

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 09:00  
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		806.839.24	271.929.40	1.078.768.64
				2.570.000.00	1.491.231.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		288.162.40	68.102.27	356.264.67
				960.000.00	603.735.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		288.162.40	68.102.27	356.264.67
				960.000.00	603.735.33	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		288.162.40	68.102.27	356.264.67
				960.000.00	603.735.33	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		288.162.40	68.102.27	356.264.67
				940.000.00	583.735.33	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		278.703.00	66.210.39	344.913.39
				900.000.00	555.086.61	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		278.703.00	66.210.39	344.913.39
				900.000.00	555.086.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		266.871.18	66.210.39	333.081.57
				851.700.00	518.618.43	
	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		5.274.85	1.054.97	6.329.82
				10.000.00	3.670.18	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.274.85	1.054.97	6.329.82
				10.000.00	3.670.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.222.73	1.054.97	6.277.70
				9.460.00	3.182.30	
	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		4.184.55	836.91	5.021.46
				30.000.00	24.978.54	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		4.184.55	836.91	5.021.46
				30.000.00	24.978.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.006.03	836.91	4.842.94
				28.400.00	23.557.06	
	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		518.676.84	203.827.13	722.503.97
				1.300.000.00	577.496.03	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		518.676.84	203.827.13	722.503.97
				1.300.000.00	577.496.03	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		518.676.84	203.827.13	722.503.97
				1.300.000.00	577.496.03	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		518.676.84	203.827.13	722.503.97
				1.300.000.00	577.496.03	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		518.676.84	203.827.13	722.503.97
				1.300.000.00	577.496.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		518.676.84	203.827.13	722.503.97
				1.230.250.00	507.746.03	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 09:00  
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		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		1.058.286.99	235.510.79	1.293.797.78
				2.548.500.00	1.254.702.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		448.179.87	83.177.68	531.357.55
				2.548.500.00	2.017.142.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		448.179.87	83.177.68	531.357.55
				2.548.500.00	2.017.142.45	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		448.179.87	83.177.68	531.357.55
				2.548.500.00	2.017.142.45	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		397.053.49	72.732.82	469.786.31
				2.418.500.00	1.948.713.69	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		397.053.49	72.732.82	469.786.31
				2.418.500.00	1.948.713.69	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		397.053.49	72.732.82	469.786.31
				2.418.500.00	1.948.713.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		373.332.41	72.732.82	446.065.23
				2.246.750.00	1.800.684.77	
	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		51.126.38	10.444.86	61.571.24
				130.000.00	68.428.76	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		51.126.38	10.444.86	61.571.24
				130.000.00	68.428.76	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 09:00  
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	26.954.40	5.390.88	32.345.28
			70.000.00	37.654.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.799.24	5.390.88	31.190.12
			66.250.00	35.059.88	
	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	24.171.98	5.053.98	29.225.96
			60.000.00	30.774.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.141.95	5.053.98	28.195.93
			56.760.00	28.564.07	
	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	610.107.12	152.333.11	762.440.23
			0.00	0.00	762.440.23
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	610.107.12	152.333.11	762.440.23
			0.00	0.00	762.440.23
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	610.107.12	152.333.11	762.440.23
			0.00	0.00	762.440.23
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	610.107.12	152.333.11	762.440.23
			0.00	0.00	762.440.23
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	610.107.12	152.333.11	762.440.23
			0.00	0.00	762.440.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	610.107.12	152.333.11	762.440.23
			0.00		762.440.23
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	60	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.817.626.93	507.440.19	2.325.067.12
			5.118.500.00	3.555.873.11	762.440.23
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	198.076.00	39.282.13	237.358.13
			0.00	0.00	237.358.13
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	521.90	104.50	626.40
			0.00	0.00	626.40
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	3.891.63	1.181.59	5.073.22
			0.00	0.00	5.073.22
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.461.32	250.80	1.712.12
			0.00	0.00	1.712.12
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	220.435.05	28.613.35	249.048.40
			0.00	0.00	249.048.40
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	3.732.13	727.45	4.459.58
			0.00	0.00	4.459.58
158	158	UNIMED - SINTRAM	85.416.83	16.686.88	102.103.71
			0.00	0.00	102.103.71

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 09:00  
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		1.202.141.37 0.00	237.097.62 0.00	1.439.238.99 1.439.238.99
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		1.292.78 0.00	208.27 0.00	1.501.05 1.501.05
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		5.351.17 0.00	618.66 0.00	5.969.83 5.969.83
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		52.992.07 0.00	9.358.02 0.00	62.350.09 62.350.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.775.312.25	334.129.27	2.109.441.52

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2020

15 jul 2020 09:00  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.592.939.18	841.569.46	4.434.508.64
	5.118.500.00	3.555.873.11	762.440.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	25.630.22	19.743.11
	10.136.617.35	8.581.024.56	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	8.606.654.78	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	13.749.299.64	9.448.224.24	14.590.869.10

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