

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

08 set 2023 08:16  
FOLHA: 1

Analítico

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	1.346.577.92	234.597.86	1.581.175.78
		5.482.500.00	3.901.324.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.092.571.76	184.719.30	1.277.291.06
		2.564.500.00	1.287.208.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.092.571.76	184.719.30	1.277.291.06
		2.564.500.00	1.287.208.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.092.571.76	184.719.30	1.277.291.06
		2.564.500.00	1.287.208.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.092.571.76	184.719.30	1.277.291.06
		2.564.000.00	1.286.708.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.071.625.53	180.865.45	1.252.490.98
		2.498.000.00	1.245.509.02	0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.071.625.53	180.865.45	1.252.490.98
		2.498.000.00	1.245.509.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.071.625.53	180.865.45	1.252.490.98
		2.498.000.00	1.245.509.02	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	14.392.68	2.543.14	16.935.82
		47.000.00	30.064.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	14.392.68	2.543.14	16.935.82
		47.000.00	30.064.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	14.392.68	2.543.14	16.935.82
		47.000.00	30.064.18	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.553.55	1.310.71	7.864.26
		19.000.00	11.135.74	0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.553.55	1.310.71	7.864.26
		19.000.00	11.135.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.553.55	1.310.71	7.864.26
		19.000.00	11.135.74	
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	253.420.70	49.779.13	303.199.83
		950.000.00	646.800.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	253.420.70	49.779.13	303.199.83
		950.000.00	646.800.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	253.420.70	49.779.13	303.199.83
		950.000.00	646.800.17	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	253.420.70	49.779.13	303.199.83
		950.000.00	646.800.17	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	253.420.70	49.779.13	303.199.83
		950.000.00	646.800.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	253.420.70	49.779.13	303.199.83
		363.000.00	59.800.17	
	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	585.46	99.43	684.89
		1.968.000.00	1.967.315.11	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  
JULHO DE 2023

08 set 2023 08:16  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	585.46	99.43	684.89
		50.000.00	49.315.11	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	585.46	99.43	684.89
		50.000.00	49.315.11	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	585.46	99.43	684.89
		50.000.00	49.315.11	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	585.46	99.43	684.89
		50.000.00	49.315.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	585.46	99.43	684.89
		50.000.00	49.315.11	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.950.265.55	982.096.38	3.932.361.93
		6.022.000.00	2.089.638.07	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.071.625.31	180.865.36	1.252.490.67
		2.498.000.00	1.245.509.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.071.625.31	180.865.36	1.252.490.67
		2.498.000.00	1.245.509.33	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.071.625.31	180.865.36	1.252.490.67
		2.498.000.00	1.245.509.33	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.071.625.31	180.865.36	1.252.490.67
		2.498.000.00	1.245.509.33	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.071.625.31	180.865.36	1.252.490.67
		2.498.000.00	1.245.509.33	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.071.625.31	180.865.36	1.252.490.67
		2.498.000.00	1.245.509.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.071.625.31	180.865.36	1.252.490.67
		2.498.000.00	1.245.509.33	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.878.640.24	801.231.02	2.679.871.26
		3.524.000.00	844.128.74	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.878.640.24	801.231.02	2.679.871.26
		3.524.000.00	844.128.74	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.878.640.24	801.231.02	2.679.871.26
		3.524.000.00	844.128.74	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.878.640.24	801.231.02	2.679.871.26
		3.524.000.00	844.128.74	0.00
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.878.640.24	801.231.02	2.679.871.26
		3.524.000.00	844.128.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.878.640.24	801.231.02	2.679.871.26
		3.524.000.00	844.128.74	
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  
JULHO DE 2023

08 set 2023 08:16  
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	-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>	4.265.905.24 11.504.500.00	1.216.694.24 6.021.900.52	5.482.599.48 0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	386.599.21 0.00	66.746.32 0.00	453.345.53 453.345.53
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	941.76 0.00	184.80 0.00	1.126.56 1.126.56
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	20.116.08 0.00	4.269.08 0.00	24.385.16 24.385.16
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.569.60 0.00	264.00 0.00	1.833.60 1.833.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	352.251.19 0.00	53.629.57 0.00	405.880.76 405.880.76
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	8.958.72 0.00	1.493.12 0.00	10.451.84 10.451.84
158	158 UNIMED - SINTRAM	181.579.38 0.00	34.142.55 0.00	215.721.93 215.721.93
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.625.099.84 0.00	264.391.31 0.00	1.889.491.15 1.889.491.15
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	9.108.14 0.00	1.541.11 0.00	10.649.25 10.649.25
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	32.587.46 0.00	5.591.75 0.00	38.179.21 38.179.21
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	5.133.70 0.00	712.34 0.00	5.846.04 5.846.04
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	9.174.97 0.00	1.310.71 0.00	10.485.68 10.485.68
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	10.683.66 0.00	1.830.80 0.00	12.514.46 12.514.46
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	9.065.29 0.00	1.510.88 0.00	10.576.17 10.576.17
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	12.106.22 0.00	1.888.35 0.00	13.994.57 13.994.57
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	3.378.42 0.00	675.69 0.00	4.054.11 4.054.11
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	91.00 0.00	0.00 0.00	91.00 91.00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	7.168.98 0.00	1.194.83 0.00	8.363.81 8.363.81
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	2.675.613.62	441.377.21	3.116.990.83

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023  
Analítico

08 set 2023 08:16  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.941.518.86	1.658.071.45	8.599.590.31
	11.504.500.00	6.021.900.52	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.535.94	378.392.79	253.535.94
	3.392.398.92	2.753.881.39	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:			
	3.645.934.86	3.132.274.18	3.645.934.86
TOTAL GERAL:			
	10.587.453.72	4.790.345.63	12.245.525.17

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