

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 09:36  
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	1.253.024.42	211.131.45	1.464.155.87
			2.540.000.00	1.075.844.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	451.652.99	55.409.00	507.061.99
			840.000.00	332.938.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	451.652.99	55.409.00	507.061.99
			840.000.00	332.938.01	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	451.652.99	55.409.00	507.061.99
			840.000.00	332.938.01	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	444.868.95	55.409.00	500.277.95
			835.000.00	334.722.05	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	428.003.24	53.302.01	481.305.25
			800.000.00	318.694.75	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	428.003.24	53.302.01	481.305.25
			800.000.00	318.694.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	428.003.24	53.302.01	481.305.25
			800.000.00	318.694.75	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.400.62	548.85	4.949.47
			15.000.00	10.050.53	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.400.62	548.85	4.949.47
			15.000.00	10.050.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.400.62	548.85	4.949.47
			15.000.00	10.050.53	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	12.465.09	1.558.14	14.023.23
			20.000.00	5.976.77	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	12.465.09	1.558.14	14.023.23
			20.000.00	5.976.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.465.09	1.558.14	14.023.23
			20.000.00	5.976.77	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.784.04	0.00	6.784.04
			5.000.00	0.00	1.784.04
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.784.04	0.00	6.784.04
			5.000.00	0.00	1.784.04
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.784.04	0.00	6.784.04
			5.000.00	0.00	1.784.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.784.04	0.00	6.784.04
			5.000.00		1.784.04
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	801.366.71	155.722.45	957.089.16
			1.500.000.00	542.910.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	801.366.71	155.722.45	957.089.16
			1.500.000.00	542.910.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	801.366.71	155.722.45	957.089.16
			1.500.000.00	542.910.84	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	801.366.71	155.722.45	957.089.16
			1.500.000.00	542.910.84	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	801.366.71	155.722.45	957.089.16
			1.500.000.00	542.910.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	801.366.71	155.722.45	957.089.16
			1.500.000.00	542.910.84	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.72	0.00	4.72
			200.000.00	199.995.28	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.72	0.00	4.72
			0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.72	0.00	4.72
			0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.72	0.00	4.72
			0.00	0.00	4.72

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 09:36  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.72	0.00	4.72
			0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.03.1.1	66	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	4.72	0.00	4.72
			0.00	0.00	4.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.72	0.00	4.72
			0.00		4.72
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
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.	1.369.954.63	162.965.43	1.532.920.06
			2.500.000.00	967.079.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.369.954.63	162.965.43	1.532.920.06
			2.500.000.00	967.079.94	
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		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	43.127.04	5.390.88	48.517.92
			0.00	0.00	48.517.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.127.04	5.390.88	48.517.92
			0.00		48.517.92
7.2.1.8.04.1.4	61	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	28.633.46	4.107.43	32.740.89
			0.00	0.00	32.740.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.633.46	4.107.43	32.740.89
			0.00		32.740.89
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-118.094.22	0.00	-118.094.22
			0.00	118.094.22	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-118.094.22	0.00	-118.094.22
			0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-118.094.22	0.00	-118.094.22
			0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-118.094.22	0.00	-118.094.22
			0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-118.094.22	0.00	-118.094.22
			0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-118.094.22	0.00	-118.094.22
			0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	59	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-118.094.22	0.00	-118.094.22
			0.00	118.094.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-118.094.22	0.00	-118.094.22
			0.00	118.094.22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.579.075.80	383.595.19	2.962.670.99
			5.140.000.00	2.262.807.05	85.478.04
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	271.662.81	36.401.66	308.064.47
			0.00	0.00	308.064.47

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 09:36  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		998.00	99.80	1.097.80
				0.00	0.00	1.097.80
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		6.494.32	448.94	6.943.26
				0.00	0.00	6.943.26
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		2.914.16	319.36	3.233.52
				0.00	0.00	3.233.52
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		111.824.44	14.157.64	125.982.08
				0.00	0.00	125.982.08
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		5.022.96	641.39	5.664.35
				0.00	0.00	5.664.35
158	158	UNIMED - SINTRAM		118.981.80	16.052.13	135.033.93
				0.00	0.00	135.033.93
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.693.812.29	209.353.11	1.903.165.40
				0.00	0.00	1.903.165.40
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		2.503.73	208.27	2.712.00
				0.00	0.00	2.712.00
311	311	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		5.918.56	0.00	5.918.56
				0.00	0.00	5.918.56
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		12.000.59	972.46	12.973.05
				0.00	0.00	12.973.05
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		94.146.09	11.090.66	105.236.75
				0.00	0.00	105.236.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.326.279.75	289.745.42	2.616.025.17

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

21 out 2019 09:36  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.905.355,55	673.340,61	5.578.696,16
	5.140.000,00	2.262.807,05	85.478,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.545,97	19.230,97	33.545,97
	10.948.453,00	10.468.760,23	10.948.453,00
SOMA DOS SALDOS:			
	10.981.998,97	10.487.991,20	10.981.998,97
TOTAL GERAL:			
	15.887.354,52	11.161.331,81	16.560.695,13

DENISE SILVA DIAMANTE  
CPF: 319.101.906-59  
ORDENADOR

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

DANILO JOSE PEREIRA  
CRC: MG-112.076/O-5  
CONTADOR