

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		29 jul 2026 09:59 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	2.213.385.52 3.078.500.00	292.490.70 572.623.78	2.505.876.22 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	410.691.40 1.185.500.00	81.226.29 693.582.31	491.917.69 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	410.691.40 1.185.500.00	81.226.29 693.582.31	491.917.69 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	410.691.40 1.185.500.00	81.226.29 693.582.31	491.917.69 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	410.691.40 1.185.000.00	81.226.29 693.082.31	491.917.69 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	407.212.85 1.176.000.00	80.530.58 688.256.57	487.743.43 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	407.212.85 1.176.000.00	80.530.58 688.256.57	487.743.43 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	407.212.85 1.176.000.00	80.530.58 688.256.57	487.743.43
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.478.55 8.500.00	695.71 4.325.74	4.174.26 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.478.55 8.500.00	695.71 4.325.74	4.174.26 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.478.55 8.500.00	695.71 4.325.74	4.174.26
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	870.196.58 1.392.000.00	159.092.68 362.710.74	1.029.289.26 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	870.196.58 1.392.000.00	159.092.68 362.710.74	1.029.289.26 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	870.196.58 1.392.000.00	159.092.68 362.710.74	1.029.289.26 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	870.196.58 1.392.000.00	159.092.68 362.710.74	1.029.289.26 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	870.196.58 1.392.000.00	159.092.68 362.710.74	1.029.289.26 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	852.386.64 1.047.000.00	155.357.51 39.255.85	1.007.744.15
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	17.809.94 345.000.00	3.735.17 323.454.89	21.545.11
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	932.497.54 501.000.00	52.171.73 0.00	984.669.27 483.669.27
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		29 jul 2026 09:59 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		932.497.54 500.000.00	52.171.73 0.00	984.669.27 484.669.27
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		932.497.54 500.000.00	52.171.73 0.00	984.669.27 484.669.27
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		932.497.54 500.000.00	52.171.73 0.00	984.669.27 484.669.27
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		932.497.54 500.000.00	52.171.73 0.00	984.669.27 484.669.27
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		932.497.54 500.000.00	52.171.73	984.669.27 484.669.27
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.066.394.25 3.560.000.00	209.841.39 2.283.764.36	1.276.235.64 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.066.394.25 3.560.000.00	209.841.39 2.283.764.36	1.276.235.64 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.066.394.25 3.560.000.00	209.841.39 2.283.764.36	1.276.235.64 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.066.394.25 3.560.000.00	209.841.39 2.283.764.36	1.276.235.64 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.066.394.25 3.560.000.00	209.841.39 2.283.764.36	1.276.235.64 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.066.394.25 3.560.000.00	209.841.39 2.283.764.36	1.276.235.64 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.066.394.25 3.560.000.00	209.841.39 2.283.764.36	1.276.235.64 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.066.394.25 3.560.000.00	209.841.39 2.283.764.36	1.276.235.64
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 220.000.00	0.00 220.000.00	0.00 0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 220.000.00	0.00 220.000.00	0.00 0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 220.000.00	0.00 220.000.00	0.00 0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 220.000.00	0.00 220.000.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-32.791.54 0.00	-3.275.59 36.067.13	-36.067.13 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-32.791.54 0.00	-3.275.59 36.067.13	-36.067.13 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-32.791.54 0.00	-3.275.59 36.067.13	-36.067.13 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-32.791.54 0.00	-3.275.59 36.067.13	-36.067.13 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-32.791.54 0.00	-3.275.59 36.067.13	-36.067.13 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		29 jul 2026 09:59 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-32.791.54 0.00	-3.275.59 36.067.13	-36.067.13 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	-3.275.59 36.067.13	-36.067.13 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-32.791.54 0.00	-3.270.47 36.062.01	-36.062.01
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 0.00	-5.12 5.12	-5.12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.246.988.23 6.858.500.00	499.056.50 3.597.124.54	3.746.044.73 484.669.27
4	4 I.N.S.S		1.742.35 0.00	487.85 0.00	2.230.20 2.230.20
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		21.60 0.00	0.00 0.00	21.60 21.60
67	67 IRRF PREVGN		50.984.93 0.00	10.387.60 0.00	61.372.53 61.372.53
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		105.041.80 0.00	26.260.45 0.00	131.302.25 131.302.25
85	85 EMPRESTIMO CEF		11.991.15 0.00	3.408.68 0.00	15.399.83 15.399.83
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		25.895.11 0.00	5.551.20 0.00	31.446.31 31.446.31
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		3.421.40 0.00	0.00 0.00	3.421.40 3.421.40
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		3.478.55 0.00	695.71 0.00	4.174.26 4.174.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			202.576.89	46.791.49	249.368.38

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JUNHO DE 2026 Analítico		29 jul 2026 09:59 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.449.565.12 6.858.500.00	545.847.99 3.597.124.54	3.995.413.11 484.669.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00 13.800.538.12	3.00 15.790.242.95	0.00 13.800.538.12
SOMA DOS SALDOS:		13.800.538.12	15.790.245.95	13.800.538.12
TOTAL GERAL:		17.250.103.24	16.336.093.94	17.795.951.23

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