

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

20 mai 2026 08:05
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.541.581.95	344.992.93	1.886.574.88
		3.078.500.00	1.191.925.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	246.176.24	82.791.19	328.967.43
		1.185.500.00	856.532.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	246.176.24	82.791.19	328.967.43
		1.185.500.00	856.532.57	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	246.176.24	82.791.19	328.967.43
		1.185.500.00	856.532.57	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	246.176.24	82.791.19	328.967.43
		1.185.000.00	856.032.57	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	244.089.11	82.095.48	326.184.59
		1.176.000.00	849.815.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	244.089.11	82.095.48	326.184.59
		1.176.000.00	849.815.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (244.089.11	82.095.48	326.184.59
		1.176.000.00	849.815.41	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.087.13	695.71	2.782.84
		8.500.00	5.717.16	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.087.13	695.71	2.782.84
		8.500.00	5.717.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.087.13	695.71	2.782.84
		8.500.00	5.717.16	
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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	467.251.63	210.030.01	677.281.64
		1.392.000.00	714.718.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	467.251.63	210.030.01	677.281.64
		1.392.000.00	714.718.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	467.251.63	210.030.01	677.281.64
		1.392.000.00	714.718.36	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	467.251.63	210.030.01	677.281.64
		1.392.000.00	714.718.36	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	467.251.63	210.030.01	677.281.64
		1.392.000.00	714.718.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (457.282.60	206.072.32	663.354.92
		1.047.000.00	383.645.08	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.969.03	3.957.69	13.926.72
		345.000.00	331.073.28	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	828.154.08	52.171.73	880.325.81
		501.000.00	0.00	379.325.81
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

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

20 mai 2026 08:05
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
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	828.154.08	52.171.73	880.325.81
		500.000.00	0.00	380.325.81
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	828.154.08	52.171.73	880.325.81
		500.000.00	0.00	380.325.81
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	828.154.08	52.171.73	880.325.81
		500.000.00	0.00	380.325.81
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	828.154.08	52.171.73	880.325.81
		500.000.00	0.00	380.325.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (828.154.08	52.171.73	880.325.81
		500.000.00		380.325.81
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	641.336.95	213.919.08	855.256.03
		3.560.000.00	2.704.743.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	641.336.95	213.919.08	855.256.03
		3.560.000.00	2.704.743.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	641.336.95	213.919.08	855.256.03
		3.560.000.00	2.704.743.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	641.336.95	213.919.08	855.256.03
		3.560.000.00	2.704.743.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	641.336.95	213.919.08	855.256.03
		3.560.000.00	2.704.743.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	641.336.95	213.919.08	855.256.03
		3.560.000.00	2.704.743.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	641.336.95	213.919.08	855.256.03
		3.560.000.00	2.704.743.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (641.336.95	213.919.08	855.256.03
		3.560.000.00	2.704.743.97	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		220.000.00	220.000.00	0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		220.000.00	220.000.00	0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		220.000.00	220.000.00	0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		220.000.00	220.000.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-32.791.54	0.00	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-32.791.54	0.00	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-32.791.54	0.00	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-32.791.54	0.00	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-32.791.54	0.00	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026
Analítico

20 mai 2026 08:05
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-32.791.54	0.00	-32.791.54
			0.00	32.791.54	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-32.791.54	0.00	-32.791.54
			0.00	32.791.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-32.791.54	0.00	-32.791.54
			0.00	32.791.54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.150.127.36	558.912.01	2.709.039.37
			6.858.500.00	4.529.786.44	380.325.81
4	4 I.N.S.S		1.045.41	348.47	1.393.88
			0.00	0.00	1.393.88
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		21.60	0.00	21.60
			0.00	0.00	21.60
67	67 IRRF PREVGON		30.140.13	10.457.20	40.597.33
			0.00	0.00	40.597.33
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		78.781.35	26.260.45	105.041.80
			0.00	0.00	105.041.80
85	85 EMPRESTIMO CEF		7.194.69	2.398.23	9.592.92
			0.00	0.00	9.592.92
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		14.792.71	5.551.20	20.343.91
			0.00	0.00	20.343.91
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		441.00	1.380.40	1.821.40
			0.00	0.00	1.821.40
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		2.087.13	695.71	2.782.84
			0.00	0.00	2.782.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			134.504.02	47.091.66	181.595.68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

20 mai 2026 08:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.284.631,38	606.003,67	2.890.635,05
	6.858.500,00	4.529.786,44	380.325,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.800.538,12	15.203.819,04	13.800.538,12
SOMA DOS SALDOS:	13.800.538,12	15.203.819,04	13.800.538,12
TOTAL GERAL:	16.085.169,50	15.809.822,71	16.691.173,17

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES GILBERTO APARECIDO RIBEIRO
CPF: 258.053.698-18 CRC: MG-128.537/O-5 CPF: 069.121.696-78
DIRETORA PRESIDENTE CONTADOR (A) TESOUREIRO