

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 07:39
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		6.954.02	87.530.64	94.484.66
				5.488.200.00	5.393.715.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.931.46	87.395.97	91.327.43
				1.078.000.00	986.672.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.931.46	87.395.97	91.327.43
				1.078.000.00	986.672.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		3.931.46	87.395.97	91.327.43
				1.078.000.00	986.672.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.931.46	87.395.97	91.327.43
				1.077.000.00	985.672.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.271.65	84.736.16	86.007.81
				1.050.000.00	963.992.19	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.271.65	84.736.16	86.007.81
				1.050.000.00	963.992.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.271.65	84.736.16	86.007.81
				1.050.000.00	963.992.19	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.536.59	1.536.59	3.073.18
				15.000.00	11.926.82	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.536.59	1.536.59	3.073.18
				15.000.00	11.926.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.536.59	1.536.59	3.073.18
				15.000.00	11.926.82	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.123.22	1.123.22	2.246.44
				12.000.00	9.753.56	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		1.123.22	1.123.22	2.246.44
				12.000.00	9.753.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.123.22	1.123.22	2.246.44
				12.000.00	9.753.56	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.022.56	134.67	3.157.23
				715.000.00	711.842.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.022.56	134.67	3.157.23
				715.000.00	711.842.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.022.56	134.67	3.157.23
				715.000.00	711.842.77	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.022.56	134.67	3.157.23
				715.000.00	711.842.77	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.022.56	134.67	3.157.23
				715.000.00	711.842.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.022.56	134.67	3.157.23
				307.000.00	303.842.77	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				408.000.00	408.000.00	
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
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 07:39
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		14.287.72	216.424.40	230.712.12
				2.565.800.00	2.335.087.88	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		12.657.54	96.403.86	109.061.40
				1.082.800.00	973.738.60	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		12.657.54	96.403.86	109.061.40
				1.082.800.00	973.738.60	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		12.657.54	96.403.86	109.061.40
				1.082.800.00	973.738.60	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.271.65	84.736.22	86.007.87
				1.050.000.00	963.992.13	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.271.65	84.736.22	86.007.87
				1.050.000.00	963.992.13	0.00
7.2.1.8.03.1.1	58	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.271.65	84.736.22	86.007.87
				1.050.000.00	963.992.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.271.65	84.736.22	86.007.87
				1.050.000.00	963.992.13	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		11.385.89	11.667.64	23.053.53
				32.800.00	9.746.47	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		11.385.89	11.667.64	23.053.53
				32.800.00	9.746.47	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 07:39
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	59	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	5.390.88	5.390.64	10.781.52
			10.800.00	18.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.390.88	5.390.64	10.781.52
			10.800.00	18.48	
7.2.1.8.04.1.4	60	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	5.995.01	6.277.00	12.272.01
			22.000.00	9.727.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.995.01	6.277.00	12.272.01
			22.000.00	9.727.99	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.630.18	120.020.54	121.650.72
			1.483.000.00	1.361.349.28	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.630.18	120.020.54	121.650.72
			1.483.000.00	1.361.349.28	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.630.18	120.020.54	121.650.72
			1.483.000.00	1.361.349.28	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.630.18	120.020.54	121.650.72
			1.483.000.00	1.361.349.28	0.00
7.9.9.0.01.1.1	61	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.630.18	120.020.54	121.650.72
			1.483.000.00	1.361.349.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.630.18	120.020.54	121.650.72
			1.483.000.00	1.361.349.28	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.022.56	-134.67	-3.157.23
			0.00	3.157.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.022.56	-134.67	-3.157.23
			0.00	3.157.23	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-3.022.56	-134.67	-3.157.23
			0.00	3.157.23	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-3.022.56	-134.67	-3.157.23
			0.00	3.157.23	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.022.56	-134.67	-3.157.23
			0.00	3.157.23	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-3.022.56	-134.67	-3.157.23
			0.00	3.157.23	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	62	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-3.022.56	-134.67	-3.157.23
			0.00	3.157.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.022.56	-134.67	-3.157.23
			0.00	3.157.23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			18.219.18	303.820.37	322.039.55
			8.054.000.00	7.731.960.45	0.00
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	46.032.27	45.036.46	91.068.73
			0.00	0.00	91.068.73
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	110.00	110.15	220.15
			0.00	0.00	220.15
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	1.168.75	1.168.75	2.337.50
			0.00	0.00	2.337.50
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	176.00	176.00	352.00
			0.00	0.00	352.00
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	32.623.88	32.572.01	65.195.89
			0.00	0.00	65.195.89
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	762.90	762.90	1.525.80
			0.00	0.00	1.525.80
158	158	UNIMED - SINTRAM	17.417.17	17.373.40	34.790.57
			0.00	0.00	34.790.57
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	228.046.26	228.046.27	456.092.53
			0.00	0.00	456.092.53
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	503.02	503.02	1.006.04
			0.00	0.00	1.006.04

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 07:39
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		825.83 0.00	898.92 0.00	1.724.75 1.724.75
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		6.070.62 0.00	5.509.48 0.00	11.580.10 11.580.10
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		536.19 0.00	536.19 0.00	1.072.38 1.072.38
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		1.123.22 0.00	1.123.22 0.00	2.246.44 2.246.44
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		1.000.40 0.00	1.000.40 0.00	2.000.80 2.000.80
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.271.65 0.00	1.159.07 0.00	2.430.72 2.430.72
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		0.00 0.00	799.11 0.00	799.11 799.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				337.668.16	336.775.35	674.443.51

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 07:39

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	355.887.34	640.595.72	996.483.06
	8.054.000.00	7.731.960.45	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.233.83	16.346.94	286.233.83
	7.391.666.83	7.067.067.19	7.391.666.83
SOMA DOS SALDOS:			
	7.677.900.66	7.083.414.13	7.677.900.66
TOTAL GERAL:			
	8.033.788.00	7.724.009.85	8.674.383.72

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