

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:18
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	129.064.70	98.108.95	227.173.65
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	49.745.18	58.199.39	107.944.57
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	49.745.18	58.199.39	107.944.57
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	49.745.18	58.199.39	107.944.57
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	49.745.18	58.199.39	107.944.57
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	48.666.80	57.121.01	105.787.81
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	48.666.80	57.121.01	105.787.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.055.02	54.055.53	100.110.55
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.611.78	3.065.48	5.677.26
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	241.47	241.47	482.94
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	241.47	241.47	482.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	228.44	228.44	456.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.03	13.03	26.06
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	836.91	836.91	1.673.82
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	836.91	836.91	1.673.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	792.28	792.28	1.584.56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.63	44.63	89.26
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	79.319.52	39.909.56	119.229.08
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	79.319.52	39.909.56	119.229.08
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	79.319.52	39.909.56	119.229.08
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	79.319.52	39.909.56	119.229.08
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	79.319.52	39.909.56	119.229.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.319.52	39.909.56	119.229.08
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	48	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	50	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	51	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	158.521.54	224.277.73	382.799.27
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	156.511.69	72.438.33	228.950.02
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	156.511.69	72.438.33	228.950.02
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	156.511.69	72.438.33	228.950.02
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	146.608.19	62.313.77	208.921.96
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	146.608.19	62.313.77	208.921.96
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	146.608.19	62.313.77	208.921.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.196.81	57.888.57	194.085.38
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	10.411.38	4.425.20	14.836.58
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	9.903.50	10.124.56	20.028.06
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	9.903.50	10.124.56	20.028.06
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	5.390.88	5.390.88	10.781.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.102.09	5.102.09	10.204.18
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	288.79	288.79	577.58
7.2.1.8.04.1.4	57	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	4.512.62	4.733.68	9.246.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.268.94	4.478.07	8.747.01
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	243.68	255.61	499.29
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.009.85	151.839.40	153.849.25
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	2.009.85	151.839.40	153.849.25
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.009.85	151.839.40	153.849.25
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.009.85	151.839.40	153.849.25
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	2.009.85	151.839.40	153.849.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.009.85	151.839.40	153.849.25
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-58.46	-39.909.56	-39.968.02
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-58.46	-39.909.56	-39.968.02

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:18
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-58.46	-39.909.56	-39.968.02
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-58.46	-39.909.56	-39.968.02
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-58.46	-39.909.56	-39.968.02
99.1.3.2.1.00.4.1	60	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-58.46	-39.909.56	-39.968.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-58.46	-39.909.56	-39.968.02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				287.527.78	282.477.12	570.004.90
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		39.683.63	39.853.00	79.536.63
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		103.90	104.50	208.40
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		448.94	448.94	897.88
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		290.92	292.60	583.52
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		14.417.38	14.394.31	28.811.69
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		822.33	727.45	1.549.78
158	158	UNIMED - SINTRAM		17.888.13	16.894.45	34.782.58
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		204.197.69	195.030.45	399.228.14
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		459.70	208.27	667.97
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		828.84	1.099.57	1.928.41
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		11.151.76	10.680.54	21.832.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				290.293.22	279.734.08	570.027.30

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

30 abr 2020 08:18
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	577.821.00	562.211.20	1.140.032.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	19.743.11	14.083.20	19.743.11
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.136.617.35	10.044.878.41	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:	10.156.360.46	10.058.961.61	10.156.360.46
TOTAL GERAL:	10.734.181.46	10.621.172.81	11.296.392.66
Receitas Correntes	129.064.70	98.108.95	227.173.65
Contribuições	49.745.18	58.199.39	107.944.57
Receita Patrimonial	79.319.52	39.909.56	119.229.08
Receitas Correntes	158.521.54	224.277.73	382.799.27
Contribuições	156.511.69	72.438.33	228.950.02
Outras Receitas Correntes	2.009.85	151.839.40	153.849.25
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	290.293.22	279.734.08	570.027.30
TOTAL GERAL DA RECEITA:	577.821.00	562.211.20	1.140.032.20

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