

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:11  
FOLHA: 1

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	1.751.690.85	217.212.48	1.968.903.33
		4.602.000.00	2.633.096.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.323.358.74	174.558.83	1.497.917.57
		1.846.000.00	348.082.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.323.358.74	174.558.83	1.497.917.57
		1.846.000.00	348.082.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.323.358.74	174.558.83	1.497.917.57
		1.846.000.00	348.082.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.323.358.74	174.558.83	1.497.917.57
		1.845.000.00	347.082.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.290.441.12	171.128.81	1.461.569.93
		1.809.000.00	347.430.07	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.290.441.12	171.128.81	1.461.569.93
		1.809.000.00	347.430.07	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.290.441.12	171.128.81	1.461.569.93
		1.809.000.00	347.430.07	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	23.018.90	2.192.68	25.211.58
		20.000.00	0.00	5.211.58
1.2.1.5.01.2.1	14 CPSSS do Servidor Civil Inativo	23.018.90	2.192.68	25.211.58
		20.000.00	0.00	5.211.58
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	23.018.90	2.192.68	25.211.58
		20.000.00		5.211.58
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.898.72	1.237.34	11.136.06
		16.000.00	4.863.94	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	9.898.72	1.237.34	11.136.06
		16.000.00	4.863.94	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.898.72	1.237.34	11.136.06
		16.000.00	4.863.94	
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	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	427.802.75	42.653.65	470.456.40
		600.000.00	129.543.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	427.802.75	42.653.65	470.456.40
		600.000.00	129.543.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	427.802.75	42.653.65	470.456.40
		600.000.00	129.543.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	427.802.75	42.653.65	470.456.40
		600.000.00	129.543.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	427.802.75	42.653.65	470.456.40
		600.000.00	440.000.00	310.456.40
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	427.802.75	42.653.65	470.456.40
		160.000.00		310.456.40
	1.05.00Taxa 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  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:11  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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	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
	1.03.00Rec 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	3.053.578.19	431.507.00	3.485.085.19
		4.542.000.00	1.056.914.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.290.890.90	171.128.76	1.462.019.66
		1.809.000.00	346.980.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.290.890.90	171.128.76	1.462.019.66
		1.809.000.00	346.980.34	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.290.890.90	171.128.76	1.462.019.66
		1.809.000.00	346.980.34	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.290.890.90	171.128.76	1.462.019.66
		1.809.000.00	346.980.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.290.890.90	171.128.76	1.462.019.66
		1.809.000.00	346.980.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	54 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.290.890.90	171.128.76	1.462.019.66
		1.809.000.00	346.980.34	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.290.890.90	171.128.76	1.462.019.66
		1.809.000.00	346.980.34	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.762.687.29	260.378.24	2.023.065.53
		2.733.000.00	709.934.47	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.762.687.29	260.378.24	2.023.065.53
		2.733.000.00	709.934.47	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.762.687.29	260.378.24	2.023.065.53
		2.733.000.00	709.934.47	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.762.687.29	260.378.24	2.023.065.53
		2.733.000.00	709.934.47	0.00
7.9.9.9.01.0.1	55 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.762.687.29	260.378.24	2.023.065.53
		2.733.000.00	709.934.47	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.762.687.29	260.378.24	2.023.065.53
		2.733.000.00	709.934.47	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-73.610.19	-7.569.62	-81.179.81
		0.00	81.179.81	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-73.610.19	-7.569.62	-81.179.81
		0.00	81.179.81	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-73.610.19	-7.569.62	-81.179.81
		0.00	81.179.81	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:11  
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	-73.610.19 0.00	-7.569.62 81.179.81	-81.179.81 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-73.610.19 0.00	-7.569.62 81.179.81	-81.179.81 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-73.610.19 0.00	-7.569.62 81.179.81	-81.179.81 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-73.610.19 0.00	-7.569.62 81.179.81	-81.179.81 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-73.610.19 0.00	-7.569.62 81.179.81	-81.179.81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.731.658.85 9.144.000.00	641.149.86 4.086.888.63	5.372.808.71 315.697.34
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	474.656.81 0.00	60.367.35 0.00	535.024.16 535.024.16
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.018.08 0.00	145.44 0.00	1.163.52 1.163.52
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	17.560.84 0.00	3.125.19 0.00	20.686.03 20.686.03
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.939.20 0.00	242.40 0.00	2.181.60 2.181.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	404.377.43 0.00	52.113.71 0.00	456.491.14 456.491.14
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	8.888.34 0.00	1.175.58 0.00	10.063.92 10.063.92
158	158 UNIMED - SINTRAM	180.410.98 0.00	26.061.56 0.00	206.472.54 206.472.54
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	2.047.442.28 0.00	255.704.01 0.00	2.303.146.29 2.303.146.29
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	8.988.54 0.00	1.648.66 0.00	10.637.20 10.637.20
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	36.915.64 0.00	4.788.27 0.00	41.703.91 41.703.91
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	6.602.80 0.00	651.28 0.00	7.254.08 7.254.08
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	9.898.72 0.00	1.237.34 0.00	11.136.06 11.136.06
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	16.416.10 0.00	1.541.40 0.00	17.957.50 17.957.50
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	11.053.37 0.00	1.381.67 0.00	12.435.04 12.435.04
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	5.815.87 0.00	1.112.72 0.00	6.928.59 6.928.59
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	4.370.51 0.00	563.07 0.00	4.933.58 4.933.58
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	230.63 0.00	43.00 0.00	273.63 273.63
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	6.842.75 0.00	1.194.83 0.00	8.037.58 8.037.58
332	332 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	264.91 0.00	0.00 0.00	264.91 264.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.243.693.80	413.097.48	3.656.791.28

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

24 out 2022 17:11  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.975.352.65	1.054.247.34	9.029.599.99
	9.144.000.00	4.086.888.63	315.697.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.889.26	28.195.10	140.889.26
	5.148.625.62	4.368.916.14	5.148.625.62
SOMA DOS SALDOS:			
	5.289.514.88	4.397.111.24	5.289.514.88
TOTAL GERAL:			
	13.264.867.53	5.451.358.58	14.319.114.87

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