

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:40
FOLHA: 1

Analítico

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		1.945.434.81	455.422.59	2.400.857.40
				2.570.000.00	169.142.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		743.707.97	229.744.05	973.452.02
				960.000.00	0.00	13.452.02
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		743.707.97	229.744.05	973.452.02
				960.000.00	0.00	13.452.02
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		743.707.97	229.744.05	973.452.02
				960.000.00	0.00	13.452.02
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		743.707.97	229.744.05	973.452.02
				940.000.00	0.00	33.452.02
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		722.161.67	224.855.76	947.017.43
				900.000.00	0.00	47.017.43
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		722.161.67	224.855.76	947.017.43
				900.000.00	36.468.18	83.485.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		710.329.85	224.855.76	935.185.61
				851.700.00		83.485.61
	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		12.340.29	2.757.95	15.098.24
				10.000.00	0.00	5.098.24
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		12.340.29	2.757.95	15.098.24
				10.000.00	487.88	5.586.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.288.17	2.757.95	15.046.12
				9.460.00		5.586.12
	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		9.206.01	2.130.34	11.336.35
				30.000.00	18.663.65	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		9.206.01	2.130.34	11.336.35
				30.000.00	18.663.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.027.49	2.130.34	11.157.83
				28.400.00	17.242.17	
	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		1.194.966.23	225.659.90	1.420.626.13
				1.300.000.00	0.00	120.626.13
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.194.966.23	225.659.90	1.420.626.13
				1.300.000.00	0.00	120.626.13
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.194.966.23	225.659.90	1.420.626.13
				1.300.000.00	0.00	120.626.13
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.194.966.23	225.659.90	1.420.626.13
				1.300.000.00	0.00	120.626.13
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.194.966.23	225.659.90	1.420.626.13
				1.300.000.00	69.750.00	190.376.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.194.966.23	225.659.90	1.420.626.13
				1.230.250.00		190.376.13

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	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	6.760.61	18.64	6.779.25
			310.000.00	303.220.75	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	18.64	18.64
			10.000.00	9.981.36	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	18.64	18.64
			10.000.00	9.981.36	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	18.64	18.64
			5.000.00	4.981.36	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	18.64	18.64
			5.000.00	4.981.36	0.00
1.9.2.2.99.1.1	50	Outras Restituições - Principal	0.00	18.64	18.64
			5.000.00	4.981.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	18.64	18.64
			5.000.00	4.981.36	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	6.760.61	0.00	6.760.61
			300.000.00	293.239.39	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	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	6.760.61	0.00	6.760.61
			0.00	0.00	6.760.61
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	6.760.61	0.00	6.760.61
			0.00	0.00	6.760.61
1.9.9.0.99.2.1	80	Outras Receitas Financeiras - Principal	6.760.61	0.00	6.760.61
			0.00	0.00	6.760.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	6.760.61	0.00	6.760.61
			0.00		6.760.61
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.522.446.29	513.739.00	3.036.185.29
			2.548.500.00	0.00	487.685.29
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	996.487.66	242.347.88	1.238.835.54
			2.548.500.00	1.309.664.46	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	996.487.66	242.347.88	1.238.835.54
			2.548.500.00	1.309.664.46	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	996.487.66	242.347.88	1.238.835.54
			2.548.500.00	1.309.664.46	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	881.329.88	231.180.81	1.112.510.69
			2.418.500.00	1.305.989.31	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	881.329.88	231.180.81	1.112.510.69
			2.418.500.00	1.305.989.31	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	881.329.88	231.180.81	1.112.510.69
			2.418.500.00	1.305.989.31	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:40
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	857.608.80	231.180.81	1.088.789.61
			2.246.750.00	1.157.960.39	
	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	115.157.78	11.167.07	126.324.85
			130.000.00	3.675.15	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	115.157.78	11.167.07	126.324.85
			130.000.00	3.675.15	0.00
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	59.299.68	5.390.88	64.690.56
			70.000.00	5.309.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.144.52	5.390.88	63.535.40
			66.250.00	2.714.60	
	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	55.858.10	5.776.19	61.634.29
			60.000.00	2.209.97	3.844.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.828.07	5.776.19	60.604.26
			56.760.00	3.844.26	
	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	1.525.958.63	271.391.12	1.797.349.75
			0.00	0.00	1.797.349.75
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.525.958.63	271.391.12	1.797.349.75
			0.00	0.00	1.797.349.75
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.525.958.63	271.391.12	1.797.349.75
			0.00	0.00	1.797.349.75
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.525.958.63	271.391.12	1.797.349.75
			0.00	0.00	1.797.349.75
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.525.958.63	271.391.12	1.797.349.75
			0.00	0.00	1.797.349.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.525.958.63	271.391.12	1.797.349.75
			0.00		1.797.349.75
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	60	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.399.592.72	969.161.59	5.368.754.31
			5.118.500.00	1.837.148.17	2.087.402.48
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	442.851.43	42.465.14	485.316.57
			0.00	0.00	485.316.57
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.100.24	104.50	1.204.74
			0.00	0.00	1.204.74
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	11.995.14	1.519.58	13.514.72
			0.00	0.00	13.514.72

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:40
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		3.101.99	209.00	3.310.99
				0.00	0.00	3.310.99
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		402.694.46	57.734.92	460.429.38
				0.00	0.00	460.429.38
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		7.870.51	762.90	8.633.41
				0.00	0.00	8.633.41
153	153	RECEITA A CLASSIFICAR		-6.760.61	0.00	-6.760.61
				0.00	6.760.61	0.00
158	158	UNIMED - SINTRAM		184.417.86	16.406.89	200.824.75
				0.00	0.00	200.824.75
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		-32.70	0.00	-32.70
				0.00	32.70	0.00
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		2.578.104.64	433.846.23	3.011.950.87
				0.00	0.00	3.011.950.87
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		4.044.00	634.56	4.678.56
				0.00	0.00	4.678.56
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		12.003.24	1.452.82	13.456.06
				0.00	0.00	13.456.06
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		104.282.70	6.580.34	110.863.04
				0.00	0.00	110.863.04
320	320	DESPESA A REGULARIZAR		0.00	31.07	31.07
				0.00	0.00	31.07
50	50	SEGURO DE VIDA - SINTRAN		224.57	0.00	224.57
				0.00	0.00	224.57
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.745.897.47	561.747.95	4.307.645.42

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 13:40
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.145.490.19	1.530.909.54	9.676.399.73
	5.118.500.00	1.837.148.17	2.087.402.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	16.305.46	19.743.11
	10.136.617.35	7.749.006.93	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	7.765.312.39	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	18.301.850.65	9.296.221.93	19.832.760.19

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