

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 08:13
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.569.176.36	290.850.17	2.860.026.53
			2.261.000.00	0.00	599.026.53
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.469.616.58	199.020.04	1.668.636.62
			861.000.00	0.00	807.636.62
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.469.616.58	199.020.04	1.668.636.62
			861.000.00	0.00	807.636.62
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	630.957.21	114.541.68	745.498.89
			860.000.00	114.501.11	0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	2.690.42	244.98	2.935.40
			5.000.00	2.064.60	0.00
1.2.1.0.04.1.1	14	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	2.690.42	244.98	2.935.40
			5.000.00	2.064.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.690.42	244.98	2.935.40
			5.000.00	2.064.60	
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	601.739.41	110.095.65	711.835.06
			825.000.00	113.164.94	0.00
1.2.1.0.04.2.1	15	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	601.739.41	110.095.65	711.835.06
			825.000.00	113.164.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	601.739.41	110.095.65	711.835.06
			825.000.00	113.164.94	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	10.253.92	741.13	10.995.05
			2.000.00	0.00	8.995.05
1.2.1.0.04.3.1	16	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	10.253.92	741.13	10.995.05
			2.000.00	0.00	8.995.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.253.92	741.13	10.995.05
			2.000.00		8.995.05
1.2.1.0.04.4.0		Contrib. dos Pensionistas Civis p/ RPPS	16.273.46	3.459.92	19.733.38
			28.000.00	8.266.62	0.00
1.2.1.0.04.4.1	17	Contrib. Pensionistas Civis RPPS Princ.	16.273.46	3.459.92	19.733.38
			28.000.00	8.266.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.273.46	3.459.92	19.733.38
			28.000.00	8.266.62	
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	838.659.37	84.478.36	923.137.73
			1.000.00	0.00	922.137.73
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	838.659.37	84.478.36	923.137.73
			1.000.00	0.00	922.137.73
1.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	838.659.37	84.478.36	923.137.73
			1.000.00	0.00	922.137.73
1.2.1.8.01.1.1	18	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	838.659.37	84.478.36	923.137.73
			1.000.00	0.00	922.137.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	838.659.37	84.478.36	923.137.73
			1.000.00		922.137.73
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.090.804.08	91.830.13	1.182.634.21
			1.200.000.00	17.365.79	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.090.804.08	91.830.13	1.182.634.21
			1.200.000.00	17.365.79	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.090.804.08	91.830.13	1.182.634.21
			1.200.000.00	17.365.79	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.090.804.08	91.830.13	1.182.634.21
			1.200.000.00	17.365.79	0.00
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.090.804.08	91.830.13	1.182.634.21
			1.200.000.00	17.365.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.090.804.08	91.830.13	1.182.634.21
			1.200.000.00	17.365.79	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	8.755.70	0.00	8.755.70
			200.000.00	191.244.30	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 08:13
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	8.755.70	0.00	8.755.70
			200.000.00	191.244.30	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	50	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			200.000.00	200.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			200.000.00	200.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	8.755.70	0.00	8.755.70
			0.00	0.00	8.755.70
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	8.755.70	0.00	8.755.70
			0.00	0.00	8.755.70
1.9.9.0.99.1.1	66	Outras Receitas - Primárias - Principal	8.755.70	0.00	8.755.70
			0.00	0.00	8.755.70
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.755.70	0.00	8.755.70
			0.00		8.755.70
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	770.506.36	103.513.36	874.019.72
			2.400.000.00	1.525.980.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	770.506.36	103.513.36	874.019.72
			2.400.000.00	1.525.980.28	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	770.506.36	103.513.36	874.019.72
			2.400.000.00	1.525.980.28	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	683.834.41	78.962.08	762.796.49
			1.000.000.00	237.203.51	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	683.834.41	78.962.08	762.796.49
			1.000.000.00	237.203.51	0.00
7.2.1.0.04.1.1	56	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	597.761.69	70.476.90	668.238.59
			900.000.00	231.761.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	597.761.69	70.476.90	668.238.59
			900.000.00	231.761.41	
7.2.1.0.04.1.3	57	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	59.299.68	5.390.88	64.690.56
			65.000.00	309.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.299.68	5.390.88	64.690.56
			65.000.00	309.44	
7.2.1.0.04.1.4	58	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	26.773.04	3.094.30	29.867.34
			35.000.00	5.132.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.773.04	3.094.30	29.867.34
			35.000.00	5.132.66	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	86.671.95	24.551.28	111.223.23
			1.400.000.00	1.288.776.77	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	86.671.95	24.551.28	111.223.23
			1.400.000.00	1.288.776.77	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	86.671.95	24.551.28	111.223.23
			1.400.000.00	1.288.776.77	0.00
7.2.1.8.01.1.1	59	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	86.671.95	24.551.28	111.223.23
			1.400.000.00	1.288.776.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.671.95	24.551.28	111.223.23
			1.400.000.00	1.288.776.77	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-77.077.22	-7.639.75	-84.716.97
			0.00	84.716.97	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-77.077.22	-7.639.75	-84.716.97
			0.00	84.716.97	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-77.077.22	-7.639.75	-84.716.97
			0.00	84.716.97	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 08:13
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-77.077.22 0.00	-7.639.75 84.716.97	-84.716.97 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-77.077.22 0.00	-7.639.75 84.716.97	-84.716.97 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-77.077.22 0.00	-7.639.75 84.716.97	-84.716.97 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-77.077.22 0.00	-7.639.75 84.716.97	-84.716.97 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	67	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-77.077.22 0.00	-7.639.75 84.716.97	-84.716.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-77.077.22 0.00	-7.639.75 84.716.97	-84.716.97 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.262.605.50 4.661.000.00	386.723.78 1.951.559.20	3.649.329.28 939.888.48
107	107	EMP. CEF - PREVIBAM	460.930.98 0.00	42.785.51 0.00	503.716.49 503.716.49
108	108	PENSAO ALIMENTICIA	803.12 0.00	0.00 0.00	803.12 803.12
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.717.30 0.00	133.56 0.00	1.850.86 1.850.86
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	8.290.70 0.00	1.202.64 0.00	9.493.34 9.493.34
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	4.617.36 0.00	381.60 0.00	4.998.96 4.998.96
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	131.949.43 0.00	23.629.64 0.00	155.579.07 155.579.07
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	6.637.27 0.00	588.91 0.00	7.226.18 7.226.18
158	158	UNIMED - SINTRAM	126.111.48 0.00	14.511.67 0.00	140.623.15 140.623.15
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	2.276.967.43 0.00	404.507.91 0.00	2.681.475.34 2.681.475.34
297	297	PROVISÃO PARA PERDAS FINANCEIRAS	-29.397.05 0.00	0.00 29.397.05	-29.397.05 0.00
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	5.381.20 0.00	181.10 0.00	5.562.30 5.562.30
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM	12.232.84 0.00	1.152.12 0.00	13.384.96 13.384.96
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			3.006.242.06	489.074.66	3.495.316.72

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 08:13
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.268.847.56	875.798.44	7.144.646.00
	4.661.000.00	1.951.559.20	939.888.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.193.77	189.647.23	175.193.77
	11.910.397.03	11.119.262.62	11.910.397.03
SOMA DOS SALDOS:			
	12.085.590.80	11.308.909.85	12.085.590.80
TOTAL GERAL:			
	18.354.438.36	12.184.708.29	19.230.236.80

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO (A)

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG-114.381/O-0
CONTADOR