

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		94.484.66	163.203.21	257.687.87
				5.488.200.00	5.230.512.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		91.327.43	95.652.89	186.980.32
				1.078.000.00	891.019.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		91.327.43	95.652.89	186.980.32
				1.078.000.00	891.019.68	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		91.327.43	95.652.89	186.980.32
				1.078.000.00	891.019.68	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		91.327.43	95.652.89	186.980.32
				1.077.000.00	890.019.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		86.007.81	93.222.35	179.230.16
				1.050.000.00	870.769.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		86.007.81	93.222.35	179.230.16
				1.050.000.00	870.769.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		86.007.81	93.222.35	179.230.16
				1.050.000.00	870.769.84	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.073.18	1.307.32	4.380.50
				15.000.00	10.619.50	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.073.18	1.307.32	4.380.50
				15.000.00	10.619.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.073.18	1.307.32	4.380.50
				15.000.00	10.619.50	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.246.44	1.123.22	3.369.66
				12.000.00	8.630.34	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		2.246.44	1.123.22	3.369.66
				12.000.00	8.630.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.246.44	1.123.22	3.369.66
				12.000.00	8.630.34	
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		3.157.23	67.550.32	70.707.55
				715.000.00	644.292.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.157.23	67.550.32	70.707.55
				715.000.00	644.292.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.157.23	67.550.32	70.707.55
				715.000.00	644.292.45	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.157.23	67.550.32	70.707.55
				715.000.00	644.292.45	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.157.23	67.550.32	70.707.55
				715.000.00	644.292.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.157.23	67.550.32	70.707.55
				307.000.00	236.292.45	
	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
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 15:21
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	230.712.12	214.810.03	445.522.15
			2.565.800.00	2.120.277.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	109.061.40	93.222.56	202.283.96
			1.082.800.00	880.516.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	109.061.40	93.222.56	202.283.96
			1.082.800.00	880.516.04	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	109.061.40	93.222.56	202.283.96
			1.082.800.00	880.516.04	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	86.007.87	93.222.56	179.230.43
			1.050.000.00	870.769.57	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	86.007.87	93.222.56	179.230.43
			1.050.000.00	870.769.57	0.00
7.2.1.8.03.1.1	58	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	86.007.87	93.222.56	179.230.43
			1.050.000.00	870.769.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.007.87	93.222.56	179.230.43
			1.050.000.00	870.769.57	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 15:21
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	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	121.650.72	121.587.47	243.238.19
			1.483.000.00	1.239.761.81	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	121.650.72	121.587.47	243.238.19
			1.483.000.00	1.239.761.81	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	121.650.72	121.587.47	243.238.19
			1.483.000.00	1.239.761.81	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	121.650.72	121.587.47	243.238.19
			1.483.000.00	1.239.761.81	0.00
7.9.9.0.01.1.1	61	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	121.650.72	121.587.47	243.238.19
			1.483.000.00	1.239.761.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.650.72	121.587.47	243.238.19
			1.483.000.00	1.239.761.81	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.157.23	-9.609.94	-12.767.17
			0.00	12.767.17	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.157.23	-9.609.94	-12.767.17
			0.00	12.767.17	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-3.157.23	-9.609.94	-12.767.17
			0.00	12.767.17	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-3.157.23	-9.609.94	-12.767.17
			0.00	12.767.17	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.157.23	-9.609.94	-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	-3.157.23	-9.609.94	-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	-3.157.23	-9.609.94	-12.767.17
			0.00	12.767.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.157.23	-9.609.94	-12.767.17
			0.00	12.767.17	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			322.039.55	368.403.30	690.442.85
			8.054.000.00	7.363.557.15	0.00
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	91.068.73	43.543.28	134.612.01
			0.00	0.00	134.612.01
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	220.15	110.00	330.15
			0.00	0.00	330.15
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	2.337.50	1.168.75	3.506.25
			0.00	0.00	3.506.25
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	352.00	176.00	528.00
			0.00	0.00	528.00
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	65.195.89	30.830.66	96.026.55
			0.00	0.00	96.026.55
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.525.80	762.90	2.288.70
			0.00	0.00	2.288.70
158	158	UNIMED - SINTRAM	34.790.57	17.197.48	51.988.05
			0.00	0.00	51.988.05
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	456.092.53	228.046.27	684.138.80
			0.00	0.00	684.138.80
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	1.006.04	538.08	1.544.12
			0.00	0.00	1.544.12

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 15:21
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		1.724.75 0.00	872.30 0.00	2.597.05 2.597.05
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		11.580.10 0.00	5.509.46 0.00	17.089.56 17.089.56
320	320	DESPESA A REGULARIZAR		0.00 0.00	456.092.54 0.00	456.092.54 456.092.54
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		1.072.38 0.00	536.19 0.00	1.608.57 1.608.57
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		2.246.44 0.00	1.123.22 0.00	3.369.66 3.369.66
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		2.000.80 0.00	771.13 0.00	2.771.93 2.771.93
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.430.72 0.00	1.159.07 0.00	3.589.79 3.589.79
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		799.11 0.00	799.11 0.00	1.598.22 1.598.22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				674.443.51	789.236.44	1.463.679.95

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

07 mai 2021 15:21
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	996.483.06	1.157.639.74	2.154.122.80
	8.054.000.00	7.363.557.15	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.233.83	23.697.46	286.233.83
	7.391.666.83	6.723.452.78	7.391.666.83
SOMA DOS SALDOS:			
	7.677.900.66	6.747.150.24	7.677.900.66
TOTAL GERAL:			
	8.674.383.72	7.904.789.98	9.832.023.46