989.10	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	238.959.96	78.702.03	317.661.99
		1.139.000.00	821.338.01	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	238.958.41	78.702.03	317.660.44
		1.139.000.00	821.339.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	238.958.41	78.702.03	317.660.44
		1.139.000.00	821.339.56	
1.2.1.5.01.1.2	14 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	1.55	0.00	1.55
		0.00	0.00	1.55
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.55	0.00	1.55
		0.00		1.55
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.279.13	569.78	2.848.91
		6.000.00	3.151.09	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.279.13	569.78	2.848.91
		6.000.00	3.151.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.279.13	569.78	2.848.91
		6.000.00	3.151.09	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos 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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos 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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.1	12 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	479.530.62	153.037.14	632.567.76
		979.000.00	346.432.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	479.530.62	153.037.14	632.567.76
		979.000.00	346.432.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	479.530.62	153.037.14	632.567.76
		979.000.00	346.432.24	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 12:33 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	479.530.62 979.000.00	153.037.14 346.432.24	632.567.76 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	479.530.62 979.000.00	153.037.14 346.432.24	632.567.76 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	462.409.35 664.000.00	148.914.60 52.676.05	611.323.95
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	17.121.27 315.000.00	4.122.54 293.756.19	21.243.81
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	162.124.24 139.000.00	31.249.60 0.00	193.373.84 54.373.84
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	162.124.24 138.000.00	31.249.60 0.00	193.373.84 55.373.84
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	162.124.24 138.000.00	31.249.60 0.00	193.373.84 55.373.84
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	162.124.24 138.000.00	31.249.60 0.00	193.373.84 55.373.84
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	162.124.24 138.000.00	31.249.60 0.00	193.373.84 55.373.84
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	162.124.24 138.000.00	31.249.60	193.373.84 55.373.84
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	638.711.06 3.046.000.00	210.361.02 2.196.927.92	849.072.08 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	638.711.06 3.046.000.00	210.361.02 2.196.927.92	849.072.08 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	638.711.06 3.046.000.00	210.361.02 2.196.927.92	849.072.08 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	638.711.06 3.046.000.00	210.361.02 2.196.927.92	849.072.08 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	638.706.93 3.046.000.00	210.361.02 2.196.932.05	849.067.95 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	638.706.93 3.046.000.00	210.361.02 2.196.932.05	849.067.95 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 12:33 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		638.706.93	210.361.02	849.067.95
			3.046.000.00	2.196.932.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		638.706.93	210.361.02	849.067.95
			3.046.000.00	2.196.932.05	
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		-67.197.09	-0.32	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-67.197.09	-0.32	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-67.197.09	-0.32	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-67.197.09	-0.32	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-67.197.09	-0.32	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-67.197.09	-0.32	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-67.197.09	-0.32	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-67.197.09	-0.32	-67.197.41
			0.00	67.197.41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.454.407.92	473.919.25	1.928.327.17
			5.518.000.00	3.645.052.35	55.379.52
4	4 I.N.S.S		1.097.51	274.38	1.371.89
			0.00	0.00	1.371.89
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		31.67	0.00	31.67
			0.00	0.00	31.67
67	67 IRRF PREVGON		50.248.27	12.182.05	62.430.32
			0.00	0.00	62.430.32
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		115.985.08	28.996.27	144.981.35
			0.00	0.00	144.981.35
85	85 EMPRESTIMO CEF		9.592.92	2.398.23	11.991.15
			0.00	0.00	11.991.15
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		17.384.56	4.430.46	21.815.02
			0.00	0.00	21.815.02
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		2.279.13	569.78	2.848.91
			0.00	0.00	2.848.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			196.619.14	48.851.17	245.470.31

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 12:33 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.651.027.06 5.518.000.00	522.770.42 3.645.052.35	2.173.797.48 55.379.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.398.23 11.008.544.24	5.513.26 11.630.980.45	2.398.23 11.008.544.24
SOMA DOS SALDOS:		11.010.942.47	11.636.493.71	11.010.942.47
TOTAL GERAL:		12.661.969.53	12.159.264.13	13.184.739.95

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