

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 15:04
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	227.173.65	65.958.59	293.132.24
			2.570.000.00	2.276.867.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	107.944.57	58.427.31	166.371.88
			960.000.00	793.628.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	107.944.57	58.427.31	166.371.88
			960.000.00	793.628.12	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	107.944.57	58.427.31	166.371.88
			960.000.00	793.628.12	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	107.944.57	58.427.31	166.371.88
			940.000.00	773.628.12	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	105.787.81	57.348.93	163.136.74
			900.000.00	736.863.26	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	105.787.81	57.348.93	163.136.74
			900.000.00	736.863.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.110.55	54.271.22	154.381.77
			851.700.00	697.318.23	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.677.26	3.077.71	8.754.97
			48.300.00	39.545.03	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	482.94	241.47	724.41
			10.000.00	9.275.59	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	482.94	241.47	724.41
			10.000.00	9.275.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	456.88	228.44	685.32
			9.460.00	8.774.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	26.06	13.03	39.09
			540.00	500.91	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.673.82	836.91	2.510.73
			30.000.00	27.489.27	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.673.82	836.91	2.510.73
			30.000.00	27.489.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.584.56	792.28	2.376.84
			28.400.00	26.023.16	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	89.26	44.63	133.89
			1.600.00	1.466.11	
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	119.229.08	7.531.28	126.760.36
			1.300.000.00	1.173.239.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	119.229.08	7.531.28	126.760.36
			1.300.000.00	1.173.239.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	119.229.08	7.531.28	126.760.36
			1.300.000.00	1.173.239.64	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	119.229.08	7.531.28	126.760.36
			1.300.000.00	1.173.239.64	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	119.229.08	7.531.28	126.760.36
			1.300.000.00	1.173.239.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.229.08	7.531.28	126.760.36
			1.230.250.00	1.103.489.64	
	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	382.799.27	224.770.24	607.569.51
			2.548.500.00	1.940.930.49	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	228.950.02	72.807.81	301.757.83
			2.548.500.00	2.246.742.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	228.950.02	72.807.81	301.757.83
			2.548.500.00	2.246.742.17	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	228.950.02	72.807.81	301.757.83
			2.548.500.00	2.246.742.17	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	208.921.96	62.562.57	271.484.53
			2.418.500.00	2.147.015.47	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	208.921.96	62.562.57	271.484.53
			2.418.500.00	2.147.015.47	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	208.921.96	62.562.57	271.484.53
			2.418.500.00	2.147.015.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	194.085.38	58.119.70	252.205.08
			2.246.750.00	1.994.544.92	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.836.58	4.442.87	19.279.45
			171.750.00	152.470.55	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	20.028.06	10.245.24	30.273.30
			130.000.00	99.726.70	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	20.028.06	10.245.24	30.273.30
			130.000.00	99.726.70	0.00
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	10.781.76	5.390.88	16.172.64
			70.000.00	53.827.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.204.18	5.102.09	15.306.27
			66.250.00	50.943.73	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	577.58	288.79	866.37
			3.750.00	2.883.63	
7.2.1.8.04.1.4	57	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.246.30	4.854.36	14.100.66
			60.000.00	45.899.34	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 15:04
FOLHA: 3

Análítico

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.	8.747.01	4.592.23	13.339.24
			56.760.00	43.420.76	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	499.29	262.13	761.42
			3.240.00	2.478.58	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	153.849.25	151.962.43	305.811.68
			0.00	0.00	305.811.68
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	153.849.25	151.962.43	305.811.68
			0.00	0.00	305.811.68
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	153.849.25	151.962.43	305.811.68
			0.00	0.00	305.811.68
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	153.849.25	151.962.43	305.811.68
			0.00	0.00	305.811.68
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	153.849.25	151.962.43	305.811.68
			0.00	0.00	305.811.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.849.25	151.962.43	305.811.68
			0.00		305.811.68
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-39.968.02	-7.531.28	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-39.968.02	-7.531.28	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-39.968.02	-7.531.28	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-39.968.02	-7.531.28	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-39.968.02	-7.531.28	-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	-39.968.02	-7.531.28	-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	-39.968.02	-7.531.28	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-39.968.02	-7.531.28	-47.499.30
			0.00	47.499.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			570.004.90	283.197.55	853.202.45
			5.118.500.00	4.571.109.23	305.811.68
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	79.536.63	39.058.12	118.594.75
			0.00	0.00	118.594.75
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	208.40	104.50	312.90
			0.00	0.00	312.90
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	897.88	799.77	1.697.65
			0.00	0.00	1.697.65
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	583.52	292.60	876.12
			0.00	0.00	876.12
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	28.811.69	14.394.31	43.206.00
			0.00	0.00	43.206.00
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.549.78	727.45	2.277.23
			0.00	0.00	2.277.23
158	158	UNIMED - SINTRAM	34.782.58	16.556.47	51.339.05
			0.00	0.00	51.339.05
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	399.228.14	193.816.71	593.044.85
			0.00	0.00	593.044.85
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	667.97	208.27	876.24
			0.00	0.00	876.24
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM	1.928.41	942.18	2.870.59
			0.00	0.00	2.870.59
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	21.832.30	10.450.54	32.282.84
			0.00	0.00	32.282.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			570.027.30	277.350.92	847.378.22

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

23 abr 2020 15:04
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.140.032.20	560.548.47	1.700.580.67
	5.118.500.00	4.571.109.23	305.811.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	17.599.97	19.743.11
	10.136.617.35	9.811.720.76	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	9.829.320.73	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	11.296.392.66	10.389.869.20	11.856.941.13

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