

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 14:18 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		1.146.452.50	258.503.71	1.404.956.21
			2.265.000.00	860.043.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		320.510.90	79.495.11	400.006.01
			1.147.000.00	746.993.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		320.510.90	79.495.11	400.006.01
			1.147.000.00	746.993.99	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		320.510.90	79.495.11	400.006.01
			1.146.000.00	745.993.99	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		320.510.90	79.495.11	400.006.01
			1.145.500.00	745.493.99	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		317.661.99	78.925.33	396.587.32
			1.139.000.00	742.412.68	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		317.660.44	78.925.33	396.585.77
			1.139.000.00	742.414.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		317.660.44	78.925.33	396.585.77
			1.139.000.00	742.414.23	
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		2.848.91	569.78	3.418.69
			6.000.00	2.581.31	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		2.848.91	569.78	3.418.69
			6.000.00	2.581.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.848.91	569.78	3.418.69
			6.000.00	2.581.31	
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		632.567.76	138.891.53	771.459.29
			979.000.00	207.540.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		632.567.76	138.891.53	771.459.29
			979.000.00	207.540.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		632.567.76	138.891.53	771.459.29
			979.000.00	207.540.71	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 14:18 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	632.567.76 979.000.00	138.891.53 207.540.71	771.459.29 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	632.567.76 979.000.00	138.891.53 290.135.44	771.459.29 82.594.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	611.323.95 664.000.00	135.270.78	746.594.73 82.594.73
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	21.243.81 315.000.00	3.620.75 290.135.44	24.864.56
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	193.373.84 139.000.00	40.117.07 0.00	233.490.91 94.490.91
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	193.373.84 138.000.00	40.117.07 0.00	233.490.91 95.490.91
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	193.373.84 138.000.00	40.117.07 0.00	233.490.91 95.490.91
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	193.373.84 138.000.00	40.117.07 0.00	233.490.91 95.490.91
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	193.373.84 138.000.00	40.117.07 0.00	233.490.91 95.490.91
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	193.373.84 138.000.00	40.117.07	233.490.91 95.490.91
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	849.072.08 3.046.000.00	210.957.85 1.985.970.07	1.060.029.93 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	849.072.08 3.046.000.00	210.957.85 1.985.970.07	1.060.029.93 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	849.072.08 3.046.000.00	210.957.85 1.985.970.07	1.060.029.93 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	849.072.08 3.046.000.00	210.957.85 1.985.970.07	1.060.029.93 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	849.067.95 3.046.000.00	210.957.85 1.985.974.20	1.060.025.80 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	849.067.95 3.046.000.00	210.957.85 1.985.974.20	1.060.025.80 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		849.067.95	210.957.85	1.060.025.80
			3.046.000.00	1.985.974.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		849.067.95	210.957.85	1.060.025.80
			3.046.000.00	1.985.974.20	
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	0.00	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-67.197.41	0.00	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-67.197.41	0.00	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-67.197.41	0.00	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-67.197.41	0.00	-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		-67.197.41	0.00	-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		-67.197.41	0.00	-67.197.41
			0.00	67.197.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-67.197.41	0.00	-67.197.41
			0.00	67.197.41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.928.327.17	469.461.56	2.397.788.73
			5.518.000.00	3.298.302.59	178.091.32
4	4 I.N.S.S		1.371.89	418.49	1.790.38
			0.00	0.00	1.790.38
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		31.67	0.00	31.67
			0.00	0.00	31.67
67	67 IRRF PREVGN		62.430.32	11.871.04	74.301.36
			0.00	0.00	74.301.36
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		144.981.35	0.00	144.981.35
			0.00	0.00	144.981.35
85	85 EMPRESTIMO CEF		11.991.15	2.398.23	14.389.38
			0.00	0.00	14.389.38
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		21.815.02	4.430.46	26.245.48
			0.00	0.00	26.245.48
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		2.848.91	569.78	3.418.69
			0.00	0.00	3.418.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			245.470.31	19.688.00	265.158.31

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2025 Analítico		29 jul 2025 14:18 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.173.797.48 5.518.000.00	489.149.56 3.298.302.59	2.662.947.04 178.091.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.398.23 11.008.544.24	165.832.25 11.708.197.67	2.398.23 11.008.544.24
SOMA DOS SALDOS:		11.010.942.47	11.874.029.92	11.010.942.47
TOTAL GERAL:		13.184.739.95	12.363.179.48	13.673.889.51

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