

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:15
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.095.720.96	250.856.96	1.346.577.92
		5.482.500.00	4.135.922.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	899.024.79	193.546.97	1.092.571.76
		2.564.500.00	1.471.928.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	899.024.79	193.546.97	1.092.571.76
		2.564.500.00	1.471.928.24	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	899.024.79	193.546.97	1.092.571.76
		2.564.500.00	1.471.928.24	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	899.024.79	193.546.97	1.092.571.76
		2.564.000.00	1.471.428.24	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	881.932.41	189.693.12	1.071.625.53
		2.498.000.00	1.426.374.47	0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	881.932.41	189.693.12	1.071.625.53
		2.498.000.00	1.426.374.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (881.932.41	189.693.12	1.071.625.53
		2.498.000.00	1.426.374.47	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	12.447.91	2.543.14	14.991.05
		47.000.00	32.008.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	12.447.91	2.543.14	14.991.05
		47.000.00	32.008.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.447.91	2.543.14	14.991.05
		47.000.00	32.008.95	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.644.47	1.310.71	5.955.18
		19.000.00	13.044.82	0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.644.47	1.310.71	5.955.18
		19.000.00	13.044.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.644.47	1.310.71	5.955.18
		19.000.00	13.044.82	
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	196.210.14	57.210.56	253.420.70
		950.000.00	696.579.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	196.210.14	57.210.56	253.420.70
		950.000.00	696.579.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	196.210.14	57.210.56	253.420.70
		950.000.00	696.579.30	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	196.210.14	57.210.56	253.420.70
		950.000.00	696.579.30	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	196.210.14	57.210.56	253.420.70
		950.000.00	696.579.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (196.210.14	57.210.56	253.420.70
		363.000.00	109.579.30	
	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	486.03	99.43	585.46
		1.968.000.00	1.967.414.54	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
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:15
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	50 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.917.500.00	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	0.00
		1.917.500.00	1.917.500.00	1.917.500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	0.00
		1.917.500.00	1.917.500.00	1.917.500.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	486.03	99.43	585.46	585.46
		50.000.00	49.414.54	0.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	486.03	99.43	585.46	585.46
		50.000.00	49.414.54	0.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	486.03	99.43	585.46	585.46
		50.000.00	49.414.54	0.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	486.03	99.43	585.46	585.46
		50.000.00	49.414.54	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (486.03	99.43	585.46	585.46
		50.000.00	49.414.54	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.340.570.52	609.695.03	2.950.265.55	2.950.265.55
		6.022.000.00	3.071.734.45	0.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	881.932.20	189.693.11	1.071.625.31	1.071.625.31
		2.498.000.00	1.426.374.69	0.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	881.932.20	189.693.11	1.071.625.31	1.071.625.31
		2.498.000.00	1.426.374.69	0.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	881.932.20	189.693.11	1.071.625.31	1.071.625.31
		2.498.000.00	1.426.374.69	0.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	881.932.20	189.693.11	1.071.625.31	1.071.625.31
		2.498.000.00	1.426.374.69	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	881.932.20	189.693.11	1.071.625.31	1.071.625.31
		2.498.000.00	1.426.374.69	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	881.932.20	189.693.11	1.071.625.31	1.071.625.31
		2.498.000.00	1.426.374.69	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (881.932.20	189.693.11	1.071.625.31	1.071.625.31
		2.498.000.00	1.426.374.69	0.00	0.00
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.458.638.32	420.001.92	1.878.640.24	1.878.640.24
		3.524.000.00	1.645.359.76	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.458.638.32	420.001.92	1.878.640.24	1.878.640.24
		3.524.000.00	1.645.359.76	0.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.458.638.32	420.001.92	1.878.640.24	1.878.640.24
		3.524.000.00	1.645.359.76	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.458.638.32	420.001.92	1.878.640.24	1.878.640.24
		3.524.000.00	1.645.359.76	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.458.638.32	420.001.92	1.878.640.24	1.878.640.24
		3.524.000.00	1.645.359.76	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.458.638.32	420.001.92	1.878.640.24	1.878.640.24
		3.524.000.00	1.645.359.76	0.00	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.938.23	0.00	-30.938.23	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-30.938.23	0.00	-30.938.23	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-30.938.23	0.00	-30.938.23	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:15
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-30.938.23 0.00	0.00 30.938.23	-30.938.23 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.405.353.25 11.504.500.00	860.551.99 7.238.594.76	4.265.905.24 0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	319.975.24 0.00	66.623.97 0.00	386.599.21 386.599.21
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	783.36 0.00	158.40 0.00	941.76 941.76
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	16.041.87 0.00	4.074.21 0.00	20.116.08 20.116.08
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.305.60 0.00	264.00 0.00	1.569.60 1.569.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	301.662.90 0.00	50.588.29 0.00	352.251.19 352.251.19
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	7.465.60 0.00	1.493.12 0.00	8.958.72 8.958.72
158	158 UNIMED - SINTRAM	148.738.72 0.00	32.840.66 0.00	181.579.38 181.579.38
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.357.571.53 0.00	267.528.31 0.00	1.625.099.84 1.625.099.84
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	7.624.65 0.00	1.483.49 0.00	9.108.14 9.108.14
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	26.995.72 0.00	5.591.74 0.00	32.587.46 32.587.46
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	4.421.36 0.00	712.34 0.00	5.133.70 5.133.70
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	7.864.26 0.00	1.310.71 0.00	9.174.97 9.174.97
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	8.852.86 0.00	1.830.80 0.00	10.683.66 10.683.66
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	7.554.41 0.00	1.510.88 0.00	9.065.29 9.065.29
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	10.217.87 0.00	1.888.35 0.00	12.106.22 12.106.22
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	2.815.35 0.00	563.07 0.00	3.378.42 3.378.42
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	91.00 0.00	0.00 0.00	91.00 91.00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	5.974.15 0.00	1.194.83 0.00	7.168.98 7.168.98
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	2.235.956.45	439.657.17	2.675.613.62

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 12:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.641.309.70	1.300.209.16	6.941.518.86
	11.504.500.00	7.238.594.76	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.535.94	21.876.47	253.535.94
	3.392.398.92	3.068.670.83	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:			
	3.645.934.86	3.090.547.30	3.645.934.86
TOTAL GERAL:			
	9.287.244.56	4.390.756.46	10.587.453.72

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