

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 10:35
FOLHA: 1

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	858.947.46	236.773.50	1.095.720.96
		5.482.500.00	4.386.779.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	705.399.74	193.625.05	899.024.79
		2.564.500.00	1.665.475.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	705.399.74	193.625.05	899.024.79
		2.564.500.00	1.665.475.21	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	705.399.74	193.625.05	899.024.79
		2.564.500.00	1.665.475.21	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	705.399.74	193.625.05	899.024.79
		2.564.000.00	1.664.975.21	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	692.161.21	189.771.20	881.932.41
		2.498.000.00	1.616.067.59	0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	692.161.21	189.771.20	881.932.41
		2.498.000.00	1.616.067.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (692.161.21	189.771.20	881.932.41
		2.498.000.00	1.616.067.59	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.306.40	3.141.51	12.447.91
		47.000.00	34.552.09	0.00
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.306.40	3.141.51	12.447.91
		47.000.00	34.552.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.306.40	3.141.51	12.447.91
		47.000.00	34.552.09	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	3.932.13	712.34	4.644.47
		19.000.00	14.355.53	0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	3.932.13	712.34	4.644.47
		19.000.00	14.355.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.932.13	712.34	4.644.47
		19.000.00	14.355.53	
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	153.161.12	43.049.02	196.210.14
		950.000.00	753.789.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	153.161.12	43.049.02	196.210.14
		950.000.00	753.789.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	153.161.12	43.049.02	196.210.14
		950.000.00	753.789.86	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	153.161.12	43.049.02	196.210.14
		950.000.00	753.789.86	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	153.161.12	43.049.02	196.210.14
		950.000.00	753.789.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (153.161.12	43.049.02	196.210.14
		363.000.00	166.789.86	
	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	386.60	99.43	486.03
		1.968.000.00	1.967.513.97	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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 10:35
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	386.60	99.43	486.03
		50.000.00	49.513.97	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	386.60	99.43	486.03
		50.000.00	49.513.97	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	386.60	99.43	486.03
		50.000.00	49.513.97	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	386.60	99.43	486.03
		50.000.00	49.513.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (386.60	99.43	486.03
		50.000.00	49.513.97	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.708.254.52	632.316.00	2.340.570.52
		6.022.000.00	3.681.429.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	692.161.07	189.771.13	881.932.20
		2.498.000.00	1.616.067.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	692.161.07	189.771.13	881.932.20
		2.498.000.00	1.616.067.80	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	692.161.07	189.771.13	881.932.20
		2.498.000.00	1.616.067.80	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	692.161.07	189.771.13	881.932.20
		2.498.000.00	1.616.067.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	692.161.07	189.771.13	881.932.20
		2.498.000.00	1.616.067.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	692.161.07	189.771.13	881.932.20
		2.498.000.00	1.616.067.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (692.161.07	189.771.13	881.932.20
		2.498.000.00	1.616.067.80	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.016.093.45	442.544.87	1.458.638.32
		3.524.000.00	2.065.361.68	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.016.093.45	442.544.87	1.458.638.32
		3.524.000.00	2.065.361.68	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.016.093.45	442.544.87	1.458.638.32
		3.524.000.00	2.065.361.68	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.016.093.45	442.544.87	1.458.638.32
		3.524.000.00	2.065.361.68	0.00
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.016.093.45	442.544.87	1.458.638.32
		3.524.000.00	2.065.361.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.016.093.45	442.544.87	1.458.638.32
		3.524.000.00	2.065.361.68	
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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 10:35
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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.536.263.75 11.504.500.00	869.089.50 8.099.146.75	3.405.353.25 0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	254.379.27 0.00	65.595.97 0.00	319.975.24 319.975.24
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	624.96 0.00	158.40 0.00	783.36 783.36
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	12.726.99 0.00	3.314.88 0.00	16.041.87 16.041.87
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.041.60 0.00	264.00 0.00	1.305.60 1.305.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	249.709.94 0.00	51.952.96 0.00	301.662.90 301.662.90
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	5.972.48 0.00	1.493.12 0.00	7.465.60 7.465.60
158	158 UNIMED - SINTRAM	115.605.44 0.00	33.133.28 0.00	148.738.72 148.738.72
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.086.534.84 0.00	271.036.69 0.00	1.357.571.53 1.357.571.53
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	6.114.97 0.00	1.509.68 0.00	7.624.65 7.624.65
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	21.481.73 0.00	5.513.99 0.00	26.995.72 26.995.72
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	3.709.02 0.00	712.34 0.00	4.421.36 4.421.36
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	6.553.55 0.00	1.310.71 0.00	7.864.26 7.864.26
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	7.022.06 0.00	1.830.80 0.00	8.852.86 8.852.86
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	6.043.53 0.00	1.510.88 0.00	7.554.41 7.554.41
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	8.329.52 0.00	1.888.35 0.00	10.217.87 10.217.87
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	2.252.28 0.00	563.07 0.00	2.815.35 2.815.35
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	91.00 0.00	0.00 0.00	91.00 91.00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	4.779.32 0.00	1.194.83 0.00	5.974.15 5.974.15
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.792.972.50	442.983.95	2.235.956.45

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 10:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.329.236.25	1.312.073.45	5.641.309.70
	11.504.500.00	8.099.146.75	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.535.94	26.296.40	253.535.94
	3.392.398.92	3.015.621.81	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:			
	3.645.934.86	3.041.918.21	3.645.934.86
TOTAL GERAL:			
	7.975.171.11	4.353.991.66	9.287.244.56

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