

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:45
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	1.990.889.23	196.039.30	2.186.928.53
		5.482.500.00	3.295.571.47	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.655.975.08	187.040.03	1.843.015.11
		2.564.500.00	721.484.89	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.655.975.08	187.040.03	1.843.015.11
		2.564.500.00	721.484.89	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.655.975.08	187.040.03	1.843.015.11
		2.564.500.00	721.484.89	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.655.975.08	187.040.03	1.843.015.11
		2.564.000.00	720.984.89	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.621.444.25	182.285.34	1.803.729.59
		2.498.000.00	694.270.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.621.444.25	182.285.34	1.803.729.59
		2.498.000.00	694.270.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.621.444.25	182.285.34	1.803.729.59
		2.498.000.00	694.270.41	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	22.734.44	2.543.14	25.277.58
		47.000.00	21.722.42	0.00
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	22.734.44	2.543.14	25.277.58
		47.000.00	21.722.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.734.44	2.543.14	25.277.58
		47.000.00	21.722.42	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	11.796.39	2.211.55	14.007.94
		19.000.00	4.992.06	0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	11.796.39	2.211.55	14.007.94
		19.000.00	4.992.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.796.39	2.211.55	14.007.94
		19.000.00	4.992.06	
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	334.030.40	8.899.84	342.930.24
		950.000.00	607.069.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	334.030.40	8.899.84	342.930.24
		950.000.00	607.069.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	334.030.40	8.899.84	342.930.24
		950.000.00	607.069.76	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	334.030.40	8.899.84	342.930.24
		950.000.00	607.069.76	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	334.030.40	8.899.84	342.930.24
		950.000.00	607.069.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (334.030.40	8.899.84	342.930.24
		363.000.00	20.069.76	
	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	883.75	99.43	983.18
		1.968.000.00	1.967.016.82	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
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:45
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	883.75	99.43	983.18
		50.000.00	49.016.82	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	883.75	99.43	983.18
		50.000.00	49.016.82	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	883.75	99.43	983.18
		50.000.00	49.016.82	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	883.75	99.43	983.18
		50.000.00	49.016.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (883.75	99.43	983.18
		50.000.00	49.016.82	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.772.350.33	610.494.04	5.382.844.37
		6.022.000.00	639.155.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.621.443.98	182.285.34	1.803.729.32
		2.498.000.00	694.270.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.621.443.98	182.285.34	1.803.729.32
		2.498.000.00	694.270.68	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.621.443.98	182.285.34	1.803.729.32
		2.498.000.00	694.270.68	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.621.443.98	182.285.34	1.803.729.32
		2.498.000.00	694.270.68	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.621.443.98	182.285.34	1.803.729.32
		2.498.000.00	694.270.68	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.621.443.98	182.285.34	1.803.729.32
		2.498.000.00	694.270.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.621.443.98	182.285.34	1.803.729.32
		2.498.000.00	694.270.68	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.150.906.35	428.208.70	3.579.115.05
		3.524.000.00	0.00	55.115.05
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.150.906.35	428.208.70	3.579.115.05
		3.524.000.00	0.00	55.115.05
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.150.906.35	428.208.70	3.579.115.05
		3.524.000.00	0.00	55.115.05
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.150.906.35	428.208.70	3.579.115.05
		3.524.000.00	0.00	55.115.05
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.150.906.35	428.208.70	3.579.115.05
		3.524.000.00	0.00	55.115.05
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.150.906.35	428.208.70	3.579.115.05
		3.524.000.00		55.115.05
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-61.768.80	-8.899.84	-70.668.64
		0.00	70.668.64	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-61.768.80	-8.899.84	-70.668.64
		0.00	70.668.64	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-61.768.80	-8.899.84	-70.668.64
		0.00	70.668.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:45
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	-61.768.80 0.00	-8.899.84 70.668.64	-70.668.64 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-61.768.80 0.00	-8.899.84 70.668.64	-70.668.64 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-61.768.80 0.00	-8.899.84 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	-61.768.80 0.00	-8.899.84 70.668.64	-70.668.64 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-61.768.80 0.00	-8.899.84 70.668.64	-70.668.64 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.701.470.76 11.504.500.00	797.633.50 4.060.510.79	7.499.104.26 55.115.05
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	589.318.40 0.00	70.460.36 0.00	659.778.76 659.778.76
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	2.525.76 0.00	1.188.00 0.00	3.713.76 3.713.76
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	33.085.91 0.00	6.079.05 0.00	39.164.96 39.164.96
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	2.361.60 0.00	264.00 0.00	2.625.60 2.625.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	512.538.19 0.00	55.354.86 0.00	567.893.05 567.893.05
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	13.438.08 0.00	1.493.12 0.00	14.931.20 14.931.20
158	158 UNIMED - SINTRAM	287.204.03 0.00	36.603.06 0.00	323.807.09 323.807.09
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	2.412.233.59 0.00	275.313.28 0.00	2.687.546.87 2.687.546.87
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	13.074.62 0.00	1.363.16 0.00	14.437.78 14.437.78
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	49.362.71 0.00	5.591.75 0.00	54.954.46 54.954.46
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	7.270.72 0.00	712.34 0.00	7.983.06 7.983.06
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	13.107.10 0.00	2.211.55 0.00	15.318.65 15.318.65
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	16.176.06 0.00	1.830.80 0.00	18.006.86 18.006.86
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	13.597.93 0.00	1.510.88 0.00	15.108.81 15.108.81
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	18.244.83 0.00	2.121.29 0.00	20.366.12 20.366.12
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	5.405.49 0.00	675.69 0.00	6.081.18 6.081.18
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	271.61 0.00	0.00 0.00	271.61 271.61
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	10.409.90 0.00	1.263.45 0.00	11.673.35 11.673.35
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	3.999.626.53	464.036.64	4.463.663.17

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 07:45
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.701.097.29	1.261.670.14	11.962.767.43
	11.504.500.00	4.060.510.79	55.115.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.535.94	20.399.17	253.535.94
	3.392.398.92	3.068.383.17	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:			
	3.645.934.86	3.088.782.34	3.645.934.86
TOTAL GERAL:			
	14.347.032.15	4.350.452.48	15.608.702.29

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