

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:07
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		1.510.122.48	241.568.37	1.751.690.85
				4.602.000.00	2.850.309.15	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.147.880.66	175.478.08	1.323.358.74
				1.846.000.00	522.641.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.147.880.66	175.478.08	1.323.358.74
				1.846.000.00	522.641.26	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.147.880.66	175.478.08	1.323.358.74
				1.846.000.00	522.641.26	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.147.880.66	175.478.08	1.323.358.74
				1.845.000.00	521.641.26	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.118.393.06	172.048.06	1.290.441.12
				1.809.000.00	518.558.88	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.118.393.06	172.048.06	1.290.441.12
				1.809.000.00	518.558.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.118.393.06	172.048.06	1.290.441.12
				1.809.000.00	518.558.88	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		20.826.22	2.192.68	23.018.90
				20.000.00	0.00	3.018.90
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		20.826.22	2.192.68	23.018.90
				20.000.00	0.00	3.018.90
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		20.826.22	2.192.68	23.018.90
				20.000.00		3.018.90
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		8.661.38	1.237.34	9.898.72
				16.000.00	6.101.28	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		8.661.38	1.237.34	9.898.72
				16.000.00	6.101.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		8.661.38	1.237.34	9.898.72
				16.000.00	6.101.28	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		361.712.46	66.090.29	427.802.75
				600.000.00	172.197.25	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		361.712.46	66.090.29	427.802.75
				600.000.00	172.197.25	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		361.712.46	66.090.29	427.802.75
				600.000.00	172.197.25	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		361.712.46	66.090.29	427.802.75
				600.000.00	172.197.25	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		361.712.46	66.090.29	427.802.75
				600.000.00	440.000.00	267.802.75
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		361.712.46	66.090.29	427.802.75
				160.000.00		267.802.75
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				440.000.00	440.000.00	
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
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:07
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	2.652.930.21	400.647.98	3.053.578.19
			4.542.000.00	1.488.421.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.118.842.94	172.047.96	1.290.890.90
			1.809.000.00	518.109.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.118.842.94	172.047.96	1.290.890.90
			1.809.000.00	518.109.10	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.118.842.94	172.047.96	1.290.890.90
			1.809.000.00	518.109.10	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.118.842.94	172.047.96	1.290.890.90
			1.809.000.00	518.109.10	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.118.842.94	172.047.96	1.290.890.90
			1.809.000.00	518.109.10	0.00
7.2.1.5.02.1.1	54	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.118.842.94	172.047.96	1.290.890.90
			1.809.000.00	518.109.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.118.842.94	172.047.96	1.290.890.90
			1.809.000.00	518.109.10	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.534.087.27	228.600.02	1.762.687.29
			2.733.000.00	970.312.71	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.534.087.27	228.600.02	1.762.687.29
			2.733.000.00	970.312.71	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.534.087.27	228.600.02	1.762.687.29
			2.733.000.00	970.312.71	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.534.087.27	228.600.02	1.762.687.29
			2.733.000.00	970.312.71	0.00
7.9.9.9.01.0.1	55	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.534.087.27	228.600.02	1.762.687.29
			2.733.000.00	970.312.71	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.534.087.27	228.600.02	1.762.687.29
			2.733.000.00	970.312.71	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-70.833.73	-2.776.46	-73.610.19
			0.00	73.610.19	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-70.833.73	-2.776.46	-73.610.19
			0.00	73.610.19	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-70.833.73	-2.776.46	-73.610.19
			0.00	73.610.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:07
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	-70.833.73 0.00	-2.776.46 73.610.19	-73.610.19 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-70.833.73 0.00	-2.776.46 73.610.19	-73.610.19 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-70.833.73 0.00	-2.776.46 73.610.19	-73.610.19 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-70.833.73 0.00	-2.776.46 73.610.19	-73.610.19 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-70.833.73 0.00	-2.776.46 73.610.19	-73.610.19 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-70.833.73 0.00	-2.776.46 73.610.19	-73.610.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.092.218.96 9.144.000.00	639.439.89 4.683.192.16	4.731.658.85 270.851.01
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	412.745.97 0.00	61.910.84 0.00	474.656.81 474.656.81
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	872.64 0.00	145.44 0.00	1.018.08 1.018.08
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	14.435.65 0.00	3.125.19 0.00	17.560.84 17.560.84
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.696.80 0.00	242.40 0.00	1.939.20 1.939.20
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	352.120.93 0.00	52.256.50 0.00	404.377.43 404.377.43
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	7.721.02 0.00	1.167.32 0.00	8.888.34 8.888.34
158	158	UNIMED - SINTRAM	154.969.27 0.00	25.441.71 0.00	180.410.98 180.410.98
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.789.928.07 0.00	257.514.21 0.00	2.047.442.28 2.047.442.28
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM	7.340.22 0.00	1.648.32 0.00	8.988.54 8.988.54
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	32.766.54 0.00	4.149.10 0.00	36.915.64 36.915.64
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	5.951.52 0.00	651.28 0.00	6.602.80 6.602.80
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	8.661.38 0.00	1.237.34 0.00	9.898.72 9.898.72
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	14.874.70 0.00	1.541.40 0.00	16.416.10 16.416.10
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	9.671.70 0.00	1.381.67 0.00	11.053.37 11.053.37
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	4.703.15 0.00	1.112.72 0.00	5.815.87 5.815.87
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	3.807.44 0.00	563.07 0.00	4.370.51 4.370.51
329	329	NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	182.63 0.00	48.00 0.00	230.63 230.63
330	330	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	5.647.92 0.00	1.194.83 0.00	6.842.75 6.842.75
332	332	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0.00 0.00	264.91 0.00	264.91 264.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.828.097.55	415.596.25	3.243.693.80

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

19 set 2022 14:07
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.920.316.51	1.055.036.14	7.975.352.65
	9.144.000.00	4.683.192.16	270.851.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.889.26	16.508.70	140.889.26
	5.148.625.62	4.467.602.31	5.148.625.62
SOMA DOS SALDOS:			
	5.289.514.88	4.484.111.01	5.289.514.88
TOTAL GERAL:			
	12.209.831.39	5.539.147.15	13.264.867.53

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