

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.800.126.87	288.861.10	2.088.987.97
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	622.613.26	108.716.57	731.329.83
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	622.613.26	108.716.57	731.329.83
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	622.613.26	108.716.57	731.329.83
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	615.829.22	108.716.57	724.545.79
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	592.642.54	104.847.97	697.490.51
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	592.642.54	104.847.97	697.490.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	592.642.54	104.847.97	697.490.51
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.047.17	887.92	6.935.09
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.047.17	887.92	6.935.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.047.17	887.92	6.935.09
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	17.139.51	2.980.68	20.120.19
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	17.139.51	2.980.68	20.120.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.139.51	2.980.68	20.120.19
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.784.04	0.00	6.784.04
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.784.04	0.00	6.784.04
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.784.04	0.00	6.784.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.784.04	0.00	6.784.04
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.177.508.89	180.144.53	1.357.653.42
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.177.508.89	180.144.53	1.357.653.42
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.177.508.89	180.144.53	1.357.653.42
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.177.508.89	180.144.53	1.357.653.42
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.177.508.89	180.144.53	1.357.653.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.177.508.89	180.144.53	1.357.653.42
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.72	0.00	4.72
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	4.72	0.00	4.72
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	4.72	0.00	4.72
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.72	0.00	4.72
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	4.72	0.00	4.72
1.9.2.2.03.1.1	66	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	4.72	0.00	4.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.72	0.00	4.72
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	45	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	48	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.872.908.06	320.015.57	2.192.923.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.872.908.06	320.015.57	2.192.923.63
7.2.1.8.03.1.2	62	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.430.47	0.00	2.430.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.430.47	0.00	2.430.47
7.2.1.8.04.1.1	49	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	60	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	59.299.68	5.390.88	64.690.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.299.68	5.390.88	64.690.56
7.2.1.8.04.1.4	61	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	41.216.30	4.361.90	45.578.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.216.30	4.361.90	45.578.20
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
99.1.3.2.1.00.4.1	59	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.608.465.25	585.993.70	4.194.458.95
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	383.667.59	39.683.63	423.351.22
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.317.36	99.80	1.417.16
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	7.841.14	448.94	8.290.08
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	3.872.24	279.44	4.151.68
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	154.451.74	27.827.56	182.279.30
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	6.929.49	632.57	7.562.06
158	158	UNIMED - SINTRAM	168.042.84	16.893.10	184.935.94
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	2.326.811.64	412.176.05	2.738.987.69
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	3.128.54	593.24	3.721.78

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 14:33
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
311	311	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		5.918.56	0.00	5.918.56
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		14.398.05	881.92	15.279.97
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		127.826.00	11.151.75	138.977.75
	2019	EMPENHADO A PAGAR DE 2019		0.00	88.50	88.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.204.205.19	510.756.50	3.714.961.69

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

23 jan 2020 14:33
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.812.670.44	1.096.750.20	7.909.420.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	33.545.97	40.627.89	33.545.97
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.948.453.00	10.301.108.57	10.948.453.00
SOMA DOS SALDOS:	10.981.998.97	10.341.736.46	10.981.998.97
TOTAL GERAL:	17.794.669.41	11.438.486.66	18.891.419.61
Receitas Correntes	1.800.126.87	288.861.10	2.088.987.97
Contribuições	622.613.26	108.716.57	731.329.83
Receita Patrimonial	1.177.508.89	180.144.53	1.357.653.42
Outras Receitas Correntes	4.72	0.00	4.72
DEDUÇÕES DA RECEITA	-167.516.13	-32.635.75	-200.151.88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	3.204.205.19	510.756.50	3.714.961.69
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.812.670.44	1.096.750.20	7.909.420.64

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