

Analítico

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	1.096.470.14	220.825.33	1.317.295.47
		3.314.000.00	1.996.704.53	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	760.261.14	193.097.43	953.358.57
		2.763.500.00	1.810.141.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	760.261.14	193.097.43	953.358.57
		2.763.500.00	1.810.141.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	760.261.14	193.097.43	953.358.57
		2.763.500.00	1.810.141.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	760.261.14	193.097.43	953.358.57
		2.763.000.00	1.809.641.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	740.846.53	188.259.82	929.106.35
		2.711.000.00	1.781.893.65	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	740.846.53	188.259.82	929.106.35
		2.711.000.00	1.781.893.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (740.846.53	188.259.82	929.106.35
		2.711.000.00	1.781.893.65	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.977.25	3.478.27	17.455.52
		37.000.00	19.544.48	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.977.25	3.478.27	17.455.52
		37.000.00	19.544.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.977.25	3.478.27	17.455.52
		37.000.00	19.544.48	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.437.36	1.359.34	6.796.70
		15.000.00	8.203.30	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.437.36	1.359.34	6.796.70
		15.000.00	8.203.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.437.36	1.359.34	6.796.70
		15.000.00	8.203.30	
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	63.591.13	27.511.29	91.102.42
		500.000.00	408.897.58	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	63.591.13	27.511.29	91.102.42
		500.000.00	408.897.58	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	63.591.13	27.511.29	91.102.42
		500.000.00	408.897.58	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	63.591.13	27.511.29	91.102.42
		500.000.00	408.897.58	0.00
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	63.591.13	27.511.29	91.102.42
		500.000.00	408.897.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (63.591.13	27.511.29	91.102.42
		500.000.00	408.897.58	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	272.617.87	216.61	272.834.48
		50.500.00	0.00	222.334.48
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	113.50	113.50
		500.00	386.50	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	113.50	113.50
		500.00	386.50	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
MAIO DE 2024

13 jun 2024 08:45
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	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	0.00	113.50	113.50
		0.00	0.00	113.50
1.9.2.2.99.0.1	83 Outras Restituições - Principal	0.00	113.50	113.50
		0.00	0.00	113.50
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	113.50	113.50
		0.00		113.50
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	272.617.87	103.11	272.720.98
		50.000.00	0.00	222.720.98
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	272.617.87	103.11	272.720.98
		50.000.00	0.00	222.720.98
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	272.617.87	103.11	272.720.98
		50.000.00	0.00	222.720.98
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	272.617.87	103.11	272.720.98
		50.000.00	0.00	222.720.98
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (272.617.87	103.11	272.720.98
		50.000.00		222.720.98
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.992.598.18	811.761.46	3.804.359.64
		10.287.000.00	6.482.640.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	740.846.20	188.259.73	929.105.93
		2.711.000.00	1.781.894.07	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	740.846.20	188.259.73	929.105.93
		2.711.000.00	1.781.894.07	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	740.846.20	188.259.73	929.105.93
		2.711.000.00	1.781.894.07	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	740.846.20	188.259.73	929.105.93
		2.711.000.00	1.781.894.07	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	740.846.20	188.259.73	929.105.93
		2.711.000.00	1.781.894.07	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	740.846.20	188.259.73	929.105.93
		2.711.000.00	1.781.894.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (699.506.14	188.259.73	887.765.87
		2.065.000.00	1.177.234.13	
	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	2.251.751.98	623.501.73	2.875.253.71
		7.576.000.00	4.700.746.29	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.251.751.98	623.501.73	2.875.253.71
		7.576.000.00	4.700.746.29	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.251.751.98	623.501.73	2.875.253.71
		7.576.000.00	4.700.746.29	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.251.751.98	623.501.73	2.875.253.71
		7.576.000.00	4.700.746.29	0.00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.251.751.98	623.501.73	2.875.253.71
		7.576.000.00	4.700.746.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.251.751.98	623.501.73	2.875.253.71
		7.576.000.00	4.700.746.29	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.155.22	-15.407.74	-33.562.96
		0.00	33.562.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-18.155.22	-15.407.74	-33.562.96
		0.00	33.562.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-18.155.22	-15.407.74	-33.562.96
		0.00	33.562.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 08:45
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	-18.155.22 0.00	-15.407.74 33.562.96	-33.562.96 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-18.155.22 0.00	-15.407.74 33.562.96	-33.562.96 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-18.155.22 0.00	-15.407.74 33.562.96	-33.562.96 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	77 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-18.155.22 0.00	-15.407.74 33.562.96	-33.562.96 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-18.155.22 0.00	-15.407.74 33.562.96	-33.562.96 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.070.913.10 13.601.000.00	1.017.179.05 8.735.742.33	5.088.092.15 222.834.48
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	280.019.07 0.00	74.102.41 0.00	354.121.48 354.121.48
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	5.280.92 0.00	1.327.28 0.00	6.608.20 6.608.20
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	27.074.79 0.00	8.174.25 0.00	35.249.04 35.249.04
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.129.60 0.00	282.40 0.00	1.412.00 1.412.00
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	240.867.14 0.00	58.962.11 0.00	299.829.25 299.829.25
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	8.320.06 0.00	2.045.47 0.00	10.365.53 10.365.53
158	158 UNIMED - SINTRAM	143.809.12 0.00	36.859.90 0.00	180.669.02 180.669.02
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.110.430.28 0.00	276.572.31 0.00	1.387.002.59 1.387.002.59
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	5.418.20 0.00	1.239.81 0.00	6.658.01 6.658.01
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	20.423.90 0.00	4.620.76 0.00	25.044.66 25.044.66
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	3.325.73 0.00	820.04 0.00	4.145.77 4.145.77
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	5.437.36 0.00	1.359.34 0.00	6.796.70 6.796.70
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	10.651.52 0.00	2.658.23 0.00	13.309.75 13.309.75
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	6.476.68 0.00	1.619.17 0.00	8.095.85 8.095.85
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	23.674.50 0.00	5.493.90 0.00	29.168.40 29.168.40
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	2.702.76 0.00	675.69 0.00	3.378.45 3.378.45
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	9.103.72 0.00	2.275.51 0.00	11.379.23 11.379.23
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.905.597.35	479.088.58	2.384.685.93

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

13 jun 2024 08:45
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.976.510.45	1.496.267.63	7.472.778.08
	13.601.000.00	8.735.742.33	222.834.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954.19	27.735.36	17.954.19
	2.662.522.22	3.094.341.30	2.662.522.22
SOMA DOS SALDOS:			
	2.680.476.41	3.122.076.66	2.680.476.41
TOTAL GERAL:			
	8.656.986.86	4.618.344.29	10.153.254.49

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