

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 08:14
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		1.501.078.96	76.762.19	1.577.841.15
				2.570.000.00	992.158.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		540.237.87	68.825.73	609.063.60
				960.000.00	350.936.40	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		540.237.87	68.825.73	609.063.60
				960.000.00	350.936.40	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		540.237.87	68.825.73	609.063.60
				960.000.00	350.936.40	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		540.237.87	68.825.73	609.063.60
				940.000.00	330.936.40	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		524.763.51	66.764.19	591.527.70
				900.000.00	308.472.30	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		524.763.51	66.764.19	591.527.70
				900.000.00	308.472.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		512.931.69	66.764.19	579.695.88
				851.700.00	272.004.12	
	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		8.779.08	1.224.63	10.003.71
				10.000.00	0.00	3.71
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.779.08	1.224.63	10.003.71
				10.000.00	487.88	491.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.726.96	1.224.63	9.951.59
				9.460.00		491.59
	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		6.695.28	836.91	7.532.19
				30.000.00	22.467.81	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		6.695.28	836.91	7.532.19
				30.000.00	22.467.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.516.76	836.91	7.353.67
				28.400.00	21.046.33	
	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		960.841.09	1.175.85	962.016.94
				1.300.000.00	337.983.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		960.841.09	1.175.85	962.016.94
				1.300.000.00	337.983.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		960.841.09	1.175.85	962.016.94
				1.300.000.00	337.983.06	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		960.841.09	1.175.85	962.016.94
				1.300.000.00	337.983.06	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		960.841.09	1.175.85	962.016.94
				1.300.000.00	337.983.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		960.841.09	1.175.85	962.016.94
				1.230.250.00	268.233.06	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 08:14
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	6.760.61	6.760.61
			310.000.00	303.239.39	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	6.760.61	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	0.00	6.760.61	6.760.61
			0.00	0.00	6.760.61
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras	0.00	6.760.61	6.760.61
			0.00	0.00	6.760.61
1.9.9.0.99.2.1	80	Outras Receitas Financeiras - Principal	0.00	6.760.61	6.760.61
			0.00	0.00	6.760.61
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.760.61	6.760.61
			0.00		6.760.61
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.816.162.58	236.167.29	2.052.329.87
			2.548.500.00	496.170.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	748.686.43	83.575.55	832.261.98
			2.548.500.00	1.716.238.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	748.686.43	83.575.55	832.261.98
			2.548.500.00	1.716.238.02	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	748.686.43	83.575.55	832.261.98
			2.548.500.00	1.716.238.02	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	665.986.41	72.833.65	738.820.06
			2.418.500.00	1.679.679.94	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	665.986.41	72.833.65	738.820.06
			2.418.500.00	1.679.679.94	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	665.986.41	72.833.65	738.820.06
			2.418.500.00	1.679.679.94	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 08:14
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.	642.265.33	72.833.65	715.098.98
			2.246.750.00	1.531.651.02	
	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	82.700.02	10.741.90	93.441.92
			130.000.00	36.558.08	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	82.700.02	10.741.90	93.441.92
			130.000.00	36.558.08	0.00
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	43.127.04	5.390.88	48.517.92
			70.000.00	21.482.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.971.88	5.390.88	47.362.76
			66.250.00	18.887.24	
	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	39.572.98	5.351.02	44.924.00
			60.000.00	15.076.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.542.95	5.351.02	43.893.97
			56.760.00	12.866.03	
	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	1.067.476.15	152.591.74	1.220.067.89
			0.00	0.00	1.220.067.89
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.067.476.15	152.591.74	1.220.067.89
			0.00	0.00	1.220.067.89
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.067.476.15	152.591.74	1.220.067.89
			0.00	0.00	1.220.067.89
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.067.476.15	152.591.74	1.220.067.89
			0.00	0.00	1.220.067.89
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.067.476.15	152.591.74	1.220.067.89
			0.00	0.00	1.220.067.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.067.476.15	152.591.74	1.220.067.89
			0.00		1.220.067.89
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-58.870.19	-1.175.85	-60.046.04
			0.00	60.046.04	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-58.870.19	-1.175.85	-60.046.04
			0.00	60.046.04	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-58.870.19	-1.175.85	-60.046.04
			0.00	60.046.04	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-58.870.19	-1.175.85	-60.046.04
			0.00	60.046.04	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-58.870.19	-1.175.85	-60.046.04
			0.00	60.046.04	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-58.870.19	-1.175.85	-60.046.04
			0.00	60.046.04	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	60	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-58.870.19	-1.175.85	-60.046.04
			0.00	60.046.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-58.870.19	-1.175.85	-60.046.04
			0.00	60.046.04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.258.371.35	311.753.63	3.570.124.98
			5.118.500.00	2.775.695.11	1.227.320.09
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	316.788.50	41.751.30	358.539.80
			0.00	0.00	358.539.80
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	835.40	55.84	891.24
			0.00	0.00	891.24
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	7.436.40	1.519.58	8.955.98
			0.00	0.00	8.955.98

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 08:14
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		2.213.72 0.00	386.67 0.00	2.600.39 2.600.39
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		311.040.25 0.00	31.022.40 0.00	342.062.65 342.062.65
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		5.922.60 0.00	456.49 0.00	6.379.09 6.379.09
153	153	RECEITA A CLASSIFICAR		0.00 0.00	-6.760.61 6.760.61	-6.760.61 0.00
158	158	UNIMED - SINTRAM		136.390.25 0.00	16.540.70 0.00	152.930.95 152.930.95
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00 0.00	-32.70 32.70	-32.70 0.00
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.906.028.32 0.00	229.717.18 0.00	2.135.745.50 2.135.745.50
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		2.210.52 0.00	780.23 0.00	2.990.75 2.990.75
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		8.490.88 0.00	1.268.74 0.00	9.759.62 9.759.62
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		81.090.56 0.00	7.956.12 0.00	89.046.68 89.046.68
50	50	SEGURO DE VIDA - SINTRAN		0.00 0.00	224.57 0.00	224.57 224.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.778.447.40	324.886.51	3.103.333.91

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 08:14
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.036.818.75	636.640.14	6.673.458.89
	5.118.500.00	2.775.695.11	1.227.320.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	372.479.83	19.743.11
	10.136.617.35	8.037.660.85	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	8.410.140.68	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	16.193.179.21	9.046.780.82	16.829.819.35

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