

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 11:01 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		2.505.876.22 3.078.500.00	330.072.39 242.551.39	2.835.948.61 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		491.917.69 1.185.500.00	82.003.63 611.578.68	573.921.32 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		491.917.69 1.185.500.00	82.003.63 611.578.68	573.921.32 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		491.917.69 1.185.500.00	82.003.63 611.578.68	573.921.32 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		491.917.69 1.185.000.00	82.003.63 611.078.68	573.921.32 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		487.743.43 1.176.000.00	81.307.92 606.948.65	569.051.35 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		487.743.43 1.176.000.00	81.307.92 606.948.65	569.051.35 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		487.743.43 1.176.000.00	81.307.92 606.948.65	569.051.35
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.174.26 8.500.00	695.71 3.630.03	4.869.97 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		4.174.26 8.500.00	695.71 3.630.03	4.869.97 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.174.26 8.500.00	695.71 3.630.03	4.869.97
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		1.029.289.26 1.392.000.00	195.881.43 166.829.31	1.225.170.69 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.029.289.26 1.392.000.00	195.881.43 166.829.31	1.225.170.69 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.029.289.26 1.392.000.00	195.881.43 166.829.31	1.225.170.69 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.029.289.26 1.392.000.00	195.881.43 166.829.31	1.225.170.69 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.029.289.26 1.392.000.00	195.881.43 319.276.56	1.225.170.69 152.447.25
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.007.744.15 1.047.000.00	191.703.10	1.199.447.25 152.447.25
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		21.545.11 345.000.00	4.178.33 319.276.56	25.723.44
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		984.669.27 501.000.00	52.187.33 0.00	1.036.856.60 535.856.60
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.00	15.60 984.40	15.60 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	15.60 984.40	15.60 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 11:01 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	15.60 484.40	15.60 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 500.00	15.60 484.40	15.60 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	15.60 484.40	15.60
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	984.669.27 500.000.00	52.171.73 0.00	1.036.841.00 536.841.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	984.669.27 500.000.00	52.171.73 0.00	1.036.841.00 536.841.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	984.669.27 500.000.00	52.171.73 0.00	1.036.841.00 536.841.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	984.669.27 500.000.00	52.171.73 0.00	1.036.841.00 536.841.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	984.669.27 500.000.00	52.171.73	1.036.841.00 536.841.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.276.235.64 3.560.000.00	211.866.91 2.071.897.45	1.488.102.55 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.276.235.64 3.560.000.00	211.866.91 2.071.897.45	1.488.102.55 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.276.235.64 3.560.000.00	211.866.91 2.071.897.45	1.488.102.55 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.276.235.64 3.560.000.00	211.866.91 2.071.897.45	1.488.102.55 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.276.235.64 3.560.000.00	211.866.91 2.071.897.45	1.488.102.55 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.276.235.64 3.560.000.00	211.866.91 2.071.897.45	1.488.102.55 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.276.235.64 3.560.000.00	211.866.91 2.071.897.45	1.488.102.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.276.235.64 3.560.000.00	211.866.91 2.071.897.45	1.488.102.55
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	-36.067.13 0.00	-2.415.80 38.482.93	-38.482.93 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-36.067.13 0.00	-2.415.80 38.482.93	-38.482.93 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-36.067.13 0.00	-2.415.80 38.482.93	-38.482.93 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-36.067.13 0.00	-2.415.80 38.482.93	-38.482.93 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-36.067.13 0.00	-2.415.80 38.482.93	-38.482.93 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		01 set 2026 11:01 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		-36.067.13 0.00	-2.415.80 38.482.93	-38.482.93 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-36.067.13 0.00	-2.415.80 38.482.93	-38.482.93 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-36.062.01 0.00	-2.415.80 38.477.81	-38.477.81
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-5.12 0.00	0.00 5.12	-5.12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.746.044.73 6.858.500.00	539.523.50 3.262.220.02	4.285.568.23 689.288.25
4	4 I.N.S.S		2.230.20 0.00	348.47 0.00	2.578.67 2.578.67
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		21.60 0.00	0.00 0.00	21.60 21.60
67	67 IRRF PREVAGON		61.372.53 0.00	10.478.88 0.00	71.851.41 71.851.41
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		131.302.25 0.00	52.520.90 0.00	183.823.15 183.823.15
85	85 EMPRESTIMO CEF		15.399.83 0.00	3.408.68 0.00	18.808.51 18.808.51
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		31.446.31 0.00	5.992.62 0.00	37.438.93 37.438.93
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		3.421.40 0.00	689.00 0.00	4.110.40 4.110.40
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		4.174.26 0.00	695.71 0.00	4.869.97 4.869.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			249.368.38	74.134.26	323.502.64

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			01 set 2026 11:01
	JULHO DE 2026			FOLHA: 4
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.995.413.11	613.657.76	4.609.070.87	
	6.858.500.00	3.262.220.02	689.288.25	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	3.00	0.00	
	13.800.538.12	16.042.538.48	13.800.538.12	
SOMA DOS SALDOS:				
	13.800.538.12	16.042.541.48	13.800.538.12	
TOTAL GERAL:				
	17.795.951.23	16.656.199.24	18.409.608.99	

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