

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:48
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	197.483.30	0.00	197.483.30
		3.314.000.00	3.116.516.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	179.450.53	0.00	179.450.53
		2.763.500.00	2.584.049.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	179.450.53	0.00	179.450.53
		2.763.500.00	2.584.049.47	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	179.450.53	0.00	179.450.53
		2.763.500.00	2.584.049.47	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	179.450.53	0.00	179.450.53
		2.763.000.00	2.583.549.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	175.106.75	0.00	175.106.75
		2.711.000.00	2.535.893.25	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	175.106.75	0.00	175.106.75
		2.711.000.00	2.535.893.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (175.106.75	0.00	175.106.75
		2.711.000.00	2.535.893.25	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.984.44	0.00	2.984.44
		37.000.00	34.015.56	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.984.44	0.00	2.984.44
		37.000.00	34.015.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.984.44	0.00	2.984.44
		37.000.00	34.015.56	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.359.34	0.00	1.359.34
		15.000.00	13.640.66	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.359.34	0.00	1.359.34
		15.000.00	13.640.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.359.34	0.00	1.359.34
		15.000.00	13.640.66	
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	16 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	17.933.34	0.00	17.933.34
		500.000.00	482.066.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.933.34	0.00	17.933.34
		500.000.00	482.066.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.933.34	0.00	17.933.34
		500.000.00	482.066.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	17.933.34	0.00	17.933.34
		500.000.00	482.066.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	17.933.34	0.00	17.933.34
		500.000.00	482.066.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.933.34	0.00	17.933.34
		500.000.00	482.066.66	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	99.43	0.00	99.43
		50.500.00	50.400.57	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:48
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	47 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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	99.43	0.00	99.43
		50.000.00	49.900.57	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	99.43	0.00	99.43
		50.000.00	49.900.57	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	99.43	0.00	99.43
		50.000.00	49.900.57	0.00
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	99.43	0.00	99.43
		50.000.00	49.900.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (99.43	0.00	99.43
		50.000.00	49.900.57	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	571.912.41	0.00	571.912.41
		10.287.000.00	9.715.087.59	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	175.106.66	0.00	175.106.66
		2.711.000.00	2.535.893.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	175.106.66	0.00	175.106.66
		2.711.000.00	2.535.893.34	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	175.106.66	0.00	175.106.66
		2.711.000.00	2.535.893.34	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	175.106.66	0.00	175.106.66
		2.711.000.00	2.535.893.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	175.106.66	0.00	175.106.66
		2.711.000.00	2.535.893.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	175.106.66	0.00	175.106.66
		2.711.000.00	2.535.893.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (133.766.60	0.00	133.766.60
		2.065.000.00	1.931.233.40	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	41.340.06	0.00	41.340.06
		646.000.00	604.659.94	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	396.805.75	0.00	396.805.75
		7.576.000.00	7.179.194.25	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	396.805.75	0.00	396.805.75
		7.576.000.00	7.179.194.25	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	396.805.75	0.00	396.805.75
		7.576.000.00	7.179.194.25	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	396.805.75	0.00	396.805.75
		7.576.000.00	7.179.194.25	0.00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	396.805.75	0.00	396.805.75
		7.576.000.00	7.179.194.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (396.805.75	0.00	396.805.75
		7.576.000.00	7.179.194.25	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.980.88	0.00	-13.980.88
		0.00	13.980.88	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-13.980.88	0.00	-13.980.88
		0.00	13.980.88	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-13.980.88	0.00	-13.980.88
		0.00	13.980.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-13.980.88	0.00	-13.980.88
		0.00	13.980.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.980.88	0.00	-13.980.88
		0.00	13.980.88	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-13.980.88	0.00	-13.980.88
		0.00	13.980.88	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:48
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.1	77 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-13.980.88	0.00	-13.980.88
		0.00	13.980.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-13.980.88	0.00	-13.980.88
		0.00	13.980.88	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	755.414.83	0.00	755.414.83
		13.601.000.00	12.845.585.17	0.00
4	4 I.N.S.S	0.00	484.00	484.00
		0.00	0.00	484.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	68.849.94	0.00	68.849.94
		0.00	0.00	68.849.94
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.299.04	0.00	1.299.04
		0.00	0.00	1.299.04
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	6.365.64	0.00	6.365.64
		0.00	0.00	6.365.64
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	282.40	0.00	282.40
		0.00	0.00	282.40
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	60.815.27	229.37	61.044.64
		0.00	0.00	61.044.64
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.183.65	0.00	2.183.65
		0.00	0.00	2.183.65
158	158 UNIMED - SINTRAM	35.409.55	0.00	35.409.55
		0.00	0.00	35.409.55
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	275.722.08	0.00	275.722.08
		0.00	0.00	275.722.08
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.406.53	0.00	1.406.53
		0.00	0.00	1.406.53
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.591.19	0.00	5.591.19
		0.00	0.00	5.591.19
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	730.13	0.00	730.13
		0.00	0.00	730.13
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.359.34	0.00	1.359.34
		0.00	0.00	1.359.34
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	2.254.31	0.00	2.254.31
		0.00	0.00	2.254.31
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.619.17	0.00	1.619.17
		0.00	0.00	1.619.17
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	7.020.95	0.00	7.020.95
		0.00	0.00	7.020.95
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	675.69	0.00	675.69
		0.00	0.00	675.69
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.276.35	0.00	2.276.35
		0.00	0.00	2.276.35
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	473.861.23	713.37	474.574.60

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

15 mar 2024 13:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.229.276.06	713.37	1.229.989.43
	13.601.000.00	12.845.585.17	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954.19	50.093.16	17.954.19
	2.697.645.60	2.549.228.17	2.697.645.60
SOMA DOS SALDOS:			
	2.715.599.79	2.599.321.33	2.715.599.79
TOTAL GERAL:			
	3.944.875.85	2.600.034.70	3.945.589.22

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