

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 09:52  
FOLHA: 1

Analítico

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	654.941.89	204.005.57	858.947.46
		5.482.500.00	4.623.552.54	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	530.057.99	175.341.75	705.399.74
		2.564.500.00	1.859.100.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	530.057.99	175.341.75	705.399.74
		2.564.500.00	1.859.100.26	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	530.057.99	175.341.75	705.399.74
		2.564.500.00	1.859.100.26	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	530.057.99	175.341.75	705.399.74
		2.564.000.00	1.858.600.26	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	518.590.88	173.570.33	692.161.21
		2.498.000.00	1.805.838.79	0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	518.590.88	173.570.33	692.161.21
		2.498.000.00	1.805.838.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	518.590.88	173.570.33	692.161.21
		2.498.000.00	1.805.838.79	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.534.98	1.771.42	9.306.40
		47.000.00	37.693.60	0.00
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.534.98	1.771.42	9.306.40
		47.000.00	37.693.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.534.98	1.771.42	9.306.40
		47.000.00	37.693.60	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.932.13	0.00	3.932.13
		19.000.00	15.067.87	0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.932.13	0.00	3.932.13
		19.000.00	15.067.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.932.13	0.00	3.932.13
		19.000.00	15.067.87	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	124.596.73	28.564.39	153.161.12
		950.000.00	796.838.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	124.596.73	28.564.39	153.161.12
		950.000.00	796.838.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	124.596.73	28.564.39	153.161.12
		950.000.00	796.838.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	124.596.73	28.564.39	153.161.12
		950.000.00	796.838.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	124.596.73	28.564.39	153.161.12
		950.000.00	796.838.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	124.596.73	28.564.39	153.161.12
		363.000.00	209.838.88	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		587.000.00	587.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	287.17	99.43	386.60
		1.968.000.00	1.967.613.40	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.918.000.00	1.918.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.918.000.00	1.918.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 09:52  
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	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	50 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.917.500.00	1.917.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.917.500.00	1.917.500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.917.500.00	1.917.500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	287.17	99.43	386.60
		50.000.00	49.613.40	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	287.17	99.43	386.60
		50.000.00	49.613.40	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	287.17	99.43	386.60
		50.000.00	49.613.40	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	287.17	99.43	386.60
		50.000.00	49.613.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	287.17	99.43	386.60
		50.000.00	49.613.40	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.291.009.76	417.244.76	1.708.254.52
		6.022.000.00	4.313.745.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	518.590.75	173.570.32	692.161.07
		2.498.000.00	1.805.838.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	518.590.75	173.570.32	692.161.07
		2.498.000.00	1.805.838.93	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	518.590.75	173.570.32	692.161.07
		2.498.000.00	1.805.838.93	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	518.590.75	173.570.32	692.161.07
		2.498.000.00	1.805.838.93	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	518.590.75	173.570.32	692.161.07
		2.498.000.00	1.805.838.93	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	518.590.75	173.570.32	692.161.07
		2.498.000.00	1.805.838.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	518.590.75	173.570.32	692.161.07
		2.498.000.00	1.805.838.93	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	772.419.01	243.674.44	1.016.093.45
		3.524.000.00	2.507.906.55	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	772.419.01	243.674.44	1.016.093.45
		3.524.000.00	2.507.906.55	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	772.419.01	243.674.44	1.016.093.45
		3.524.000.00	2.507.906.55	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	772.419.01	243.674.44	1.016.093.45
		3.524.000.00	2.507.906.55	0.00
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	772.419.01	243.674.44	1.016.093.45
		3.524.000.00	2.507.906.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	772.419.01	243.674.44	1.016.093.45
		3.524.000.00	2.507.906.55	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.938.23	0.00	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-30.938.23	0.00	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-30.938.23	0.00	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 09:52  
FOLHA: 3

Analítico

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	-30.938.23 0.00	0.00 30.938.23	-30.938.23 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-30.938.23 0.00	0.00 30.938.23	-30.938.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-30.938.23 0.00	0.00 30.938.23	-30.938.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	59 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-30.938.23 0.00	0.00 30.938.23	-30.938.23 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-30.938.23 0.00	0.00 30.938.23	-30.938.23 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	1.915.013.42 11.504.500.00	621.250.33 8.968.236.25	2.536.263.75 0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	189.319.24 0.00	65.060.03 0.00	254.379.27 254.379.27
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	468.72 0.00	156.24 0.00	624.96 624.96
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	9.412.11 0.00	3.314.88 0.00	12.726.99 12.726.99
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	781.20 0.00	260.40 0.00	1.041.60 1.041.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	187.244.91 0.00	62.465.03 0.00	249.709.94 249.709.94
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	4.479.36 0.00	1.493.12 0.00	5.972.48 5.972.48
158	158 UNIMED - SINTRAM	85.913.26 0.00	29.692.18 0.00	115.605.44 115.605.44
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	815.075.66 0.00	271.459.18 0.00	1.086.534.84 1.086.534.84
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	4.618.68 0.00	1.496.29 0.00	6.114.97 6.114.97
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	16.373.87 0.00	5.107.86 0.00	21.481.73 21.481.73
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	2.284.34 0.00	1.424.68 0.00	3.709.02 3.709.02
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	3.932.13 0.00	2.621.42 0.00	6.553.55 6.553.55
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	5.250.64 0.00	1.771.42 0.00	7.022.06 7.022.06
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.425.21 0.00	1.618.32 0.00	6.043.53 6.043.53
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	6.441.17 0.00	1.888.35 0.00	8.329.52 8.329.52
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	1.689.21 0.00	563.07 0.00	2.252.28 2.252.28
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	91.00 0.00	0.00 0.00	91.00 91.00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	3.584.49 0.00	1.194.83 0.00	4.779.32 4.779.32
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	1.341.385.20	451.587.30	1.792.972.50

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 09:52  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.256.398.62	1.072.837.63	4.329.236.25
	11.504.500.00	8.968.236.25	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.535.94	44.567.36	253.535.94
	3.392.398.92	3.171.057.42	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:			
	3.645.934.86	3.215.624.78	3.645.934.86
TOTAL GERAL:			
	6.902.333.48	4.288.462.41	7.975.171.11

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