

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:26  
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	820.753.34	139.017.48	959.770.82
			5.488.200.00	4.528.429.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	558.098.43	135.409.21	693.507.64
			1.078.000.00	384.492.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	558.098.43	135.409.21	693.507.64
			1.078.000.00	384.492.36	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	558.098.43	135.409.21	693.507.64
			1.078.000.00	384.492.36	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	558.098.43	135.409.21	693.507.64
			1.077.000.00	383.492.36	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	543.056.65	132.520.13	675.576.78
			1.050.000.00	374.423.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	543.056.65	132.520.13	675.576.78
			1.050.000.00	374.423.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	543.056.65	132.520.13	675.576.78
			1.050.000.00	374.423.22	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.302.46	1.765.86	10.068.32
			15.000.00	4.931.68	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.302.46	1.765.86	10.068.32
			15.000.00	4.931.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.302.46	1.765.86	10.068.32
			15.000.00	4.931.68	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	6.739.32	1.123.22	7.862.54
			12.000.00	4.137.46	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	6.739.32	1.123.22	7.862.54
			12.000.00	4.137.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.739.32	1.123.22	7.862.54
			12.000.00	4.137.46	
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	262.654.91	3.608.27	266.263.18
			715.000.00	448.736.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	262.654.91	3.608.27	266.263.18
			715.000.00	448.736.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	262.654.91	3.608.27	266.263.18
			715.000.00	448.736.82	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	262.654.91	3.608.27	266.263.18
			715.000.00	448.736.82	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	262.654.91	3.608.27	266.263.18
			715.000.00	448.736.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	262.654.91	3.608.27	266.263.18
			307.000.00	40.736.82	
	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		1.601.080.33	267.166.66	1.868.246.99
				2.565.800.00	697.553.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		991.742.87	132.520.21	1.124.263.08
				1.082.800.00	0.00	41.463.08
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		991.742.87	132.520.21	1.124.263.08
				1.082.800.00	0.00	41.463.08
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		991.742.87	132.520.21	1.124.263.08
				1.082.800.00	0.00	41.463.08
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		968.689.34	132.520.21	1.101.209.55
				1.050.000.00	0.00	51.209.55
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		968.689.34	132.520.21	1.101.209.55
				1.050.000.00	0.00	51.209.55
7.2.1.8.03.1.1	58	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		952.294.19	132.520.21	1.084.814.40
				1.050.000.00	0.00	34.814.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		952.294.19	132.520.21	1.084.814.40
				1.050.000.00		34.814.40
7.2.1.8.03.1.2	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		16.395.15	0.00	16.395.15
				0.00	0.00	16.395.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.395.15	0.00	16.395.15
				0.00		16.395.15

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:26  
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		609.337.46	134.646.45	743.983.91
				1.483.000.00	739.016.09	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		609.337.46	134.646.45	743.983.91
				1.483.000.00	739.016.09	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		609.337.46	134.646.45	743.983.91
				1.483.000.00	739.016.09	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		609.337.46	134.646.45	743.983.91
				1.483.000.00	739.016.09	0.00
7.9.9.0.01.1.1	61	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		609.337.46	134.646.45	743.983.91
				1.483.000.00	739.016.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		609.337.46	134.646.45	743.983.91
				1.483.000.00	739.016.09	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-20.312.81	-3.608.27	-23.921.08
				0.00	23.921.08	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-20.312.81	-3.608.27	-23.921.08
				0.00	23.921.08	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-20.312.81	-3.608.27	-23.921.08
				0.00	23.921.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-20.312.81	-3.608.27	-23.921.08
				0.00	23.921.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-20.312.81	-3.608.27	-23.921.08
				0.00	23.921.08	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-20.312.81	-3.608.27	-23.921.08
				0.00	23.921.08	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	62	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-20.312.81	-3.608.27	-23.921.08
				0.00	23.921.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-20.312.81	-3.608.27	-23.921.08
				0.00	23.921.08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.401.520.86	402.575.87	2.804.096.73
				8.054.000.00	5.301.112.82	51.209.55
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		274.512.47	50.120.94	324.633.41
				0.00	0.00	324.633.41
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		660.15	110.00	770.15
				0.00	0.00	770.15
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		7.012.50	1.168.75	8.181.25
				0.00	0.00	8.181.25
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		1.056.00	176.00	1.232.00
				0.00	0.00	1.232.00
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		188.518.53	30.830.66	219.349.19
				0.00	0.00	219.349.19
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		4.577.40	762.90	5.340.30
				0.00	0.00	5.340.30
158	158	UNIMED - SINTRAM		103.397.84	18.233.34	121.631.18
				0.00	0.00	121.631.18

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:26  
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		1.369.532.10 0.00	226.638.27 0.00	1.596.170.37 1.596.170.37
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		3.158.36 0.00	538.08 0.00	3.696.44 3.696.44
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		6.005.05 0.00	814.35 0.00	6.819.40 6.819.40
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		32.932.55 0.00	5.509.46 0.00	38.442.01 38.442.01
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		3.217.14 0.00	536.19 0.00	3.753.33 3.753.33
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		6.739.32 0.00	1.123.22 0.00	7.862.54 7.862.54
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		5.085.32 0.00	1.229.67 0.00	6.314.99 6.314.99
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		7.067.00 0.00	1.159.07 0.00	8.226.07 8.226.07
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		4.511.10 0.00	970.96 0.00	5.482.06 5.482.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.474.075.37	339.921.86	2.813.997.23

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:26  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.875.596.23	742.497.73	5.618.093.96
	8.054.000.00	5.301.112.82	51.209.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.233.83	20.915.92	286.233.83
	7.391.666.83	6.565.794.88	7.391.666.83
SOMA DOS SALDOS:			
	7.677.900.66	6.586.710.80	7.677.900.66
TOTAL GERAL:			
	12.553.496.89	7.329.208.53	13.295.994.62

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