

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:22
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	411.936.56	487.410.93	899.347.49
		3.314.000.00	2.414.652.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	373.720.91	193.594.32	567.315.23
		2.763.500.00	2.196.184.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	373.720.91	193.594.32	567.315.23
		2.763.500.00	2.196.184.77	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	373.720.91	193.594.32	567.315.23
		2.763.500.00	2.196.184.77	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	373.720.91	193.594.32	567.315.23
		2.763.000.00	2.195.684.77	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	364.175.72	188.853.80	553.029.52
		2.711.000.00	2.157.970.48	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	364.175.72	188.853.80	553.029.52
		2.711.000.00	2.157.970.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (364.175.72	188.853.80	553.029.52
		2.711.000.00	2.157.970.48	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.826.51	3.381.18	10.207.69
		37.000.00	26.792.31	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.826.51	3.381.18	10.207.69
		37.000.00	26.792.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.826.51	3.381.18	10.207.69
		37.000.00	26.792.31	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.718.68	1.359.34	4.078.02
		15.000.00	10.921.98	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.718.68	1.359.34	4.078.02
		15.000.00	10.921.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.718.68	1.359.34	4.078.02
		15.000.00	10.921.98	
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	38.016.79	21.500.71	59.517.50
		500.000.00	440.482.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	38.016.79	21.500.71	59.517.50
		500.000.00	440.482.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	38.016.79	21.500.71	59.517.50
		500.000.00	440.482.50	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	38.016.79	21.500.71	59.517.50
		500.000.00	440.482.50	0.00
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	38.016.79	21.500.71	59.517.50
		500.000.00	440.482.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.016.79	21.500.71	59.517.50
		500.000.00	440.482.50	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	198.86	272.315.90	272.514.76
		50.500.00	0.00	222.014.76
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

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	198.86	272.315.90	272.514.76
		50.000.00	0.00	222.514.76
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	198.86	272.315.90	272.514.76
		50.000.00	0.00	222.514.76
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	198.86	272.315.90	272.514.76
		50.000.00	0.00	222.514.76
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	198.86	272.315.90	272.514.76
		50.000.00	0.00	222.514.76
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (198.86	272.315.90	272.514.76
		50.000.00		222.514.76
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.377.936.25	806.352.17	2.184.288.42
		10.287.000.00	8.102.711.58	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	364.175.46	188.853.75	553.029.21
		2.711.000.00	2.157.970.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	364.175.46	188.853.75	553.029.21
		2.711.000.00	2.157.970.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	364.175.46	188.853.75	553.029.21
		2.711.000.00	2.157.970.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	364.175.46	188.853.75	553.029.21
		2.711.000.00	2.157.970.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	364.175.46	188.853.75	553.029.21
		2.711.000.00	2.157.970.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	364.175.46	188.853.75	553.029.21
		2.711.000.00	2.157.970.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (322.835.40	188.853.75	511.689.15
		2.065.000.00	1.553.310.85	
	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	1.013.760.79	617.498.42	1.631.259.21
		7.576.000.00	5.944.740.79	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.013.760.79	617.498.42	1.631.259.21
		7.576.000.00	5.944.740.79	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.013.760.79	617.498.42	1.631.259.21
		7.576.000.00	5.944.740.79	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.013.760.79	617.498.42	1.631.259.21
		7.576.000.00	5.944.740.79	0.00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.013.760.79	617.498.42	1.631.259.21
		7.576.000.00	5.944.740.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.013.760.79	617.498.42	1.631.259.21
		7.576.000.00	5.944.740.79	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.980.88	-100.71	-14.081.59
		0.00	14.081.59	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-13.980.88	-100.71	-14.081.59
		0.00	14.081.59	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-13.980.88	-100.71	-14.081.59
		0.00	14.081.59	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-13.980.88	-100.71	-14.081.59
		0.00	14.081.59	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.980.88	-100.71	-14.081.59
		0.00	14.081.59	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-13.980.88	-100.71	-14.081.59
		0.00	14.081.59	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 13:22
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	-100.71	-14.081.59
		0.00	14.081.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-13.980.88	-100.71	-14.081.59
		0.00	14.081.59	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.775.891.93	1.293.662.39	3.069.554.32
		13.601.000.00	10.753.960.44	222.514.76
4	4 I.N.S.S	484.00	484.00	968.00
		0.00	0.00	968.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	137.416.44	69.424.74	206.841.18
		0.00	0.00	206.841.18
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	2.598.08	1.355.60	3.953.68
		0.00	0.00	3.953.68
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	12.633.09	6.267.45	18.900.54
		0.00	0.00	18.900.54
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	564.80	282.40	847.20
		0.00	0.00	847.20
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	123.820.42	58.186.11	182.006.53
		0.00	0.00	182.006.53
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	4.229.12	2.045.47	6.274.59
		0.00	0.00	6.274.59
158	158 UNIMED - SINTRAM	69.203.14	36.880.96	106.084.10
		0.00	0.00	106.084.10
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	555.215.14	277.607.57	832.822.71
		0.00	0.00	832.822.71
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	2.577.92	1.422.61	4.000.53
		0.00	0.00	4.000.53
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	11.182.38	4.620.76	15.803.14
		0.00	0.00	15.803.14
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	1.685.65	820.04	2.505.69
		0.00	0.00	2.505.69
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	2.718.68	1.359.34	4.078.02
		0.00	0.00	4.078.02
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	5.140.86	2.561.14	7.702.00
		0.00	0.00	7.702.00
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	3.238.34	1.619.17	4.857.51
		0.00	0.00	4.857.51
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	12.686.70	5.493.90	18.180.60
		0.00	0.00	18.180.60
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	1.351.38	675.69	2.027.07
		0.00	0.00	2.027.07
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	4.552.70	2.275.51	6.828.21
		0.00	0.00	6.828.21
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	951.298.84	473.382.46	1.424.681.30

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024
Analítico

15 abr 2024 13:22
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.727.190.77	1.767.044.85	4.494.235.62
	13.601.000.00	10.753.960.44	222.514.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954.19	176.544.38	17.954.19
	2.662.522.22	2.509.188.24	2.662.522.22
SOMA DOS SALDOS:			
	2.680.476.41	2.685.732.62	2.680.476.41
TOTAL GERAL:			
	5.407.667.18	4.452.777.47	7.174.712.03

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