

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:03  
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	1.317.295.47 3.314.000.00	219.250.62 1.777.453.91	1.536.546.09 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	953.358.57 2.763.500.00	192.993.99 1.617.147.44	1.146.352.56 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	953.358.57 2.763.500.00	192.993.99 1.617.147.44	1.146.352.56 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	953.358.57 2.763.500.00	192.993.99 1.617.147.44	1.146.352.56 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	953.358.57 2.763.000.00	192.993.99 1.616.647.44	1.146.352.56 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	929.106.35 2.711.000.00	188.156.38 1.593.737.27	1.117.262.73 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	929.106.35 2.711.000.00	188.156.38 1.593.737.27	1.117.262.73 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	929.106.35 2.711.000.00	188.156.38 1.593.737.27	1.117.262.73 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	17.455.52 37.000.00	3.478.27 16.066.21	20.933.79 0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	17.455.52 37.000.00	3.478.27 16.066.21	20.933.79 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.455.52 37.000.00	3.478.27 16.066.21	20.933.79 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	6.796.70 15.000.00	1.359.34 6.843.96	8.156.04 0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	6.796.70 15.000.00	1.359.34 6.843.96	8.156.04 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.796.70 15.000.00	1.359.34 6.843.96	8.156.04 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	16 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	91.102.42 500.000.00	17.817.27 391.080.31	108.919.69 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	91.102.42 500.000.00	17.817.27 391.080.31	108.919.69 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	91.102.42 500.000.00	17.817.27 391.080.31	108.919.69 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	91.102.42 500.000.00	17.817.27 391.080.31	108.919.69 0.00
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	91.102.42 500.000.00	17.817.27 391.080.31	108.919.69 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	91.102.42 500.000.00	17.817.27 391.080.31	108.919.69 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	272.834.48 50.500.00	8.439.36 0.00	281.273.84 230.773.84
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	113.50 500.00	91.50 295.00	205.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	113.50 500.00	91.50 295.00	205.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	113.50	91.50	205.00
		0.00	0.00	205.00
1.9.2.2.99.0.1	83 Outras Restituições - Principal	113.50	91.50	205.00
		0.00	0.00	205.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	113.50	91.50	205.00
		0.00	0.00	205.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	272.720.98	8.347.86	281.068.84
		50.000.00	0.00	231.068.84
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	272.720.98	8.347.86	281.068.84
		50.000.00	0.00	231.068.84
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	272.720.98	8.347.86	281.068.84
		50.000.00	0.00	231.068.84
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	272.720.98	8.347.86	281.068.84
		50.000.00	0.00	231.068.84
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	272.720.98	8.347.86	281.068.84
		50.000.00	0.00	231.068.84
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.804.359.64	814.681.67	4.619.041.31
		10.287.000.00	5.667.958.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	929.105.93	188.156.38	1.117.262.31
		2.711.000.00	1.593.737.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	929.105.93	188.156.38	1.117.262.31
		2.711.000.00	1.593.737.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	929.105.93	188.156.38	1.117.262.31
		2.711.000.00	1.593.737.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	929.105.93	188.156.38	1.117.262.31
		2.711.000.00	1.593.737.69	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	929.105.93	188.156.38	1.117.262.31
		2.711.000.00	1.593.737.69	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	929.105.93	188.156.38	1.117.262.31
		2.711.000.00	1.593.737.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	887.765.87	188.156.38	1.075.922.25
		2.065.000.00	989.077.75	
	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	2.875.253.71	626.525.29	3.501.779.00
		7.576.000.00	4.074.221.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.875.253.71	626.525.29	3.501.779.00
		7.576.000.00	4.074.221.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.875.253.71	626.525.29	3.501.779.00
		7.576.000.00	4.074.221.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.875.253.71	626.525.29	3.501.779.00
		7.576.000.00	4.074.221.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.875.253.71	626.525.29	3.501.779.00
		7.576.000.00	4.074.221.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.875.253.71	626.525.29	3.501.779.00
		7.576.000.00	4.074.221.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-33.562.96	-3.914.48	-37.477.44
		0.00	37.477.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-33.562.96	-3.914.48	-37.477.44
		0.00	37.477.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-33.562.96	-3.914.48	-37.477.44
		0.00	37.477.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:03  
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	-33.562.96 0.00	-3.914.48 37.477.44	-37.477.44 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-33.562.96 0.00	-3.914.48 37.477.44	-37.477.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-33.562.96 0.00	-3.914.48 37.477.44	-37.477.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	77 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-33.562.96 0.00	-3.914.48 37.477.44	-37.477.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-33.562.96 0.00	-3.914.48 37.477.44	-37.477.44
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.088.092.15 13.601.000.00</b>	<b>1.030.017.81 7.714.163.88</b>	<b>6.118.109.96 231.273.84</b>
4	4 I.N.S.S	1.452.00 0.00	0.00 0.00	1.452.00 1.452.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	354.121.48 0.00	76.460.04 0.00	430.581.52 430.581.52
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	6.608.20 0.00	1.327.28 0.00	7.935.48 7.935.48
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	35.249.04 0.00	6.643.47 0.00	41.892.51 41.892.51
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.412.00 0.00	282.40 0.00	1.694.40 1.694.40
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	299.829.25 0.00	57.715.84 0.00	357.545.09 357.545.09
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	10.365.53 0.00	2.045.47 0.00	12.411.00 12.411.00
158	158 UNIMED - SINTRAM	180.669.02 0.00	38.108.08 0.00	218.777.10 218.777.10
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.387.002.59 0.00	279.763.73 0.00	1.666.766.32 1.666.766.32
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	6.658.01 0.00	1.348.02 0.00	8.006.03 8.006.03
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	25.044.66 0.00	4.620.76 0.00	29.665.42 29.665.42
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	4.145.77 0.00	820.04 0.00	4.965.81 4.965.81
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	6.796.70 0.00	1.359.34 0.00	8.156.04 8.156.04
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	13.309.75 0.00	2.658.23 0.00	15.967.98 15.967.98
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	8.095.85 0.00	1.619.17 0.00	9.715.02 9.715.02
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	29.168.40 0.00	5.493.90 0.00	34.662.30 34.662.30
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	3.378.45 0.00	675.69 0.00	4.054.14 4.054.14
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	11.379.23 0.00	2.171.03 0.00	13.550.26 13.550.26
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.384.685.93</b>	<b>483.112.49</b>	<b>2.867.798.42</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 10:03  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.472.778.08	1.513.130.30	8.985.908.38
	13.601.000.00	7.714.163.88	231.273.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954.19	27.503.98	17.954.19
	2.662.522.22	3.200.444.85	2.662.522.22
SOMA DOS SALDOS:			
	2.680.476.41	3.227.948.83	2.680.476.41
TOTAL GERAL:			
	10.153.254.49	4.741.079.13	11.666.384.79

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