

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

14 ago 2019 16:04  
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		486.713.71	137.300.61	624.014.32
				2.540.000.00	1.915.985.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		168.701.11	56.514.61	225.215.72
				840.000.00	614.784.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		168.701.11	56.514.61	225.215.72
				840.000.00	614.784.28	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		168.701.11	56.514.61	225.215.72
				840.000.00	614.784.28	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		165.478.37	55.841.87	221.320.24
				835.000.00	613.679.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		159.147.61	53.734.88	212.882.49
				800.000.00	587.117.51	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		159.147.61	53.734.88	212.882.49
				800.000.00	587.117.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		159.147.61	53.734.88	212.882.49
				800.000.00	587.117.51	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.656.37	548.85	2.205.22
				15.000.00	12.794.78	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.656.37	548.85	2.205.22
				15.000.00	12.794.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.656.37	548.85	2.205.22
				15.000.00	12.794.78	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.674.39	1.558.14	6.232.53
				20.000.00	13.767.47	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		4.674.39	1.558.14	6.232.53
				20.000.00	13.767.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.674.39	1.558.14	6.232.53
				20.000.00	13.767.47	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.222.74	672.74	3.895.48
				5.000.00	1.104.52	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.222.74	672.74	3.895.48
				5.000.00	1.104.52	0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.222.74	672.74	3.895.48
				5.000.00	1.104.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.222.74	672.74	3.895.48
				5.000.00	1.104.52	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		318.012.60	80.786.00	398.798.60
				1.500.000.00	1.101.201.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		318.012.60	80.786.00	398.798.60
				1.500.000.00	1.101.201.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		318.012.60	80.786.00	398.798.60
				1.500.000.00	1.101.201.40	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		318.012.60	80.786.00	398.798.60
				1.500.000.00	1.101.201.40	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		318.012.60	80.786.00	398.798.60
				1.500.000.00	1.101.201.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		318.012.60	80.786.00	398.798.60
				1.500.000.00	1.101.201.40	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				200.000.00	200.000.00	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

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

14 ago 2019 16:04  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1	45	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	
7.2.1.8.03.1.1	48	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	573.770.51	154.152.13	727.922.64
			2.500.000.00	1.772.077.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	573.770.51	154.152.13	727.922.64
			2.500.000.00	1.772.077.36	
7.2.1.8.03.1.2	62	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.430.47	0.00	2.430.47
			0.00	0.00	2.430.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.430.47	0.00	2.430.47
			0.00	0.00	2.430.47
7.2.1.8.04.1.1	49	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			100.000.00	100.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			100.000.00	100.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	60	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	16.172.64	5.390.88	21.563.52
			0.00	0.00	21.563.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.172.64	5.390.88	21.563.52
			0.00	0.00	21.563.52
7.2.1.8.04.1.4	61	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.786.25	3.508.65	13.294.90
			0.00	0.00	13.294.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.786.25	3.508.65	13.294.90
			0.00	0.00	13.294.90
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	59	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-46.187.99	-27.599.78	-73.787.77
			0.00	73.787.77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.042.685.59	272.752.49	1.315.438.08
			5.140.000.00	3.861.850.81	37.288.89
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	101.858.40	32.997.10	134.855.50
			0.00	0.00	134.855.50
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	419.16	119.76	538.92
			0.00	0.00	538.92
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	2.854.22	797.79	3.652.01
			0.00	0.00	3.652.01
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.197.60	399.20	1.596.80
			0.00	0.00	1.596.80
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	41.138.09	14.137.27	55.275.36
			0.00	0.00	55.275.36
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.850.69	637.28	2.487.97
			0.00	0.00	2.487.97

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019  
Analítico

14 ago 2019 16:04  
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
158	158	UNIMED - SINTRAM		44.290.60 0.00	14.965.48 0.00	59.256.08 59.256.08
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		636.196.85 0.00	212.065.60 0.00	848.262.45 848.262.45
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		1.203.21 0.00	181.10 0.00	1.384.31 1.384.31
311	311	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		5.918.56 0.00	0.00 0.00	5.918.56 5.918.56
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		4.430.81 0.00	1.489.90 0.00	5.920.71 5.920.71
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		36.078.56 0.00	12.109.57 0.00	48.188.13 48.188.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				877.436.75	289.900.05	1.167.336.80

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

14 ago 2019 16:04  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.920.122.34	562.652.54	2.482.774.88
	5.140.000.00	3.861.850.81	37.288.89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.545.97	25.432.25	33.545.97
	10.948.453.00	10.880.277.61	10.948.453.00
SOMA DOS SALDOS:			
	10.981.998.97	10.905.709.86	10.981.998.97
TOTAL GERAL:			
	12.902.121.31	11.468.362.40	13.464.773.85

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