

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 09:42  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.581.175.78 5.482.500.00	213.980.98 3.687.343.24	1.795.156.76 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.277.291.06 2.564.500.00	193.952.34 1.093.256.60	1.471.243.40 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.277.291.06 2.564.500.00	193.952.34 1.093.256.60	1.471.243.40 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.277.291.06 2.564.500.00	193.952.34 1.093.256.60	1.471.243.40 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.277.291.06 2.564.000.00	193.952.34 1.092.756.60	1.471.243.40 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.252.490.98 2.498.000.00	188.075.44 1.057.433.58	1.440.566.42 0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.252.490.98 2.498.000.00	188.075.44 1.057.433.58	1.440.566.42 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.252.490.98 2.498.000.00	188.075.44 1.057.433.58	1.440.566.42 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	16.935.82 47.000.00	3.255.48 26.808.70	20.191.30 0.00
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	16.935.82 47.000.00	3.255.48 26.808.70	20.191.30 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.935.82 47.000.00	3.255.48 26.808.70	20.191.30 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	7.864.26 19.000.00	2.621.42 8.514.32	10.485.68 0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	7.864.26 19.000.00	2.621.42 8.514.32	10.485.68 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.864.26 19.000.00	2.621.42 8.514.32	10.485.68 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	303.199.83 950.000.00	19.929.21 626.870.96	323.129.04 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	303.199.83 950.000.00	19.929.21 626.870.96	323.129.04 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	303.199.83 950.000.00	19.929.21 626.870.96	323.129.04 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	303.199.83 950.000.00	19.929.21 626.870.96	323.129.04 0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	303.199.83 950.000.00	19.929.21 626.870.96	323.129.04 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	303.199.83 363.000.00	19.929.21 39.870.96	323.129.04 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 587.000.00	0.00 587.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	684.89 1.968.000.00	99.43 1.967.215.68	784.32 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 1.918.000.00	0.00 1.918.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.918.000.00	0.00 1.918.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 09:42  
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	684.89	99.43	784.32
		50.000.00	49.215.68	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	684.89	99.43	784.32
		50.000.00	49.215.68	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	684.89	99.43	784.32
		50.000.00	49.215.68	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	684.89	99.43	784.32
		50.000.00	49.215.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	684.89	99.43	784.32
		50.000.00	49.215.68	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.932.361.93	232.968.55	4.165.330.48
		6.022.000.00	1.856.669.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.252.490.67	188.075.49	1.440.566.16
		2.498.000.00	1.057.433.84	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.252.490.67	188.075.49	1.440.566.16
		2.498.000.00	1.057.433.84	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.252.490.67	188.075.49	1.440.566.16
		2.498.000.00	1.057.433.84	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.252.490.67	188.075.49	1.440.566.16
		2.498.000.00	1.057.433.84	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.252.490.67	188.075.49	1.440.566.16
		2.498.000.00	1.057.433.84	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.252.490.67	188.075.49	1.440.566.16
		2.498.000.00	1.057.433.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.252.490.67	188.075.49	1.440.566.16
		2.498.000.00	1.057.433.84	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.679.871.26	44.893.06	2.724.764.32
		3.524.000.00	799.235.68	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.679.871.26	44.893.06	2.724.764.32
		3.524.000.00	799.235.68	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.679.871.26	44.893.06	2.724.764.32
		3.524.000.00	799.235.68	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.679.871.26	44.893.06	2.724.764.32
		3.524.000.00	799.235.68	0.00
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.679.871.26	44.893.06	2.724.764.32
		3.524.000.00	799.235.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.679.871.26	44.893.06	2.724.764.32
		3.524.000.00	799.235.68	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.938.23	-19.929.21	-50.867.44
		0.00	50.867.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-30.938.23	-19.929.21	-50.867.44
		0.00	50.867.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-30.938.23	-19.929.21	-50.867.44
		0.00	50.867.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 09:42  
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	-19.929.21 50.867.44	-50.867.44 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-30.938.23 0.00	-19.929.21 50.867.44	-50.867.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-30.938.23 0.00	-19.929.21 50.867.44	-50.867.44 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	-19.929.21 50.867.44	-50.867.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-30.938.23 0.00	-19.929.21 50.867.44	-50.867.44 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.482.599.48 11.504.500.00</b>	<b>427.020.32 5.594.880.20</b>	<b>5.909.619.80 0.00</b>
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	453.345.53 0.00	67.512.32 0.00	520.857.85 520.857.85
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.126.56 0.00	211.20 0.00	1.337.76 1.337.76
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	24.385.16 0.00	4.269.08 0.00	28.654.24 28.654.24
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.833.60 0.00	264.00 0.00	2.097.60 2.097.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	405.880.76 0.00	53.501.80 0.00	459.382.56 459.382.56
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	10.451.84 0.00	1.493.12 0.00	11.944.96 11.944.96
158	158 UNIMED - SINTRAM	215.721.93 0.00	35.148.45 0.00	250.870.38 250.870.38
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.889.491.15 0.00	261.371.22 0.00	2.150.862.37 2.150.862.37
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	10.649.25 0.00	1.235.81 0.00	11.885.06 11.885.06
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	38.179.21 0.00	5.591.75 0.00	43.770.96 43.770.96
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	5.846.04 0.00	712.34 0.00	6.558.38 6.558.38
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	10.485.68 0.00	1.310.71 0.00	11.796.39 11.796.39
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	12.514.46 0.00	1.830.80 0.00	14.345.26 14.345.26
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	10.576.17 0.00	1.510.88 0.00	12.087.05 12.087.05
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	13.994.57 0.00	2.125.13 0.00	16.119.70 16.119.70
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	4.054.11 0.00	675.69 0.00	4.729.80 4.729.80
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	91.00 0.00	0.00 0.00	91.00 91.00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	8.363.81 0.00	782.64 0.00	9.146.45 9.146.45
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.116.990.83</b>	<b>439.546.94</b>	<b>3.556.537.77</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 09:42  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.599.590.31	866.567.26	9.466.157.57
	11.504.500.00	5.594.880.20	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.535.94	397.830.41	253.535.94
	3.392.398.92	3.132.660.52	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:			
	3.645.934.86	3.530.490.93	3.645.934.86
TOTAL GERAL:			
	12.245.525.17	4.397.058.19	13.112.092.43

DENISE SILVA DIAMANTE  
CPF: 319.101.906-59  
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES  
CPF: 054.977.226-01  
TESOUREIRO(A)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR