

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:40
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		875.370.25	220.193.72	1.095.563.97
				4.602.000.00	3.506.436.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		633.172.22	169.207.90	802.380.12
				1.846.000.00	1.043.619.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		633.172.22	169.207.90	802.380.12
				1.846.000.00	1.043.619.88	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		633.172.22	169.207.90	802.380.12
				1.846.000.00	1.043.619.88	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		633.172.22	169.207.90	802.380.12
				1.845.000.00	1.042.619.88	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		613.699.04	165.885.36	779.584.40
				1.809.000.00	1.029.415.60	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		613.699.04	165.885.36	779.584.40
				1.809.000.00	1.029.415.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		613.699.04	165.885.36	779.584.40
				1.809.000.00	1.029.415.60	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		14.523.82	2.085.20	16.609.02
				20.000.00	3.390.98	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		14.523.82	2.085.20	16.609.02
				20.000.00	3.390.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		14.523.82	2.085.20	16.609.02
				20.000.00	3.390.98	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.949.36	1.237.34	6.186.70
				16.000.00	9.813.30	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		4.949.36	1.237.34	6.186.70
				16.000.00	9.813.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.949.36	1.237.34	6.186.70
				16.000.00	9.813.30	
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		241.668.67	50.985.82	292.654.49
				600.000.00	307.345.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		241.668.67	50.985.82	292.654.49
				600.000.00	307.345.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		241.668.67	50.985.82	292.654.49
				600.000.00	307.345.51	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		241.668.67	50.985.82	292.654.49
				600.000.00	307.345.51	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		241.668.67	50.985.82	292.654.49
				600.000.00	440.000.00	132.654.49
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		241.668.67	50.985.82	292.654.49
				160.000.00		132.654.49
	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

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		1.491.037.49	389.908.15	1.880.945.64
				4.542.000.00	2.661.054.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		614.148.93	165.885.29	780.034.22
				1.809.000.00	1.028.965.78	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		614.148.93	165.885.29	780.034.22
				1.809.000.00	1.028.965.78	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		614.148.93	165.885.29	780.034.22
				1.809.000.00	1.028.965.78	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		614.148.93	165.885.29	780.034.22
				1.809.000.00	1.028.965.78	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		614.148.93	165.885.29	780.034.22
				1.809.000.00	1.028.965.78	0.00
7.2.1.5.02.1.1	54	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		614.148.93	165.885.29	780.034.22
				1.809.000.00	1.028.965.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		614.148.93	165.885.29	780.034.22
				1.809.000.00	1.028.965.78	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		876.888.56	224.022.86	1.100.911.42
				2.733.000.00	1.632.088.58	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		876.888.56	224.022.86	1.100.911.42
				2.733.000.00	1.632.088.58	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		876.888.56	224.022.86	1.100.911.42
				2.733.000.00	1.632.088.58	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		876.888.56	224.022.86	1.100.911.42
				2.733.000.00	1.632.088.58	0.00
7.9.9.9.01.0.1	55	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		876.888.56	224.022.86	1.100.911.42
				2.733.000.00	1.632.088.58	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		876.888.56	224.022.86	1.100.911.42
				2.733.000.00	1.632.088.58	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-47.337.23	0.00	-47.337.23
				0.00	47.337.23	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-47.337.23	0.00	-47.337.23
				0.00	47.337.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-47.337.23	0.00	-47.337.23
				0.00	47.337.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:40
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		-47.337.23 0.00	0.00 47.337.23	-47.337.23 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-47.337.23 0.00	0.00 47.337.23	-47.337.23 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-47.337.23 0.00	0.00 47.337.23	-47.337.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-47.337.23 0.00	0.00 47.337.23	-47.337.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-47.337.23 0.00	0.00 47.337.23	-47.337.23 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-47.337.23 0.00	0.00 47.337.23	-47.337.23 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.319.070.51 9.144.000.00	610.101.87 6.347.511.47	2.929.172.38 132.683.85
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		229.523.47 0.00	60.787.63 0.00	290.311.10 290.311.10
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		484.80 0.00	121.20 0.00	606.00 606.00
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		5.060.08 0.00	3.125.19 0.00	8.185.27 8.185.27
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		969.60 0.00	242.40 0.00	1.212.00 1.212.00
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		201.952.14 0.00	49.844.57 0.00	251.796.71 251.796.71
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		4.256.17 0.00	1.154.95 0.00	5.411.12 5.411.12
158	158	UNIMED - SINTRAM		84.409.92 0.00	22.288.14 0.00	106.698.06 106.698.06
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.022.816.04 0.00	255.704.01 0.00	1.278.520.05 1.278.520.05
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		4.160.24 0.00	1.097.11 0.00	5.257.35 5.257.35
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		20.726.96 0.00	4.185.29 0.00	24.912.25 24.912.25
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		3.997.68 0.00	651.28 0.00	4.648.96 4.648.96
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		4.949.36 0.00	1.237.34 0.00	6.186.70 6.186.70
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		10.526.14 0.00	1.433.92 0.00	11.960.06 11.960.06
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		5.526.69 0.00	1.381.67 0.00	6.908.36 6.908.36
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		3.487.56 0.00	871.89 0.00	4.359.45 4.359.45
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		2.145.04 0.00	536.26 0.00	2.681.30 2.681.30
329	329	NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		48.00 0.00	86.63 0.00	134.63 134.63
330	330	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		2.063.43 0.00	1.194.83 0.00	3.258.26 3.258.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.607.103.32	405.944.31	2.013.047.63

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.926.173.83	1.016.046.18	4.942.220.01
	9.144.000.00	6.347.511.47	132.683.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.889.26	48.897.20	140.889.26
	5.148.625.62	4.813.626.72	5.148.625.62
SOMA DOS SALDOS:			
	5.289.514.88	4.862.523.92	5.289.514.88
TOTAL GERAL:			
	9.215.688.71	5.878.570.10	10.231.734.89

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