

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 Analítico		16 jun 2026 07:59 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		1.886.574.88 3.078.500.00	326.810.64 865.114.48	2.213.385.52 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		328.967.43 1.185.500.00	81.723.97 774.808.60	410.691.40 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		328.967.43 1.185.500.00	81.723.97 774.808.60	410.691.40 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		328.967.43 1.185.500.00	81.723.97 774.808.60	410.691.40 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		328.967.43 1.185.000.00	81.723.97 774.308.60	410.691.40 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		326.184.59 1.176.000.00	81.028.26 768.787.15	407.212.85 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		326.184.59 1.176.000.00	81.028.26 768.787.15	407.212.85 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		326.184.59 1.176.000.00	81.028.26 768.787.15	407.212.85
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.782.84 8.500.00	695.71 5.021.45	3.478.55 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		2.782.84 8.500.00	695.71 5.021.45	3.478.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.782.84 8.500.00	695.71 5.021.45	3.478.55
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
	1.800.000.000Recursos 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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		677.281.64 1.392.000.00	192.914.94 521.803.42	870.196.58 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		677.281.64 1.392.000.00	192.914.94 521.803.42	870.196.58 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		677.281.64 1.392.000.00	192.914.94 521.803.42	870.196.58 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		677.281.64 1.392.000.00	192.914.94 521.803.42	870.196.58 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		677.281.64 1.392.000.00	192.914.94 521.803.42	870.196.58 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		663.354.92 1.047.000.00	189.031.72 194.613.36	852.386.64
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		13.926.72 345.000.00	3.883.22 327.190.06	17.809.94
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		880.325.81 501.000.00	52.171.73 0.00	932.497.54 431.497.54
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 MAIO DE 2026 Analítico		16 jun 2026 07:59 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	880.325.81 500.000.00	52.171.73 0.00	932.497.54 432.497.54
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	880.325.81 500.000.00	52.171.73 0.00	932.497.54 432.497.54
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	880.325.81 500.000.00	52.171.73 0.00	932.497.54 432.497.54
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	880.325.81 500.000.00	52.171.73 0.00	932.497.54 432.497.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	880.325.81 500.000.00	52.171.73 0.00	932.497.54 432.497.54
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	855.256.03 3.560.000.00	211.138.22 2.493.605.75	1.066.394.25 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	855.256.03 3.560.000.00	211.138.22 2.493.605.75	1.066.394.25 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	855.256.03 3.560.000.00	211.138.22 2.493.605.75	1.066.394.25 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	855.256.03 3.560.000.00	211.138.22 2.493.605.75	1.066.394.25 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	855.256.03 3.560.000.00	211.138.22 2.493.605.75	1.066.394.25 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	855.256.03 3.560.000.00	211.138.22 2.493.605.75	1.066.394.25 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	855.256.03 3.560.000.00	211.138.22 2.493.605.75	1.066.394.25 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	855.256.03 3.560.000.00	211.138.22 2.493.605.75	1.066.394.25
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	0.00 32.791.54	-32.791.54 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-32.791.54 0.00	0.00 32.791.54	-32.791.54 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-32.791.54 0.00	0.00 32.791.54	-32.791.54 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-32.791.54 0.00	0.00 32.791.54	-32.791.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-32.791.54 0.00	0.00 32.791.54	-32.791.54 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 Analítico		16 jun 2026 07:59 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	0.00 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		-32.791.54 0.00	0.00 32.791.54	-32.791.54 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-32.791.54 0.00	0.00 32.791.54	-32.791.54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.709.039.37 6.858.500.00	537.948.86 4.044.009.31	3.246.988.23 432.497.54
4	4 I.N.S.S		1.393.88 0.00	348.47 0.00	1.742.35 1.742.35
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		21.60 0.00	0.00 0.00	21.60 21.60
67	67 IRRF PREVGON		40.597.33 0.00	10.387.60 0.00	50.984.93 50.984.93
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		105.041.80 0.00	0.00 0.00	105.041.80 105.041.80
85	85 EMPRESTIMO CEF		9.592.92 0.00	2.398.23 0.00	11.991.15 11.991.15
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		20.343.91 0.00	5.551.20 0.00	25.895.11 25.895.11
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		1.821.40 0.00	1.600.00 0.00	3.421.40 3.421.40
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		2.782.84 0.00	695.71 0.00	3.478.55 3.478.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			181.595.68	20.981.21	202.576.89

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2026 Analítico		16 jun 2026 07:59 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.890.635.05 6.858.500.00	558.930.07 4.044.009.31	3.449.565.12 432.497.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00 13.800.538.12	0.00 15.510.754.97	0.00 13.800.538.12
SOMA DOS SALDOS:		13.800.538.12	15.510.754.97	13.800.538.12
TOTAL GERAL:		16.691.173.17	16.069.685.04	17.250.103.24

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