

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:39 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		179.357.51	210.868.07	390.225.58
			2.265.000.00	1.874.774.42	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		566.58	79.829.59	80.396.17
			1.147.000.00	1.066.603.83	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		566.58	79.829.59	80.396.17
			1.147.000.00	1.066.603.83	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		566.58	79.829.59	80.396.17
			1.146.000.00	1.065.603.83	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		566.58	79.829.59	80.396.17
			1.145.500.00	1.065.103.83	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	79.256.60	79.256.60
			1.139.000.00	1.059.743.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	79.256.60	79.256.60
			1.139.000.00	1.059.743.40	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	79.256.60	79.256.60
			1.139.000.00	1.059.743.40	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		566.58	572.99	1.139.57
			6.000.00	4.860.43	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		566.58	572.99	1.139.57
			6.000.00	4.860.43	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		566.58	572.99	1.139.57
			6.000.00	4.860.43	
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
1.800.000.000	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	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
1.800.000.000	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	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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		141.657.09	97.351.37	239.008.46
			979.000.00	739.991.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		141.657.09	97.351.37	239.008.46
			979.000.00	739.991.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		141.657.09	97.351.37	239.008.46
			979.000.00	739.991.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		141.657.09	97.351.37	239.008.46
			979.000.00	739.991.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		141.657.09	97.351.37	239.008.46
			979.000.00	739.991.54	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:39 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		138.685.77	93.145.66	231.831.43
			664.000.00	432.168.57	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		2.971.32	4.205.71	7.177.03
			315.000.00	307.822.97	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		37.133.84	33.687.11	70.820.95
			139.000.00	68.179.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		37.133.84	33.687.11	70.820.95
			138.000.00	67.179.05	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		37.133.84	33.687.11	70.820.95
			138.000.00	67.179.05	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		37.133.84	33.687.11	70.820.95
			138.000.00	67.179.05	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		37.133.84	33.687.11	70.820.95
			138.000.00	67.179.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		37.133.84	33.687.11	70.820.95
			138.000.00	67.179.05	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	211.843.29	211.843.29
			3.046.000.00	2.834.156.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	211.843.29	211.843.29
			3.046.000.00	2.834.156.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	211.843.29	211.843.29
			3.046.000.00	2.834.156.71	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	211.843.29	211.843.29
			3.046.000.00	2.834.156.71	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	211.843.29	211.843.29
			3.046.000.00	2.834.156.71	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	211.843.29	211.843.29
			3.046.000.00	2.834.156.71	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	211.843.29	211.843.29
			3.046.000.00	2.834.156.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	211.843.29	211.843.29
			3.046.000.00	2.834.156.71	
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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:39 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-9.296.92 0.00	-12.256.71 21.553.63	-21.553.63 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-9.296.92 0.00	-12.256.71 21.553.63	-21.553.63 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-9.296.92 0.00	-12.256.71 21.553.63	-21.553.63 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-9.296.92 0.00	-12.256.71 21.553.63	-21.553.63 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-9.296.92 0.00	-12.256.71 21.553.63	-21.553.63 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-9.296.92 0.00	-12.256.71 21.553.63	-21.553.63 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-9.296.92 0.00	-12.256.71 21.553.63	-21.553.63 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-9.296.92 0.00	-12.256.71 21.553.63	-21.553.63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			170.060.59 5.518.000.00	410.454.65 4.937.484.76	580.515.24 0.00
4	4 I.N.S.S		274.37 0.00	274.38 0.00	548.75 548.75
67	67 IRRF PREVGON		12.318.42 0.00	12.652.94 0.00	24.971.36 24.971.36
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		0.00 0.00	57.992.54 0.00	57.992.54 57.992.54
85	85 EMPRESTIMO CEF		2.398.23 0.00	2.398.23 0.00	4.796.46 4.796.46
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		4.406.38 0.00	4.406.38 0.00	8.812.76 8.812.76
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		566.58 0.00	572.99 0.00	1.139.57 1.139.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			19.963.98	78.297.46	98.261.44

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:39 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		190.024.57 5.518.000.00	488.752.11 4.937.484.76	678.776.68 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.398.23 11.008.544.24	5.337.04 10.975.953.76	2.398.23 11.008.544.24
SOMA DOS SALDOS:		11.010.942.47	10.981.290.80	11.010.942.47
TOTAL GERAL:		11.200.967.04	11.470.042.91	11.689.719.15

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