

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BAMBUI

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 15:50
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		0.00	129.064.70	129.064.70
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	49.745.18	49.745.18
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	49.745.18	49.745.18
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	49.745.18	49.745.18
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	49.745.18	49.745.18
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	48.666.80	48.666.80
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	48.666.80	48.666.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	46.055.02	46.055.02
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.611.78	2.611.78
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	241.47	241.47
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	241.47	241.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	228.44	228.44
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	13.03	13.03
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	836.91	836.91
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	836.91	836.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	792.28	792.28
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	44.63	44.63
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		0.00	79.319.52	79.319.52
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	79.319.52	79.319.52
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	79.319.52	79.319.52
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	79.319.52	79.319.52
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	79.319.52	79.319.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	79.319.52	79.319.52
	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		0.00	158.521.54	158.521.54
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	156.511.69	156.511.69
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	156.511.69	156.511.69
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	156.511.69	156.511.69
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	146.608.19	146.608.19
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	146.608.19	146.608.19
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	146.608.19	146.608.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	136.196.81	136.196.81
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	10.411.38	10.411.38
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	9.903.50	9.903.50
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	9.903.50	9.903.50
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	5.390.88	5.390.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	5.102.09	5.102.09
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	288.79	288.79
7.2.1.8.04.1.4	57	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	4.512.62	4.512.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.268.94	4.268.94
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	243.68	243.68
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	2.009.85	2.009.85
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	2.009.85	2.009.85
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	2.009.85	2.009.85

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 15:50
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	2.009.85	2.009.85
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	2.009.85	2.009.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.009.85	2.009.85
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-58.46	-58.46
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-58.46	-58.46
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-58.46	-58.46
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-58.46	-58.46
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-58.46	-58.46
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-58.46	-58.46
99.1.3.2.1.00.4.1	60	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-58.46	-58.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-58.46	-58.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	287.527.78	287.527.78
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		0.00	39.683.63	39.683.63
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		0.00	103.90	103.90
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		0.00	448.94	448.94
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		0.00	290.92	290.92
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		0.00	14.417.38	14.417.38
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		0.00	822.33	822.33
158	158	UNIMED - SINTRAM		0.00	17.888.13	17.888.13
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		0.00	204.197.69	204.197.69
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		0.00	459.70	459.70
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		0.00	828.84	828.84
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		0.00	11.151.76	11.151.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	290.293.22	290.293.22

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 15:50
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	577.821.00	577.821.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	19.743.11	19.743.11	19.743.11
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.136.617.35	10.136.617.35	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:	10.156.360.46	10.156.360.46	10.156.360.46
TOTAL GERAL:	10.156.360.46	10.734.181.46	10.734.181.46
Receitas Correntes	0.00	129.064.70	129.064.70
Contribuições	0.00	49.745.18	49.745.18
Receita Patrimonial	0.00	79.319.52	79.319.52
Receitas Correntes	0.00	158.521.54	158.521.54
Contribuições	0.00	156.511.69	156.511.69
Outras Receitas Correntes	0.00	2.009.85	2.009.85
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	290.293.22	290.293.22
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	577.821.00	577.821.00

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