

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	2.479.956.09	422.468.89	2.902.424.98
		5.482.500.00	2.580.075.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
		2.564.500.00	155.731.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
		2.564.500.00	155.731.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
		2.564.500.00	155.731.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
		2.564.000.00	155.231.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.993.408.13	364.661.20	2.358.069.33
		2.498.000.00	139.930.67	0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.993.408.13	364.661.20	2.358.069.33
		2.498.000.00	139.930.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.993.408.13	364.661.20	2.358.069.33
		2.498.000.00	139.930.67	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.820.72	4.938.10	32.758.82
		47.000.00	14.241.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	27.820.72	4.938.10	32.758.82
		47.000.00	14.241.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.820.72	4.938.10	32.758.82
		47.000.00	14.241.18	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	15.318.65	2.621.42	17.940.07
		19.000.00	1.059.93	0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	15.318.65	2.621.42	17.940.07
		19.000.00	1.059.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.318.65	2.621.42	17.940.07
		19.000.00	1.059.93	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	442.325.98	50.049.31	492.375.29
		950.000.00	457.624.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	442.325.98	50.049.31	492.375.29
		950.000.00	457.624.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	442.325.98	50.049.31	492.375.29
		950.000.00	457.624.71	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	442.325.98	50.049.31	492.375.29
		950.000.00	457.624.71	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	442.325.98	50.049.31	492.375.29
		950.000.00	587.000.00	129.375.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	442.325.98	50.049.31	492.375.29
		363.000.00		129.375.29
	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	1.082.61	198.86	1.281.47
		1.968.000.00	1.966.718.53	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  
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:36  
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	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		1.082.61	198.86	1.281.47
			50.000.00	48.718.53	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.082.61	198.86	1.281.47
			50.000.00	48.718.53	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		1.082.61	198.86	1.281.47
			50.000.00	48.718.53	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.082.61	198.86	1.281.47
			50.000.00	48.718.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.082.61	198.86	1.281.47
			50.000.00	48.718.53	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.002.808.14	837.132.21	6.839.940.35
			6.022.000.00	0.00	817.940.35
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
			2.498.000.00	139.931.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
			2.498.000.00	139.931.22	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
			2.498.000.00	139.931.22	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
			2.498.000.00	139.931.22	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
			2.498.000.00	139.931.22	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
			2.498.000.00	139.931.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
			2.498.000.00	139.931.22	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
			3.524.000.00	0.00	957.871.57
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
			3.524.000.00	0.00	957.871.57
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
			3.524.000.00	0.00	957.871.57
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
			3.524.000.00	0.00	957.871.57
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
			3.524.000.00	0.00	957.871.57
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
			3.524.000.00		957.871.57
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-70.668.64	0.00	-70.668.64
			0.00	70.668.64	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-70.668.64	0.00	-70.668.64
			0.00	70.668.64	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-70.668.64	0.00	-70.668.64
			0.00	70.668.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:36  
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	-70.668.64 0.00	0.00 70.668.64	-70.668.64 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-70.668.64 0.00	0.00 70.668.64	-70.668.64 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-70.668.64 0.00	0.00 70.668.64	-70.668.64 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	59 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-70.668.64 0.00	0.00 70.668.64	-70.668.64 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-70.668.64 0.00	0.00 70.668.64	-70.668.64 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	8.412.095.59 11.504.500.00	1.259.601.10 2.920.050.17	9.671.696.69 1.087.246.86
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	729.728.02 0.00	69.532.37 0.00	799.260.39 799.260.39
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	4.901.76 0.00	1.188.00 0.00	6.089.76 6.089.76
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	45.244.01 0.00	6.079.05 0.00	51.323.06 51.323.06
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	2.889.60 0.00	264.00 0.00	3.153.60 3.153.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	620.432.15 0.00	102.551.67 0.00	722.983.82 722.983.82
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	16.424.32 0.00	1.941.02 0.00	18.365.34 18.365.34
158	158 UNIMED - SINTRAM	360.722.89 0.00	35.870.50 0.00	396.593.39 396.593.39
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	2.952.183.04 0.00	526.422.91 0.00	3.478.605.95 3.478.605.95
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	15.805.23 0.00	1.412.20 0.00	17.217.43 17.217.43
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	60.545.64 0.00	5.591.19 0.00	66.136.83 66.136.83
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	8.695.40 0.00	1.424.68 0.00	10.120.08 10.120.08
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	16.629.36 0.00	2.621.42 0.00	19.250.78 19.250.78
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	19.837.66 0.00	3.513.42 0.00	23.351.08 23.351.08
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	16.619.69 0.00	3.162.96 0.00	19.782.65 19.782.65
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	23.392.42 0.00	3.029.73 0.00	26.422.15 26.422.15
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	6.756.87 0.00	675.69 0.00	7.432.56 7.432.56
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	271.61 0.00	188.52 0.00	460.13 460.13
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	13.949.70 0.00	2.276.35 0.00	16.226.05 16.226.05
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00 0.00	300.00 0.00	300.00 300.00
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	4.915.029.37	768.045.68	5.683.075.05

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

23 jan 2024 10:36  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.327.124.96	2.027.646.78	15.354.771.74
	11.504.500.00	2.920.050.17	1.087.246.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.535.94	18.659.83	253.535.94
	3.392.398.92	3.018.472.91	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:			
	3.645.934.86	3.037.132.74	3.645.934.86
TOTAL GERAL:			
	16.973.059.82	5.064.779.52	19.000.706.60

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