

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

14 ago 2019 16:02
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 269.394.28 | 105.749.90 | 375.144.18 |
| | | | | 2.540.000.00 | 2.164.855.82 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 52.011.02 | 57.045.47 | 109.056.49 |
| | | | | 840.000.00 | 730.943.51 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 52.011.02 | 57.045.47 | 109.056.49 |
| | | | | 840.000.00 | 730.943.51 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 52.011.02 | 57.045.47 | 109.056.49 |
| | | | | 840.000.00 | 730.943.51 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 50.806.50 | 55.699.99 | 106.506.49 |
| | | | | 835.000.00 | 728.493.51 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 48.981.54 | 54.991.69 | 103.973.23 |
| | | | | 800.000.00 | 696.026.77 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 14 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 48.981.54 | 54.991.69 | 103.973.23 |
| | | | | 800.000.00 | 696.026.77 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 48.981.54 | 54.991.69 | 103.973.23 |
| | | | | 800.000.00 | 696.026.77 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 399.22 | 708.30 | 1.107.52 |
| | | | | 15.000.00 | 13.892.48 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 15 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 399.22 | 708.30 | 1.107.52 |
| | | | | 15.000.00 | 13.892.48 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 399.22 | 708.30 | 1.107.52 |
| | | | | 15.000.00 | 13.892.48 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 1.425.74 | 0.00 | 1.425.74 |
| | | | | 20.000.00 | 18.574.26 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 16 | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal | | 1.425.74 | 0.00 | 1.425.74 |
| | | | | 20.000.00 | 18.574.26 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.425.74 | 0.00 | 1.425.74 |
| | | | | 20.000.00 | 18.574.26 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.204.52 | 1.345.48 | 2.550.00 |
| | | | | 5.000.00 | 2.450.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.204.52 | 1.345.48 | 2.550.00 |
| | | | | 5.000.00 | 2.450.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 17 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.204.52 | 1.345.48 | 2.550.00 |
| | | | | 5.000.00 | 2.450.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.204.52 | 1.345.48 | 2.550.00 |
| | | | | 5.000.00 | 2.450.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 217.383.26 | 48.704.43 | 266.087.69 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.233.912.31 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 217.383.26 | 48.704.43 | 266.087.69 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.233.912.31 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 217.383.26 | 48.704.43 | 266.087.69 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.233.912.31 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 217.383.26 | 48.704.43 | 266.087.69 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.233.912.31 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 20 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 217.383.26 | 48.704.43 | 266.087.69 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.233.912.31 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 217.383.26 | 48.704.43 | 266.087.69 |
| | | | | 1.500.000.00 | 1.233.912.31 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 200.000.00 | 200.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 200.000.00 | 200.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 200.000.00 | 200.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 200.000.00 | 200.000.00 | 0.00 |

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.9.9.0.03.1.1 | 45 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 200.000.00 | 200.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 200.000.00 | 200.000.00 | |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 48 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 131.385.97 | 285.934.70 | 417.320.67 |
| | | | 2.500.000.00 | 2.082.679.33 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 131.385.97 | 285.934.70 | 417.320.67 |
| | | | 2.500.000.00 | 2.082.679.33 | |
| 7.2.1.8.03.1.2 | 62 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas | 821.15 | 1.609.32 | 2.430.47 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.430.47 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 821.15 | 1.609.32 | 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 |
| | | | 100.000.00 | 100.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 100.000.00 | 100.000.00 | |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 60 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 5.390.88 | 5.390.88 | 10.781.76 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 10.781.76 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 5.390.88 | 5.390.88 | 10.781.76 |
| | | | 0.00 | | 10.781.76 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 61 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 3.157.73 | 3.255.31 | 6.413.04 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 6.413.04 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.157.73 | 3.255.31 | 6.413.04 |
| | | | 0.00 | | 6.413.04 |
| 90.0.0.0.00.0.0 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | 0.00 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 59 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00 | -17.635.49 | -17.635.49 |
| | | | 0.00 | 17.635.49 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 410.150.01 | 384.304.62 | 794.454.63 |
| | | | 5.140.000.00 | 4.365.170.64 | 19.625.27 |
| 107 | 107 | EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM | 32.991.32 | 31.312.99 | 64.304.31 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 64.304.31 |
| 117 | 117 | SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM | 99.80 | 119.76 | 219.56 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 219.56 |
| 118 | 118 | EMP. BB - (REPASSE PREF.) | 1.202.64 | 1.202.64 | 2.405.28 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.405.28 |
| 122 | 122 | ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM | 399.20 | 399.20 | 798.40 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 798.40 |
| 126 | 126 | IRRF EXTRA PREVIBAM | 12.572.34 | 11.458.11 | 24.030.45 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 24.030.45 |
| 150 | 150 | SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM | 601.62 | 611.79 | 1.213.41 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.213.41 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

14 ago 2019 16:02
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 158 | 158 | UNIMED - SINTRAM | | 14.039.01 0.00 | 14.026.35 0.00 | 28.065.36 28.065.36 |
| 286 | 286 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER | | 207.772.55 0.00 | 216.358.70 0.00 | 424.131.25 424.131.25 |
| 307 | 307 | SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM | | 386.07 0.00 | 431.07 0.00 | 817.14 817.14 |
| 313 | 313 | VALE COMPRAS - SINTRAM | | 1.522.48 0.00 | 708.30 0.00 | 2.230.78 2.230.78 |
| 316 | 316 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | | 10.743.90 0.00 | 11.365.87 0.00 | 22.109.77 22.109.77 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 282.330.93 | 287.994.78 | 570.325.71 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

14 ago 2019 16:02
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 692.480.94 5.140.000.00 | 672.299.40 4.365.170.64 | 1.364.780.34 19.625.27 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 33.545.97 10.948.453.00 | 83.433.31 10.948.836.26 | 33.545.97 10.948.453.00 |
| SOMA DOS SALDOS: | 10.981.998.97 | 11.032.269.57 | 10.981.998.97 |
| TOTAL GERAL: | 11.674.479.91 | 11.704.568.97 | 12.346.779.31 |

DENISE SILVA DIAMANTE
CPF: 319.101.906-59
ORDENADOR

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

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG-114.381/O-0
CONTADOR