

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 10:18
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	1.420.183.17	80.895.79	1.501.078.96
			2.570.000.00	1.068.921.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	470.712.97	69.524.90	540.237.87
			960.000.00	419.762.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	470.712.97	69.524.90	540.237.87
			960.000.00	419.762.13	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	470.712.97	69.524.90	540.237.87
			960.000.00	419.762.13	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	470.712.97	69.524.90	540.237.87
			940.000.00	399.762.13	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	457.300.15	67.463.36	524.763.51
			900.000.00	375.236.49	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	457.300.15	67.463.36	524.763.51
			900.000.00	375.236.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	445.468.33	67.463.36	512.931.69
			851.700.00	338.768.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.831.82	0.00	11.831.82
			48.300.00	36.468.18	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	7.554.45	1.224.63	8.779.08
			10.000.00	1.220.92	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	7.554.45	1.224.63	8.779.08
			10.000.00	1.220.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.502.33	1.224.63	8.726.96
			9.460.00	733.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	52.12	0.00	52.12
			540.00	487.88	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	5.858.37	836.91	6.695.28
			30.000.00	23.304.72	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	5.858.37	836.91	6.695.28
			30.000.00	23.304.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.679.85	836.91	6.516.76
			28.400.00	21.883.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	178.52	0.00	178.52
			1.600.00	1.421.48	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			18.930.00	18.930.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			1.070.00	1.070.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	949.470.20	11.370.89	960.841.09
			1.300.000.00	339.158.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	949.470.20	11.370.89	960.841.09
			1.300.000.00	339.158.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	949.470.20	11.370.89	960.841.09
			1.300.000.00	339.158.91	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	949.470.20	11.370.89	960.841.09
			1.300.000.00	339.158.91	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	949.470.20	11.370.89	960.841.09
			1.300.000.00	339.158.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	949.470.20	11.370.89	960.841.09
			1.230.250.00	269.408.91	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 10:18
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				69.750.00	69.750.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				310.000.00	310.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	48	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				5.000.00	5.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	50	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				5.000.00	5.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	51	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				300.000.00	300.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.579.382.71	236.779.87	1.816.162.58
				2.548.500.00	732.337.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		664.486.36	84.200.07	748.686.43
				2.548.500.00	1.799.813.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		664.486.36	84.200.07	748.686.43
				2.548.500.00	1.799.813.57	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		664.486.36	84.200.07	748.686.43
				2.548.500.00	1.799.813.57	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		592.390.07	73.596.34	665.986.41
				2.418.500.00	1.752.513.59	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		592.390.07	73.596.34	665.986.41
				2.418.500.00	1.752.513.59	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		592.390.07	73.596.34	665.986.41
				2.418.500.00	1.752.513.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		568.668.99	73.596.34	642.265.33
				2.246.750.00	1.604.484.67	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		23.721.08	0.00	23.721.08
				171.750.00	148.028.92	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		72.096.29	10.603.73	82.700.02
				130.000.00	47.299.98	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		72.096.29	10.603.73	82.700.02
				130.000.00	47.299.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 10:18
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	37.736.16	5.390.88	43.127.04
			70.000.00	26.872.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.581.00	5.390.88	41.971.88
			66.250.00	24.278.12	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.155.16	0.00	1.155.16
			3.750.00	2.594.84	
7.2.1.8.04.1.4	57	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	34.360.13	5.212.85	39.572.98
			60.000.00	20.427.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.330.10	5.212.85	38.542.95
			56.760.00	18.217.05	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.030.03	0.00	1.030.03
			3.240.00	2.209.97	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	914.896.35	152.579.80	1.067.476.15
			0.00	0.00	1.067.476.15
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	914.896.35	152.579.80	1.067.476.15
			0.00	0.00	1.067.476.15
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	914.896.35	152.579.80	1.067.476.15
			0.00	0.00	1.067.476.15
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	914.896.35	152.579.80	1.067.476.15
			0.00	0.00	1.067.476.15
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	914.896.35	152.579.80	1.067.476.15
			0.00	0.00	1.067.476.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	914.896.35	152.579.80	1.067.476.15
			0.00		1.067.476.15
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-47.499.30	-11.370.89	-58.870.19
			0.00	58.870.19	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-47.499.30	-11.370.89	-58.870.19
			0.00	58.870.19	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-47.499.30	-11.370.89	-58.870.19
			0.00	58.870.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-47.499.30	-11.370.89	-58.870.19
			0.00	58.870.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-47.499.30	-11.370.89	-58.870.19
			0.00	58.870.19	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-47.499.30	-11.370.89	-58.870.19
			0.00	58.870.19	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	60	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-47.499.30	-11.370.89	-58.870.19
			0.00	58.870.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-47.499.30	-11.370.89	-58.870.19
			0.00	58.870.19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.952.066.58	306.304.77	3.258.371.35
			5.118.500.00	2.927.604.80	1.067.476.15
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	277.059.51	39.728.99	316.788.50
			0.00	0.00	316.788.50
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	730.90	104.50	835.40
			0.00	0.00	835.40
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	6.254.81	1.181.59	7.436.40
			0.00	0.00	7.436.40
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.962.92	250.80	2.213.72
			0.00	0.00	2.213.72
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	280.343.72	30.696.53	311.040.25
			0.00	0.00	311.040.25
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	5.187.03	735.57	5.922.60
			0.00	0.00	5.922.60
158	158	UNIMED - SINTRAM	119.827.44	16.562.81	136.390.25
			0.00	0.00	136.390.25

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 10:18
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.673.716.29 0.00	232.312.03 0.00	1.906.028.32 1.906.028.32
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		1.709.32 0.00	501.20 0.00	2.210.52 2.210.52
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		6.904.89 0.00	1.585.99 0.00	8.490.88 8.490.88
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		72.438.67 0.00	8.651.89 0.00	81.090.56 81.090.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.446.135.50	332.311.90	2.778.447.40

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 10:18
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.398.202.08	638.616.67	6.036.818.75
	5.118.500.00	2.927.604.80	1.067.476.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	77.259.29	19.743.11
	10.136.617.35	8.629.817.92	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	8.707.077.21	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	15.554.562.54	9.345.693.88	16.193.179.21

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