

Analítico

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	0,00	321.696,96	321.696,96
		3.442.000,00	3.120.303,04	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	190.994,76	190.994,76
		2.757.000,00	2.566.005,24	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	190.994,76	190.994,76
		2.757.000,00	2.566.005,24	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	190.994,76	190.994,76
		2.757.000,00	2.566.005,24	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	190.994,76	190.994,76
		2.756.500,00	2.565.505,24	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	186.130,75	186.130,75
		2.674.000,00	2.487.869,25	0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	186.130,75	186.130,75
		2.674.000,00	2.487.869,25	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	186.130,75	186.130,75
		2.674.000,00	2.487.869,25	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	3.075,13	3.075,13
		62.500,00	59.424,87	0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	3.075,13	3.075,13
		62.500,00	59.424,87	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	3.075,13	3.075,13
		62.500,00	59.424,87	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	1.788,88	1.788,88
		20.000,00	18.211,12	0,00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	1.788,88	1.788,88
		20.000,00	18.211,12	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.788,88	1.788,88
		20.000,00	18.211,12	
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	83.351,56	83.351,56
		564.000,00	480.648,44	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	83.351,56	83.351,56
		564.000,00	480.648,44	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	83.351,56	83.351,56
		564.000,00	480.648,44	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	83.351,56	83.351,56
		564.000,00	480.648,44	0,00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	83.351,56	83.351,56
		564.000,00	480.648,44	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	83.351,56	83.351,56
		564.000,00	480.648,44	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	47.350,64	47.350,64
		121.000,00	73.649,36	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	1.302,00	1.302,00
		1.000,00	0,00	302,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	1.302,00	1.302,00
		1.000,00	0,00	302,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.1	49 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	1.302,00	1.302,00
		500,00	0,00	802,00
1.9.2.2.99.0.1	50 Outras Restituições - Principal	0,00	1.302,00	1.302,00
		500,00	500,00	1.302,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	1.302,00	1.302,00
		0,00		1.302,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	46.048,64	46.048,64
		120.000,00	73.951,36	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	46.048,64	46.048,64
		120.000,00	73.951,36	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	46.048,64	46.048,64
		120.000,00	73.951,36	0,00
1.9.9.9.03.0.1	51 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	46.048,64	46.048,64
		120.000,00	73.951,36	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	46.048,64	46.048,64
		120.000,00	73.951,36	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	195.389,82	195.389,82
		11.262.000,00	11.066.610,18	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	186.130,74	186.130,74
		2.674.000,00	2.487.869,26	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	186.130,74	186.130,74
		2.674.000,00	2.487.869,26	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	186.130,74	186.130,74
		2.674.000,00	2.487.869,26	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	186.130,74	186.130,74
		2.674.000,00	2.487.869,26	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	186.130,74	186.130,74
		2.674.000,00	2.487.869,26	0,00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	186.130,74	186.130,74
		2.674.000,00	2.487.869,26	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	186.130,74	186.130,74
		1.984.000,00	1.797.869,26	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		690.000,00	690.000,00	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	9.259,08	9.259,08
		8.588.000,00	8.578.740,92	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	9.259,08	9.259,08
		8.588.000,00	8.578.740,92	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	9.259,08	9.259,08
		8.588.000,00	8.578.740,92	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	9.259,08	9.259,08
		8.588.000,00	8.578.740,92	0,00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	9.259,08	9.259,08
		8.588.000,00	8.578.740,92	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	9.259,08	9.259,08
		8.588.000,00	8.578.740,92	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		1.177.000,00	1.177.000,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		1.177.000,00	1.177.000,00	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
9.9.9.0.00.0.0	55 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		1.177.000,00	1.177.000,00	0,00
	2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.177.000,00	1.177.000,00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	517.086,78	517.086,78
		15.881.000,00	15.365.215,22	1.302,00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	0,00	77.021,23	77.021,23
		0,00	0,00	77.021,23
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	0,00	1.815,52	1.815,52
		0,00	0,00	1.815,52
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	0,00	6.216,46	6.216,46
		0,00	0,00	6.216,46
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	0,00	324,20	324,20
		0,00	0,00	324,20
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	0,00	53.307,27	53.307,27
		0,00	0,00	53.307,27
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	0,00	2.841,84	2.841,84
		0,00	0,00	2.841,84
158	158 UNIMED - SINTRAM	0,00	53.021,65	53.021,65
		0,00	0,00	53.021,65
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	0,00	287.456,65	287.456,65
		0,00	0,00	287.456,65
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	0,00	1.323,53	1.323,53
		0,00	0,00	1.323,53
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	0,00	8.127,79	8.127,79
		0,00	0,00	8.127,79
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	0,00	502,88	502,88
		0,00	0,00	502,88
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	0,00	1.788,88	1.788,88
		0,00	0,00	1.788,88
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	0,00	2.572,25	2.572,25
		0,00	0,00	2.572,25
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	0,00	1.747,76	1.747,76
		0,00	0,00	1.747,76
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	0,00	10.314,46	10.314,46
		0,00	0,00	10.314,46
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	0,00	1.246,08	1.246,08
		0,00	0,00	1.246,08
340	340 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIBAM	0,00	1.117,44	1.117,44
		0,00	0,00	1.117,44
341	341 EMPRESTIMO BRADESCO - PREVIBAM	0,00	2.171,03	2.171,03
		0,00	0,00	2.171,03
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	512.916,92	512.916,92

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 09:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	1.030.003,70	1.030.003,70
	15.881.000,00	15.365.215,22	1.302,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	654.448,68	654.448,68	654.448,68
	4.650.968,56	4.650.968,56	4.650.968,56
SOMA DOS SALDOS:			
	5.305.417,24	5.305.417,24	5.305.417,24
TOTAL GERAL:			
	5.305.417,24	6.335.420,94	6.335.420,94

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES
CPF: 054.977.226-01
TESOUREIRO (A)

DANILO JOSE PEREIRA
CRC: MG-112.076/O-5
CONTADOR