

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:41
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		636.950.57	238.419.68	875.370.25
				4.602.000.00	3.726.629.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		433.464.70	199.707.52	633.172.22
				1.846.000.00	1.212.827.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		433.464.70	199.707.52	633.172.22
				1.846.000.00	1.212.827.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		433.464.70	199.707.52	633.172.22
				1.846.000.00	1.212.827.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		433.464.70	199.707.52	633.172.22
				1.845.000.00	1.211.827.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		417.314.06	196.384.98	613.699.04
				1.809.000.00	1.195.300.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		417.314.06	196.384.98	613.699.04
				1.809.000.00	1.195.300.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		417.314.06	196.384.98	613.699.04
				1.809.000.00	1.195.300.96	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.438.62	2.085.20	14.523.82
				20.000.00	5.476.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.438.62	2.085.20	14.523.82
				20.000.00	5.476.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.438.62	2.085.20	14.523.82
				20.000.00	5.476.18	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.712.02	1.237.34	4.949.36
				16.000.00	11.050.64	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		3.712.02	1.237.34	4.949.36
				16.000.00	11.050.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.712.02	1.237.34	4.949.36
				16.000.00	11.050.64	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	16	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		202.956.51	38.712.16	241.668.67
				600.000.00	358.331.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		202.956.51	38.712.16	241.668.67
				600.000.00	358.331.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		202.956.51	38.712.16	241.668.67
				600.000.00	358.331.33	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		202.956.51	38.712.16	241.668.67
				600.000.00	358.331.33	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		202.956.51	38.712.16	241.668.67
				600.000.00	440.000.00	81.668.67
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		202.956.51	38.712.16	241.668.67
				160.000.00	0.00	81.668.67
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				440.000.00	440.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		529.36	0.00	529.36
				2.156.000.00	2.155.470.64	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		529.36	0.00	529.36
				2.056.000.00	2.055.470.64	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		529.36	0.00	529.36
				2.056.000.00	2.055.470.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:41
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		529.36	0.00	529.36
				500.00	0.00	29.36
1.9.2.2.03.0.1	45	Rest. de Benefícios Previdenciários		529.36	0.00	529.36
				500.00	0.00	29.36
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		529.36	0.00	529.36
				500.00		29.36
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.055.500.00	2.055.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	47	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.055.500.00	2.055.500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				2.055.500.00	2.055.500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				100.000.00	100.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.050.089.05	440.948.44	1.491.037.49
				4.542.000.00	3.050.962.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		417.764.05	196.384.88	614.148.93
				1.809.000.00	1.194.851.07	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		417.764.05	196.384.88	614.148.93
				1.809.000.00	1.194.851.07	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		417.764.05	196.384.88	614.148.93
				1.809.000.00	1.194.851.07	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		417.764.05	196.384.88	614.148.93
				1.809.000.00	1.194.851.07	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		417.764.05	196.384.88	614.148.93
				1.809.000.00	1.194.851.07	0.00
7.2.1.5.02.1.1	54	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		417.764.05	196.384.88	614.148.93
				1.809.000.00	1.194.851.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		417.764.05	196.384.88	614.148.93
				1.809.000.00	1.194.851.07	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		632.325.00	244.563.56	876.888.56
				2.733.000.00	1.856.111.44	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		632.325.00	244.563.56	876.888.56
				2.733.000.00	1.856.111.44	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		632.325.00	244.563.56	876.888.56
				2.733.000.00	1.856.111.44	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		632.325.00	244.563.56	876.888.56
				2.733.000.00	1.856.111.44	0.00
7.9.9.9.01.0.1	55	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		632.325.00	244.563.56	876.888.56
				2.733.000.00	1.856.111.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		632.325.00	244.563.56	876.888.56
				2.733.000.00	1.856.111.44	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-8.625.07	-38.712.16	-47.337.23
				0.00	47.337.23	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-8.625.07	-38.712.16	-47.337.23
				0.00	47.337.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-8.625.07	-38.712.16	-47.337.23
				0.00	47.337.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:41
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-8.625.07 0.00	-38.712.16 47.337.23	-47.337.23 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-8.625.07 0.00	-38.712.16 47.337.23	-47.337.23 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.625.07 0.00	-38.712.16 47.337.23	-47.337.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-8.625.07 0.00	-38.712.16 47.337.23	-47.337.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-8.625.07 0.00	-38.712.16 47.337.23	-47.337.23 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-8.625.07 0.00	-38.712.16 47.337.23	-47.337.23 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.678.414.55 9.144.000.00	640.655.96 6.906.627.52	2.319.070.51 81.698.03
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	170.973.16 0.00	58.550.31 0.00	229.523.47 229.523.47
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	363.60 0.00	121.20 0.00	484.80 484.80
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	3.465.03 0.00	1.595.05 0.00	5.060.08 5.060.08
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	727.20 0.00	242.40 0.00	969.60 969.60
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	152.764.38 0.00	49.187.76 0.00	201.952.14 201.952.14
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	3.113.59 0.00	1.142.58 0.00	4.256.17 4.256.17
158	158	UNIMED - SINTRAM	62.262.00 0.00	22.147.92 0.00	84.409.92 84.409.92
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	770.652.37 0.00	252.163.67 0.00	1.022.816.04 1.022.816.04
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM	3.017.90 0.00	1.142.34 0.00	4.160.24 4.160.24
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.202.91 0.00	4.524.05 0.00	20.726.96 20.726.96
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	3.346.40 0.00	651.28 0.00	3.997.68 3.997.68
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	3.712.02 0.00	1.237.34 0.00	4.949.36 4.949.36
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	9.092.22 0.00	1.433.92 0.00	10.526.14 10.526.14
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.145.02 0.00	1.381.67 0.00	5.526.69 5.526.69
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	2.615.67 0.00	871.89 0.00	3.487.56 3.487.56
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	1.608.78 0.00	536.26 0.00	2.145.04 2.145.04
329	329	NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	48.00 0.00	0.00 0.00	48.00 48.00
330	330	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	1.651.24 0.00	412.19 0.00	2.063.43 2.063.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.209.761.49	397.341.83	1.607.103.32

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.888.176.04	1.037.997.79	3.926.173.83
	9.144.000.00	6.906.627.52	81.698.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.889.26	21.505.90	140.889.26
	5.148.625.62	4.907.957.06	5.148.625.62
SOMA DOS SALDOS:			
	5.289.514.88	4.929.462.96	5.289.514.88
TOTAL GERAL:			
	8.177.690.92	5.967.460.75	9.215.688.71

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