

Análítico

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	1.198.975.60	342.606.35	1.541.581.95
		3.078.500.00	1.536.918.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	163.652.49	82.523.75	246.176.24
		1.185.500.00	939.323.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	163.652.49	82.523.75	246.176.24
		1.185.500.00	939.323.76	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	163.652.49	82.523.75	246.176.24
		1.185.500.00	939.323.76	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	163.652.49	82.523.75	246.176.24
		1.185.000.00	938.823.76	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	162.261.07	81.828.04	244.089.11
		1.176.000.00	931.910.89	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	162.261.07	81.828.04	244.089.11
		1.176.000.00	931.910.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (162.261.07	81.828.04	244.089.11
		1.176.000.00	931.910.89	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.391.42	695.71	2.087.13
		8.500.00	6.412.87	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.391.42	695.71	2.087.13
		8.500.00	6.412.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.391.42	695.71	2.087.13
		8.500.00	6.412.87	
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	309.135.96	158.115.67	467.251.63
		1.392.000.00	924.748.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	309.135.96	158.115.67	467.251.63
		1.392.000.00	924.748.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	309.135.96	158.115.67	467.251.63
		1.392.000.00	924.748.37	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	309.135.96	158.115.67	467.251.63
		1.392.000.00	924.748.37	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	309.135.96	158.115.67	467.251.63
		1.392.000.00	924.748.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (303.321.30	153.961.30	457.282.60
		1.047.000.00	589.717.40	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.814.66	4.154.37	9.969.03
		345.000.00	335.030.97	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	726.187.15	101.966.93	828.154.08
		501.000.00	0.00	327.154.08
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
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 10:36
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	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	726.187.15	101.966.93	828.154.08	828.154.08
		500.000.00	0.00	328.154.08	328.154.08
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	726.187.15	101.966.93	828.154.08	828.154.08
		500.000.00	0.00	328.154.08	328.154.08
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	726.187.15	101.966.93	828.154.08	828.154.08
		500.000.00	0.00	328.154.08	328.154.08
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	726.187.15	101.966.93	828.154.08	828.154.08
		500.000.00	0.00	328.154.08	328.154.08
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (726.187.15	101.966.93	828.154.08	828.154.08
		500.000.00	0.00	328.154.08	328.154.08
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	428.114.74	213.222.21	641.336.95	641.336.95
		3.560.000.00	2.918.663.05	0.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	428.114.74	213.222.21	641.336.95	641.336.95
		3.560.000.00	2.918.663.05	0.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	428.114.74	213.222.21	641.336.95	641.336.95
		3.560.000.00	2.918.663.05	0.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	428.114.74	213.222.21	641.336.95	641.336.95
		3.560.000.00	2.918.663.05	0.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	428.114.74	213.222.21	641.336.95	641.336.95
		3.560.000.00	2.918.663.05	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	428.114.74	213.222.21	641.336.95	641.336.95
		3.560.000.00	2.918.663.05	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	428.114.74	213.222.21	641.336.95	641.336.95
		3.560.000.00	2.918.663.05	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (428.114.74	213.222.21	641.336.95	641.336.95
		3.560.000.00	2.918.663.05	0.00	0.00
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00	220.000.00	0.00	0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00	220.000.00	0.00	0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
		220.000.00	220.000.00	0.00	0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00	
		220.000.00	220.000.00	0.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-10.622.68	-22.168.86	-32.791.54	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-10.622.68	-22.168.86	-32.791.54	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-10.622.68	-22.168.86	-32.791.54	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-10.622.68	-22.168.86	-32.791.54	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-10.622.68	-22.168.86	-32.791.54	-32.791.54
		0.00	32.791.54	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 10:36
FOLHA: 3

Análítico

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	-10.622.68 0.00	-22.168.86 32.791.54	-32.791.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-10.622.68 0.00	-22.168.86 32.791.54	-32.791.54 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-10.622.68 0.00	-22.168.86 32.791.54	-32.791.54 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.616.467.66 6.858.500.00	533.659.70 5.036.526.72	2.150.127.36 328.154.08
4	4 I.N.S.S	696.94 0.00	348.47 0.00	1.045.41 1.045.41
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	21.60 0.00	0.00 0.00	21.60 21.60
67	67 IRRF PREVGON	20.086.60 0.00	10.053.53 0.00	30.140.13 30.140.13
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	26.260.45 0.00	52.520.90 0.00	78.781.35 78.781.35
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	9.792.26 0.00	5.000.45 0.00	14.792.71 14.792.71
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00 0.00	441.00 0.00	441.00 441.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	1.391.42 0.00	695.71 0.00	2.087.13 2.087.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		63.045.73	71.458.29	134.504.02

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

16 abr 2026 10:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.679.513.39	605.117.99	2.284.631.38
	6.858.500.00	5.036.526.72	328.154.08
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.800.538.12	14.920.340.89	13.800.538.12
SOMA DOS SALDOS:	13.800.538.12	14.920.340.89	13.800.538.12
TOTAL GERAL:	15.480.051.51	15.525.458.88	16.085.169.50

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