

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 09:06
FOLHA: 1

Analítico

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		257.687.87	190.633.73	448.321.60
				5.488.200.00	5.039.878.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		186.980.32	119.119.86	306.100.18
				1.078.000.00	771.899.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		186.980.32	119.119.86	306.100.18
				1.078.000.00	771.899.82	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		186.980.32	119.119.86	306.100.18
				1.078.000.00	771.899.82	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		186.980.32	119.119.86	306.100.18
				1.077.000.00	770.899.82	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		179.230.16	116.689.32	295.919.48
				1.050.000.00	754.080.52	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		179.230.16	116.689.32	295.919.48
				1.050.000.00	754.080.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		179.230.16	116.689.32	295.919.48
				1.050.000.00	754.080.52	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.380.50	1.307.32	5.687.82
				15.000.00	9.312.18	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.380.50	1.307.32	5.687.82
				15.000.00	9.312.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.380.50	1.307.32	5.687.82
				15.000.00	9.312.18	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.369.66	1.123.22	4.492.88
				12.000.00	7.507.12	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		3.369.66	1.123.22	4.492.88
				12.000.00	7.507.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.369.66	1.123.22	4.492.88
				12.000.00	7.507.12	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		70.707.55	71.513.87	142.221.42
				715.000.00	572.778.58	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		70.707.55	71.513.87	142.221.42
				715.000.00	572.778.58	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		70.707.55	71.513.87	142.221.42
				715.000.00	572.778.58	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		70.707.55	71.513.87	142.221.42
				715.000.00	572.778.58	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		70.707.55	71.513.87	142.221.42
				715.000.00	572.778.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		70.707.55	71.513.87	142.221.42
				307.000.00	164.778.58	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				408.000.00	408.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				3.695.200.00	3.695.200.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				3.645.200.00	3.645.200.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 09:06
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	47	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	49	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				3.644.200.00	3.644.200.00	0.00
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				3.644.200.00	3.644.200.00	0.00
1.9.2.3.99.1.0		Outros Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				3.644.200.00	3.644.200.00	0.00
1.9.2.3.99.1.1	50	Outros Ressarcimentos - Principal		0.00	0.00	0.00
				3.644.200.00	3.644.200.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				3.644.200.00	3.644.200.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	51	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		445.522.15	663.240.92	1.108.763.07
				2.565.800.00	1.457.036.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		202.283.96	542.321.73	744.605.69
				1.082.800.00	338.194.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		202.283.96	542.321.73	744.605.69
				1.082.800.00	338.194.31	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		202.283.96	542.321.73	744.605.69
				1.082.800.00	338.194.31	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		179.230.43	542.321.73	721.552.16
				1.050.000.00	328.447.84	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		179.230.43	542.321.73	721.552.16
				1.050.000.00	328.447.84	0.00
7.2.1.8.03.1.1	58	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		179.230.43	525.926.58	705.157.01
				1.050.000.00	344.842.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		179.230.43	525.926.58	705.157.01
				1.050.000.00	344.842.99	
7.2.1.8.03.1.2	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	16.395.15	16.395.15
				0.00	0.00	16.395.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	16.395.15	16.395.15
				0.00		16.395.15

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 09:06
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		23.053.53	0.00	23.053.53
				32.800.00	9.746.47	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		23.053.53	0.00	23.053.53
				32.800.00	9.746.47	0.00
7.2.1.8.04.1.3	59	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		10.781.52	0.00	10.781.52
				10.800.00	18.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.781.52	0.00	10.781.52
				10.800.00	18.48	
7.2.1.8.04.1.4	60	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		12.272.01	0.00	12.272.01
				22.000.00	9.727.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.272.01	0.00	12.272.01
				22.000.00	9.727.99	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		243.238.19	120.919.19	364.157.38
				1.483.000.00	1.118.842.62	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		243.238.19	120.919.19	364.157.38
				1.483.000.00	1.118.842.62	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		243.238.19	120.919.19	364.157.38
				1.483.000.00	1.118.842.62	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		243.238.19	120.919.19	364.157.38
				1.483.000.00	1.118.842.62	0.00
7.9.9.0.01.1.1	61	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		243.238.19	120.919.19	364.157.38
				1.483.000.00	1.118.842.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		243.238.19	120.919.19	364.157.38
				1.483.000.00	1.118.842.62	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-12.767.17	0.00	-12.767.17
				0.00	12.767.17	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-12.767.17	0.00	-12.767.17
				0.00	12.767.17	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.767.17	0.00	-12.767.17
				0.00	12.767.17	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-12.767.17	0.00	-12.767.17
				0.00	12.767.17	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.767.17	0.00	-12.767.17
				0.00	12.767.17	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.767.17	0.00	-12.767.17
				0.00	12.767.17	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	62	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-12.767.17	0.00	-12.767.17
				0.00	12.767.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-12.767.17	0.00	-12.767.17
				0.00	12.767.17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				690.442.85	853.874.65	1.544.317.50
				8.054.000.00	6.526.077.65	16.395.15
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		134.612.01	46.368.98	180.980.99
				0.00	0.00	180.980.99
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		330.15	110.00	440.15
				0.00	0.00	440.15
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		3.506.25	1.168.75	4.675.00
				0.00	0.00	4.675.00
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		528.00	176.00	704.00
				0.00	0.00	704.00
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		96.026.55	30.830.66	126.857.21
				0.00	0.00	126.857.21
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		2.288.70	762.90	3.051.60
				0.00	0.00	3.051.60
158	158	UNIMED - SINTRAM		51.988.05	17.275.40	69.263.45
				0.00	0.00	69.263.45

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 09:06
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		684.138.80 0.00	228.046.27 0.00	912.185.07 912.185.07
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		1.544.12 0.00	538.08 0.00	2.082.20 2.082.20
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		2.597.05 0.00	1.345.75 0.00	3.942.80 3.942.80
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		17.089.56 0.00	5.509.47 0.00	22.599.03 22.599.03
320	320	DESPESA A REGULARIZAR		456.092.54 0.00	0.00 0.00	456.092.54 456.092.54
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		1.608.57 0.00	536.19 0.00	2.144.76 2.144.76
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		3.369.66 0.00	1.123.22 0.00	4.492.88 4.492.88
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		2.771.93 0.00	771.13 0.00	3.543.06 3.543.06
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		3.589.79 0.00	1.159.07 0.00	4.748.86 4.748.86
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		1.598.22 0.00	970.96 0.00	2.569.18 2.569.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.463.679.95	336.692.83	1.800.372.78

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021
Analítico

24 jun 2021 09:06
FOLHA: 5

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.154.122.80	1.190.567.48	3.344.690.28
	8.054.000.00	6.526.077.65	16.395.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.233.83	22.058.92	286.233.83
	7.391.666.83	6.534.393.16	7.391.666.83
SOMA DOS SALDOS:			
	7.677.900.66	6.556.452.08	7.677.900.66
TOTAL GERAL:			
	9.832.023.46	7.747.019.56	11.022.590.94