

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Análítico		05 mai 2025 14:06 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.479.956.09	422.468.89	2.902.424.98
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.993.408.13	364.661.20	2.358.069.33
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.993.408.13	364.661.20	2.358.069.33
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.993.408.13	364.661.20	2.358.069.33
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.820.72	4.938.10	32.758.82
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	27.820.72	4.938.10	32.758.82
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.820.72	4.938.10	32.758.82
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	15.318.65	2.621.42	17.940.07
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	15.318.65	2.621.42	17.940.07
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.318.65	2.621.42	17.940.07
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	442.325.98	50.049.31	492.375.29
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	442.325.98	50.049.31	492.375.29
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	442.325.98	50.049.31	492.375.29
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	442.325.98	50.049.31	492.375.29
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	442.325.98	50.049.31	492.375.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	442.325.98	50.049.31	492.375.29
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.082.61	198.86	1.281.47
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	50 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.082.61	198.86	1.281.47
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.082.61	198.86	1.281.47
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.082.61	198.86	1.281.47
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.082.61	198.86	1.281.47
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.082.61	198.86	1.281.47
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.002.808.14	837.132.21	6.839.940.35
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-70.668.64	0.00	-70.668.64
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-70.668.64	0.00	-70.668.64
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-70.668.64	0.00	-70.668.64
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-70.668.64	0.00	-70.668.64
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-70.668.64	0.00	-70.668.64
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-70.668.64	0.00	-70.668.64
99.1.3.2.1.04.0.1	59 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-70.668.64	0.00	-70.668.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-70.668.64	0.00	-70.668.64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.412.095.59	1.259.601.10	9.671.696.69
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	729.728.02	69.532.37	799.260.39
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	4.901.76	1.188.00	6.089.76

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		05 mai 2025 14:06 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)		45.244.01	6.079.05 51.323.06
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		2.889.60	264.00 3.153.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM		620.432.15	102.551.67 722.983.82
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		16.424.32	1.941.02 18.365.34
158	158 UNIMED - SINTRAM		360.722.89	35.870.50 396.593.39
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		2.952.183.04	526.422.91 3.478.605.95
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM		15.805.23	1.412.20 17.217.43
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		60.545.64	5.591.19 66.136.83
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		8.695.40	1.424.68 10.120.08
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		16.629.36	2.621.42 19.250.78
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		19.837.66	3.513.42 23.351.08
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		16.619.69	3.162.96 19.782.65
327	327 EMPRÉSTIMO SIC00B - PREVIBAM		23.392.42	3.029.73 26.422.15
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		6.756.87	675.69 7.432.56
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		271.61	188.52 460.13
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		13.949.70	2.276.35 16.226.05
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0.00	300.00 300.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			4.915.029.37	768.045.68 5.683.075.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		05 mai 2025 14:06 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.327.124.96	2.027.646.78	15.354.771.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		253.535.94	18.659.83	253.535.94
APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.392.398.92	3.018.472.91	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:		3.645.934.86	3.037.132.74	3.645.934.86
TOTAL GERAL:		16.973.059.82	5.064.779.52	19.000.706.60
Receitas Correntes		2.479.956.09	422.468.89	2.902.424.98
Contribuições		2.036.547.50	372.220.72	2.408.768.22
Receita Patrimonial		442.325.98	50.049.31	492.375.29
Outras Receitas Correntes		1.082.61	198.86	1.281.47
Receitas Correntes		6.002.808.14	837.132.21	6.839.940.35
Contribuições		1.993.407.68	364.661.10	2.358.068.78
Outras Receitas Correntes		4.009.400.46	472.471.11	4.481.871.57
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-70.668.64	0.00	-70.668.64
DEDUÇÕES DA RECEITA		-70.668.64	0.00	-70.668.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		4.915.029.37	768.045.68	5.683.075.05
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.327.124.96	2.027.646.78	15.354.771.74

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