

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:29 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		2.702.689.90	656.767.11	3.359.457.01
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.117.228.47	382.189.47	2.499.417.94
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.117.228.47	382.189.47	2.499.417.94
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.117.228.47	382.189.47	2.499.417.94
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.117.228.47	382.189.47	2.499.417.94
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.062.205.36	372.480.47	2.434.685.83
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.062.205.36	372.480.47	2.434.685.83
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.062.205.36	372.480.47	2.434.685.83
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		40.011.87	6.990.32	47.002.19
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		40.011.87	6.990.32	47.002.19
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		40.011.87	6.990.32	47.002.19
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		15.011.24	2.718.68	17.729.92
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ		15.011.24	2.718.68	17.729.92
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		15.011.24	2.718.68	17.729.92
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	16 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	0.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		287.831.31	15.932.10	303.763.41
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		287.831.31	15.932.10	303.763.41
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		287.831.31	15.932.10	303.763.41
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		287.831.31	15.932.10	303.763.41
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		287.831.31	15.932.10	303.763.41
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		287.831.31	15.932.10	303.763.41
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		297.630.12	258.645.54	556.275.66
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		228.00	3.230.57	3.458.57
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		228.00	3.230.57	3.458.57
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	47 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		228.00	3.230.57	3.458.57
1.9.2.2.99.0.1	83 Outras Restituições - Principal		228.00	3.230.57	3.458.57
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		228.00	3.230.57	3.458.57
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		297.402.12	255.414.97	552.817.09
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		297.402.12	255.414.97	552.817.09
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		297.402.12	255.414.97	552.817.09
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		297.402.12	255.414.97	552.817.09
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		297.402.12	255.414.97	552.817.09
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		8.744.100.95	1.127.041.73	9.871.142.68
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.063.824.15	372.480.33	2.436.304.48
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.063.824.15	372.480.33	2.436.304.48
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.063.824.15	372.480.33	2.436.304.48
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.063.824.15	372.480.33	2.436.304.48
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.063.824.15	372.480.33	2.436.304.48
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.063.824.15	372.480.33	2.436.304.48
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.022.484.09	372.480.33	2.394.964.42
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		41.340.06	0.00	41.340.06
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		6.680.276.80	754.561.40	7.434.838.20
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		6.680.276.80	754.561.40	7.434.838.20
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		6.680.276.80	754.561.40	7.434.838.20
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		6.680.276.80	754.561.40	7.434.838.20
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		6.680.276.80	754.561.40	7.434.838.20
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.680.276.80	754.561.40	7.434.838.20
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
99.1.3.2.1.04.0.1	77 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.357.235.17	1.767.876.74	13.125.111.91
4	4 I.N.S.S		1.452.00	0.00	1.452.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		803.390.70	74.000.27	877.390.97

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:29 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		14.684.84	1.383.46	16.068.30
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)		73.546.66	6.602.11	80.148.77
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		3.106.40	282.40	3.388.80
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM		635.286.05	105.136.45	740.422.50
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		22.551.35	2.649.89	25.201.24
158	158 UNIMED - SINTRAM		411.941.62	40.155.82	452.097.44
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		3.066.819.86	557.335.11	3.624.154.97
308	308 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREFEITURA		2.171.03	0.00	2.171.03
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM		14.686.44	1.403.24	16.089.68
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		53.602.77	5.454.31	59.057.08
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		9.066.01	1.640.08	10.706.09
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		14.952.74	2.718.68	17.671.42
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		29.326.69	5.350.24	34.676.93
325	325 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIBAM		58.50	0.00	58.50
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		17.810.87	3.238.34	21.049.21
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		60.580.54	4.718.27	65.298.81
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		7.517.03	760.13	8.277.16
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		452.86	0.00	452.86
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		22.234.38	2.171.03	24.405.41
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024		0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			5.265.239.34	814.999.83	6.080.239.17

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		05 mai 2025 13:29 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		16.622.474.51	2.582.876.57	19.205.351.08
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		17.954.19	28.688.34	17.954.19
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.662.522.22	3.985.492.00	2.662.522.22
SOMA DOS SALDOS:		2.680.476.41	4.014.180.34	2.680.476.41
TOTAL GERAL:		19.302.950.92	6.597.056.91	21.885.827.49
Receitas Correntes		2.702.689.90	656.767.11	3.359.457.01
Contribuições		2.117.228.47	382.189.47	2.499.417.94
Receita Patrimonial		287.831.31	15.932.10	303.763.41
Outras Receitas Correntes		297.630.12	258.645.54	556.275.66
Receitas Correntes		8.744.100.95	1.127.041.73	9.871.142.68
Contribuições		2.063.824.15	372.480.33	2.436.304.48
Outras Receitas Correntes		6.680.276.80	754.561.40	7.434.838.20
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-89.555.68	0.00	-89.555.68
DEDUÇÕES DA RECEITA		-89.555.68	-15.932.10	-105.487.78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		5.265.239.34	814.999.83	6.080.239.17
TOTAL GERAL DA RECEITA:		16.622.474.51	2.582.876.57	19.205.351.08

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