

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	582.136.75	616.838.85	1.198.975.60
		3.078.500.00	1.879.524.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	79.711.81	83.940.68	163.652.49
		1.185.500.00	1.021.847.51	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	79.711.81	83.940.68	163.652.49
		1.185.500.00	1.021.847.51	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	79.711.81	83.940.68	163.652.49
		1.185.500.00	1.021.847.51	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	79.711.81	83.940.68	163.652.49
		1.185.000.00	1.021.347.51	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	79.016.10	83.244.97	162.261.07
		1.176.000.00	1.013.738.93	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	79.016.10	83.244.97	162.261.07
		1.176.000.00	1.013.738.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (79.016.10	83.244.97	162.261.07
		1.176.000.00	1.013.738.93	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	695.71	695.71	1.391.42
		8.500.00	7.108.58	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	695.71	695.71	1.391.42
		8.500.00	7.108.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (695.71	695.71	1.391.42
		8.500.00	7.108.58	
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	166.900.19	142.235.77	309.135.96
		1.392.000.00	1.082.864.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	166.900.19	142.235.77	309.135.96
		1.392.000.00	1.082.864.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	166.900.19	142.235.77	309.135.96
		1.392.000.00	1.082.864.04	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	166.900.19	142.235.77	309.135.96
		1.392.000.00	1.082.864.04	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	166.900.19	142.235.77	309.135.96
		1.392.000.00	1.082.864.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (164.475.93	142.074.29	306.550.22
		1.047.000.00	740.449.78	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.424.26	161.48	2.585.74
		345.000.00	342.414.26	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	335.524.75	390.662.40	726.187.15
		501.000.00	0.00	225.187.15
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
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 14:38
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO 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		335.524.75	390.662.40	726.187.15
			500.000.00	0.00	226.187.15
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		335.524.75	390.662.40	726.187.15
			500.000.00	0.00	226.187.15
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		335.524.75	390.662.40	726.187.15
			500.000.00	0.00	226.187.15
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		335.524.75	390.662.40	726.187.15
			500.000.00	0.00	226.187.15
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (335.524.75	390.662.40	726.187.15
			500.000.00		226.187.15
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		211.200.45	216.914.29	428.114.74
			3.560.000.00	3.131.885.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		211.200.45	216.914.29	428.114.74
			3.560.000.00	3.131.885.26	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		211.200.45	216.914.29	428.114.74
			3.560.000.00	3.131.885.26	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		211.200.45	216.914.29	428.114.74
			3.560.000.00	3.131.885.26	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		211.200.45	216.914.29	428.114.74
			3.560.000.00	3.131.885.26	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		211.200.45	216.914.29	428.114.74
			3.560.000.00	3.131.885.26	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		211.200.45	216.914.29	428.114.74
			3.560.000.00	3.131.885.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (211.200.45	216.914.29	428.114.74
			3.560.000.00	3.131.885.26	
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		-3.631.49	-6.991.19	-10.622.68
			0.00	10.622.68	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-3.631.49	-6.991.19	-10.622.68
			0.00	10.622.68	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-3.631.49	-6.991.19	-10.622.68
			0.00	10.622.68	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-3.631.49	-6.991.19	-10.622.68
			0.00	10.622.68	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.631.49	-6.991.19	-10.622.68
			0.00	10.622.68	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 14:38
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.631.49 0.00	-6.991.19 10.622.68	-10.622.68 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.631.49 0.00	-6.991.19 10.622.68	-10.622.68 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.631.49 0.00	-6.991.19 10.622.68	-10.622.68 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		789.705.71 6.858.500.00	826.761.95 5.468.219.49	1.616.467.66 226.187.15
4	4 I.N.S.S	348.47 0.00	348.47 0.00	696.94 696.94
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00 0.00	21.60 0.00	21.60 21.60
67	67 IRRF PREVGON	10.054.69 0.00	10.031.91 0.00	20.086.60 20.086.60
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	0.00 0.00	26.260.45 0.00	26.260.45 26.260.45
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	4.896.13 0.00	4.896.13 0.00	9.792.26 9.792.26
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	695.71 0.00	695.71 0.00	1.391.42 1.391.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		18.393.23	44.652.50	63.045.73

