

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		03 fev 2025 09:58 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		1.739.737.27 1.886.600.00	1.900.722.92 0.00	3.640.460.19 1.753.860.19
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		818.179.64 1.072.600.00	222.266.12 32.154.24	1.040.445.76 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		818.179.64 1.072.600.00	222.266.12 32.154.24	1.040.445.76 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		818.179.64 1.072.600.00	222.266.12 32.154.24	1.040.445.76 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		818.179.64 1.072.100.00	222.266.12 31.654.24	1.040.445.76 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		812.717.38 1.068.000.00	221.272.98 34.009.64	1.033.990.36 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		812.717.38 1.068.000.00	221.272.98 34.009.64	1.033.990.36 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		812.717.38 1.068.000.00	221.272.98 34.009.64	1.033.990.36
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.462.26 3.600.00	993.14 0.00	6.455.40 2.855.40
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		5.462.26 3.600.00	993.14 0.00	6.455.40 2.855.40
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.462.26 3.600.00	993.14	6.455.40 2.855.40
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		789.823.39 763.000.00	58.303.02 0.00	848.126.41 85.126.41
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		789.823.39 763.000.00	58.303.02 0.00	848.126.41 85.126.41
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		789.823.39 763.000.00	58.303.02 0.00	848.126.41 85.126.41
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		789.823.39 763.000.00	58.303.02 0.00	848.126.41 85.126.41
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		789.823.39 763.000.00	58.303.02 306.203.96	848.126.41 391.330.37
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		761.974.33 428.000.00	57.356.04	819.330.37 391.330.37
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		27.849.06 335.000.00	946.98 306.203.96	28.796.04
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		131.734.24 51.000.00	1.620.153.78 0.00	1.751.888.02 1.700.888.02
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		650.00 1.000.00	0.00 350.00	650.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		650.00 1.000.00	0.00 350.00	650.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		03 fev 2025 09:58 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		650.00 500.00	0.00 0.00	650.00 150.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		650.00 500.00	0.00 200.00	650.00 350.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		300.00 500.00	0.00 200.00	300.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		350.00 0.00	0.00	350.00 350.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		131.084.24 50.000.00	1.620.153.78 0.00	1.751.238.02 1.701.238.02
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		131.084.24 50.000.00	1.620.153.78 0.00	1.751.238.02 1.701.238.02
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		131.084.24 50.000.00	1.620.153.78 0.00	1.751.238.02 1.701.238.02
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		131.084.24 50.000.00	1.620.153.78 0.00	1.751.238.02 1.701.238.02
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		131.084.24 50.000.00	1.620.153.78	1.751.238.02 1.701.238.02
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.121.461.26 2.817.000.00	583.690.93 111.847.81	2.705.152.19 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.121.461.26 2.817.000.00	583.690.93 111.847.81	2.705.152.19 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.121.461.26 2.817.000.00	583.690.93 111.847.81	2.705.152.19 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.121.461.26 2.817.000.00	583.690.93 111.847.81	2.705.152.19 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.121.461.26 2.817.000.00	583.690.93 111.847.81	2.705.152.19 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.121.461.26 2.817.000.00	583.690.93 111.847.81	2.705.152.19 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.121.461.26 2.817.000.00	583.690.93 111.847.81	2.705.152.19 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.121.461.26 2.817.000.00	583.690.93 111.847.81	2.705.152.19
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-82.245.43 0.00	-42.765.54 125.010.97	-125.010.97 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-79.714.86 0.00	-41.503.50 121.218.36	-121.218.36 0.00
99.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		0.00 0.00	-478.42 478.42	-478.42 0.00
99.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		0.00 0.00	-478.42 478.42	-478.42 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		03 fev 2025 09:58 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	0.00 0.00	-478.42 478.42	-478.42 0.00
99.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	0.00 0.00	-478.42 478.42	-478.42 0.00
99.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	0.00 0.00	-478.42 478.42	-478.42 0.00
99.1.2.1.5.01.1.1	13 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00 0.00	-478.42 478.42	-478.42 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 0.00	-478.42 478.42	-478.42
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-79.714.86 0.00	-41.025.08 120.739.94	-120.739.94 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-79.714.86 0.00	-41.025.08 120.739.94	-120.739.94 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-79.714.86 0.00	-41.025.08 120.739.94	-120.739.94 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-79.714.86 0.00	-41.025.08 120.739.94	-120.739.94 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-79.714.86 0.00	-41.025.08 120.739.94	-120.739.94 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-76.703.52 0.00	-39.305.25 116.008.77	-116.008.77
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-3.011.34 0.00	-1.719.83 4.731.17	-4.731.17
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.530.57 0.00	-1.262.04 3.792.61	-3.792.61 0.00
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-2.530.57 0.00	-1.262.04 3.792.61	-3.792.61 0.00
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-2.530.57 0.00	-1.262.04 3.792.61	-3.792.61 0.00
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-2.530.57 0.00	-1.262.04 3.792.61	-3.792.61 0.00
99.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	-2.530.57 0.00	-1.262.04 3.792.61	-3.792.61 0.00
99.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	-2.530.57 0.00	-1.262.04 3.792.61	-3.792.61 0.00
99.7.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	-2.530.57 0.00	-1.262.04 3.792.61	-3.792.61 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-2.530.57 0.00	-1.262.04 3.792.61	-3.792.61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.778.953.10 4.887.600.00	2.441.648.31 762.772.38	6.220.601.41 2.095.773.79
4	4 I.N.S.S	1.291.15 0.00	371.83 0.00	1.662.98 1.662.98
67	67 IRRF PREVGO	114.535.56 0.00	20.313.01 0.00	134.848.57 134.848.57
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	273.127.10 0.00	81.938.13 0.00	355.065.23 355.065.23
85	85 EMPRESTIMO CEF	11.726.73 0.00	2.398.23 0.00	14.124.96 14.124.96
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	44.582.78 0.00	3.632.49 0.00	48.215.27 48.215.27
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	291.036.62 0.00	0.20 0.00	291.036.82 291.036.82
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	5.462.26 0.00	993.14 0.00	6.455.40 6.455.40

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico			03 fev 2025 09:58 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2024 RESTOS A PAGAR - 2024			0.00	629.98	629.98
			0.00	0.00	629.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			741.762.20	110.277.01	852.039.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		03 fev 2025 09:58 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.520.715.30 4.887.600.00	2.551.925.32 762.772.38	7.072.640.62 2.095.773.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.78 7.659.955.77	2.398.23 8.929.265.80	0.78 7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:		7.659.956.55	8.931.664.03	7.659.956.55
TOTAL GERAL:		12.180.671.85	11.483.589.35	14.732.597.17

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