

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.414.885.50	369.888.82	2.784.774.32
		4.602.000.00	1.817.225.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.840.809.49	338.935.20	2.179.744.69
		1.846.000.00	0.00	333.744.69
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.840.809.49	338.935.20	2.179.744.69
		1.846.000.00	0.00	333.744.69
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.840.809.49	338.935.20	2.179.744.69
		1.846.000.00	0.00	333.744.69
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.840.809.49	338.935.20	2.179.744.69
		1.845.000.00	0.00	334.744.69
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.797.601.81	332.182.64	2.129.784.45
		1.809.000.00	0.00	320.784.45
1.2.1.5.01.1.1	13 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.797.601.81	332.182.64	2.129.784.45
		1.809.000.00	0.00	320.784.45
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.797.601.81	332.182.64	2.129.784.45
		1.809.000.00	0.00	320.784.45
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	29.596.94	4.277.88	33.874.82
		20.000.00	0.00	13.874.82
1.2.1.5.01.2.1	14 CPSSS do Servidor Civil Inativo	29.596.94	4.277.88	33.874.82
		20.000.00	0.00	13.874.82
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.596.94	4.277.88	33.874.82
		20.000.00	0.00	13.874.82
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	13.610.74	2.474.68	16.085.42
		16.000.00	0.00	85.42
1.2.1.5.01.3.1	15 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	13.610.74	2.474.68	16.085.42
		16.000.00	0.00	85.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	13.610.74	2.474.68	16.085.42
		16.000.00	0.00	85.42
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
	1.03.00Rec 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	571.481.51	30.765.88	602.247.39
		600.000.00	0.00	2.247.39
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	571.481.51	30.765.88	602.247.39
		600.000.00	0.00	2.247.39
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	571.481.51	30.765.88	602.247.39
		600.000.00	0.00	2.247.39
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	571.481.51	30.765.88	602.247.39
		600.000.00	0.00	2.247.39
1.3.2.1.04.0.1	20 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	571.481.51	30.765.88	602.247.39
		600.000.00	440.000.00	442.247.39
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	571.481.51	30.765.88	602.247.39
		160.000.00	0.00	442.247.39
	1.05.00Taxa 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	2.594.50	187.74	2.782.24
		2.156.000.00	2.153.217.76	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  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:23  
FOLHA: 2

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	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	2.065.14	187.74	2.252.88
		100.000.00	97.747.12	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.065.14	187.74	2.252.88
		100.000.00	97.747.12	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.065.14	187.74	2.252.88
		100.000.00	97.747.12	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Comp. Financeiro RPPS Servidores	2.065.14	187.74	2.252.88
		100.000.00	97.747.12	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.065.14	187.74	2.252.88
		100.000.00	97.747.12	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.340.719.93	625.816.67	4.966.536.60
		4.542.000.00	0.00	424.536.60
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.796.669.80	333.564.52	2.130.234.32
		1.809.000.00	0.00	321.234.32
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.796.669.80	333.564.52	2.130.234.32
		1.809.000.00	0.00	321.234.32
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.796.669.80	333.564.52	2.130.234.32
		1.809.000.00	0.00	321.234.32
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.796.669.80	333.564.52	2.130.234.32
		1.809.000.00	0.00	321.234.32
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.796.669.80	333.564.52	2.130.234.32
		1.809.000.00	0.00	321.234.32
7.2.1.5.02.1.1	54 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.796.669.80	333.564.52	2.130.234.32
		1.809.000.00	0.00	321.234.32
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.796.669.80	333.564.52	2.130.234.32
		1.809.000.00		321.234.32
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.544.050.13	292.252.15	2.836.302.28
		2.733.000.00	0.00	103.302.28
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.544.050.13	292.252.15	2.836.302.28
		2.733.000.00	0.00	103.302.28
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.544.050.13	292.252.15	2.836.302.28
		2.733.000.00	0.00	103.302.28
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.544.050.13	292.252.15	2.836.302.28
		2.733.000.00	0.00	103.302.28
7.9.9.9.01.0.1	55 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.544.050.13	292.252.15	2.836.302.28
		2.733.000.00	0.00	103.302.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.544.050.13	292.252.15	2.836.302.28
		2.733.000.00		103.302.28
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-100.449.68	-11.876.75	-112.326.43
		0.00	112.326.43	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-100.449.68	-11.876.75	-112.326.43
		0.00	112.326.43	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-100.449.68	-11.876.75	-112.326.43
		0.00	112.326.43	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:23  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-100.449.68 0.00	-11.876.75 112.326.43	-112.326.43 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-100.449.68 0.00	-11.876.75 112.326.43	-112.326.43 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-100.449.68 0.00	-11.876.75 112.326.43	-112.326.43 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-100.449.68 0.00	-11.876.75 112.326.43	-112.326.43 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-100.449.68 0.00	-11.876.75 112.326.43	-112.326.43 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.655.155.75 9.144.000.00	983.828.74 2.706.573.55	7.638.984.49 1.201.558.04
4	4 I.N.S.S	59.08 0.00	36.68 0.00	95.76 95.76
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	657.605.56 0.00	62.629.88 0.00	720.235.44 720.235.44
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.454.40 0.00	145.44 0.00	1.599.84 1.599.84
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	26.038.53 0.00	3.137.37 0.00	29.175.90 29.175.90
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	2.666.40 0.00	242.40 0.00	2.908.80 2.908.80
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	560.728.92 0.00	100.919.90 0.00	661.648.82 661.648.82
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	12.384.22 0.00	1.493.12 0.00	13.877.34 13.877.34
158	158 UNIMED - SINTRAM	260.080.20 0.00	27.120.80 0.00	287.201.00 287.201.00
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	3.068.713.03 0.00	255.704.01 0.00	3.324.417.04 3.324.417.04
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	13.905.52 0.00	1.557.14 0.00	15.462.66 15.462.66
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	51.280.44 0.00	5.457.96 0.00	56.738.40 56.738.40
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	8.556.64 0.00	1.302.56 0.00	9.859.20 9.859.20
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	13.610.74 0.00	2.474.68 0.00	16.085.42 16.085.42
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	21.040.30 0.00	2.975.32 0.00	24.015.62 24.015.62
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	15.198.38 0.00	2.763.34 0.00	17.961.72 17.961.72
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	9.154.03 0.00	1.888.35 0.00	11.042.38 11.042.38
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	6.059.72 0.00	563.07 0.00	6.622.79 6.622.79
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	1.059.16 0.00	168.52 0.00	1.227.68 1.227.68
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	10.427.24 0.00	1.194.83 0.00	11.622.07 11.622.07
332	332 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	264.91 0.00	0.00 0.00	264.91 264.91
333	333 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0.00 0.00	886.714.96 0.00	886.714.96 886.714.96
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00 0.00	66.69 0.00	66.69 66.69

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:23  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.740.287.42	1.358.557.02	6.098.844.44

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 15:23  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.395.443.17	2.342.385.76	13.737.828.93
	9.144.000.00	2.706.573.55	1.201.558.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.889.26	38.535.57	140.889.26
	5.148.625.62	3.421.509.79	5.148.625.62
SOMA DOS SALDOS:			
	5.289.514.88	3.460.045.36	5.289.514.88
TOTAL GERAL:			
	16.684.958.05	5.802.431.12	19.027.343.81

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