

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:30 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		390.225.58	225.420.25	615.645.83
			2.265.000.00	1.649.354.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		80.396.17	80.126.44	160.522.61
			1.147.000.00	986.477.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		80.396.17	80.126.44	160.522.61
			1.147.000.00	986.477.39	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		80.396.17	80.126.44	160.522.61
			1.146.000.00	985.477.39	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		80.396.17	80.126.44	160.522.61
			1.145.500.00	984.977.39	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		79.256.60	79.556.66	158.813.26
			1.139.000.00	980.186.74	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		79.256.60	79.556.66	158.813.26
			1.139.000.00	980.186.74	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		79.256.60	79.556.66	158.813.26
			1.139.000.00	980.186.74	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.139.57	569.78	1.709.35
			6.000.00	4.290.65	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.139.57	569.78	1.709.35
			6.000.00	4.290.65	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.139.57	569.78	1.709.35
			6.000.00	4.290.65	
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		239.008.46	106.459.49	345.467.95
			979.000.00	633.532.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		239.008.46	106.459.49	345.467.95
			979.000.00	633.532.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		239.008.46	106.459.49	345.467.95
			979.000.00	633.532.05	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		239.008.46	106.459.49	345.467.95
			979.000.00	633.532.05	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		239.008.46	106.459.49	345.467.95
			979.000.00	633.532.05	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:30 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. (		231.831.43	102.170.52	334.001.95
			664.000.00	329.998.05	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		7.177.03	4.288.97	11.466.00
			315.000.00	303.534.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		70.820.95	38.834.32	109.655.27
			139.000.00	29.344.73	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		70.820.95	38.834.32	109.655.27
			138.000.00	28.344.73	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		70.820.95	38.834.32	109.655.27
			138.000.00	28.344.73	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		70.820.95	38.834.32	109.655.27
			138.000.00	28.344.73	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		70.820.95	38.834.32	109.655.27
			138.000.00	28.344.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		70.820.95	38.834.32	109.655.27
			138.000.00	28.344.73	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		211.843.29	212.645.31	424.488.60
			3.046.000.00	2.621.511.40	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		211.843.29	212.645.31	424.488.60
			3.046.000.00	2.621.511.40	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		211.843.29	212.645.31	424.488.60
			3.046.000.00	2.621.511.40	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		211.843.29	212.645.31	424.488.60
			3.046.000.00	2.621.511.40	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		211.843.29	212.645.31	424.488.60
			3.046.000.00	2.621.511.40	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		211.843.29	212.645.31	424.488.60
			3.046.000.00	2.621.511.40	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		211.843.29	212.645.31	424.488.60
			3.046.000.00	2.621.511.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		211.843.29	212.645.31	424.488.60
			3.046.000.00	2.621.511.40	
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 MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:30 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		-21.553.63 0.00	-36.940.42 58.494.05	-58.494.05 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-21.553.63 0.00	-36.940.42 58.494.05	-58.494.05 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-21.553.63 0.00	-36.940.42 58.494.05	-58.494.05 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-21.553.63 0.00	-36.940.42 58.494.05	-58.494.05 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-21.553.63 0.00	-36.940.42 58.494.05	-58.494.05 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-21.553.63 0.00	-36.940.42 58.494.05	-58.494.05 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-21.553.63 0.00	-36.940.42 58.494.05	-58.494.05 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-21.553.63 0.00	-36.940.42 58.494.05	-58.494.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			580.515.24 5.518.000.00	401.125.14 4.536.359.62	981.640.38 0.00
4	4 I.N.S.S		548.75 0.00	274.38 0.00	823.13 823.13
67	67 IRRF PREVGON		24.971.36 0.00	12.376.45 0.00	37.347.81 37.347.81
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		57.992.54 0.00	0.00 0.00	57.992.54 57.992.54
85	85 EMPRESTIMO CEF		4.796.46 0.00	2.398.23 0.00	7.194.69 7.194.69
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		8.812.76 0.00	4.285.90 0.00	13.098.66 13.098.66
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		1.139.57 0.00	569.78 0.00	1.709.35 1.709.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			98.261.44	19.904.74	118.166.18

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 12:30 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		678.776.68 5.518.000.00	421.029.88 4.536.359.62	1.099.806.56 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.398.23 11.008.544.24	2.398.23 11.182.339.94	2.398.23 11.008.544.24
SOMA DOS SALDOS:		11.010.942.47	11.184.738.17	11.010.942.47
TOTAL GERAL:		11.689.719.15	11.605.768.05	12.110.749.03

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