

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

19 set 2019 08:14
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		1.012.451.29	168.167.78	1.180.619.07
				2.540.000.00	1.359.380.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		339.359.77	57.434.53	396.794.30
				840.000.00	443.205.70	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		339.359.77	57.434.53	396.794.30
				840.000.00	443.205.70	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		339.359.77	57.434.53	396.794.30
				840.000.00	443.205.70	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		334.033.39	56.719.08	390.752.47
				835.000.00	444.247.53	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		321.381.66	54.612.09	375.993.75
				800.000.00	424.006.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		321.381.66	54.612.09	375.993.75
				800.000.00	424.006.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		321.381.66	54.612.09	375.993.75
				800.000.00	424.006.25	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.302.92	548.85	3.851.77
				15.000.00	11.148.23	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.302.92	548.85	3.851.77
				15.000.00	11.148.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.302.92	548.85	3.851.77
				15.000.00	11.148.23	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		9.348.81	1.558.14	10.906.95
				20.000.00	9.093.05	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		9.348.81	1.558.14	10.906.95
				20.000.00	9.093.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.348.81	1.558.14	10.906.95
				20.000.00	9.093.05	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.326.38	715.45	6.041.83
				5.000.00	0.00	1.041.83
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.326.38	715.45	6.041.83
				5.000.00	0.00	1.041.83
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.326.38	715.45	6.041.83
				5.000.00	0.00	1.041.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.326.38	715.45	6.041.83
				5.000.00		1.041.83
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		673.091.52	110.728.53	783.820.05
				1.500.000.00	716.179.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		673.091.52	110.728.53	783.820.05
				1.500.000.00	716.179.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		673.091.52	110.728.53	783.820.05
				1.500.000.00	716.179.95	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		673.091.52	110.728.53	783.820.05
				1.500.000.00	716.179.95	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		673.091.52	110.728.53	783.820.05
				1.500.000.00	716.179.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		673.091.52	110.728.53	783.820.05
				1.500.000.00	716.179.95	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	4.72	4.72
				200.000.00	199.995.28	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	4.72	4.72
				0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	4.72	4.72
				0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	4.72	4.72
				0.00	0.00	4.72

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

19 set 2019 08:14
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	4.72	4.72
			0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.03.1.1	66	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	4.72	4.72
			0.00	0.00	4.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	4.72	4.72
			0.00		4.72
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
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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.099.627.87	172.867.17	1.272.495.04
			2.600.000.00	1.327.504.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.099.627.87	172.867.17	1.272.495.04
			2.600.000.00	1.327.504.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.099.627.87	172.867.17	1.272.495.04
			2.600.000.00	1.327.504.96	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.099.627.87	172.867.17	1.272.495.04
			2.600.000.00	1.327.504.96	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.046.550.18	163.579.24	1.210.129.42
			2.500.000.00	1.289.870.58	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.046.550.18	163.579.24	1.210.129.42
			2.500.000.00	1.289.870.58	0.00
7.2.1.8.03.1.1	48	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.044.119.71	163.579.24	1.207.698.95
			2.500.000.00	1.292.301.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.044.119.71	163.579.24	1.207.698.95
			2.500.000.00	1.292.301.05	
7.2.1.8.03.1.2	62	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.430.47	0.00	2.430.47
			0.00	0.00	2.430.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.430.47	0.00	2.430.47
			0.00		2.430.47
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	53.077.69	9.287.93	62.365.62
			100.000.00	37.634.38	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	53.077.69	9.287.93	62.365.62
			100.000.00	37.634.38	0.00
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	32.345.28	5.390.88	37.736.16
			0.00	0.00	37.736.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.345.28	5.390.88	37.736.16
			0.00		37.736.16
7.2.1.8.04.1.4	61	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	20.732.41	3.897.05	24.629.46
			0.00	0.00	24.629.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.732.41	3.897.05	24.629.46
			0.00		24.629.46
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-112.191.79	0.00	-112.191.79
			0.00	112.191.79	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-112.191.79	0.00	-112.191.79
			0.00	112.191.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

19 set 2019 08:14
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-112.191.79 0.00	0.00 112.191.79	-112.191.79 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-112.191.79 0.00	0.00 112.191.79	-112.191.79 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-112.191.79 0.00	0.00 112.191.79	-112.191.79 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-112.191.79 0.00	0.00 112.191.79	-112.191.79 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	59	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-112.191.79 0.00	0.00 112.191.79	-112.191.79 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-112.191.79 0.00	0.00 112.191.79	-112.191.79 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.999.887.37 5.140.000.00	341.034.95 2.864.920.32	2.340.922.32 65.842.64
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		203.219.59 0.00	34.564.46 0.00	237.784.05 237.784.05
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		778.44 0.00	119.76 0.00	898.20 898.20
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		5.247.59 0.00	797.79 0.00	6.045.38 6.045.38
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		2.275.44 0.00	319.36 0.00	2.594.80 2.594.80
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		83.549.90 0.00	14.137.27 0.00	97.687.17 97.687.17
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		3.757.82 0.00	632.57 0.00	4.390.39 4.390.39
158	158	UNIMED - SINTRAM		89.325.95 0.00	14.679.35 0.00	104.005.30 104.005.30
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.272.393.65 0.00	212.065.60 0.00	1.484.459.25 1.484.459.25
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		1.800.85 0.00	351.44 0.00	2.152.29 2.152.29
311	311	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		5.918.56 0.00	0.00 0.00	5.918.56 5.918.56
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		8.938.97 0.00	1.223.66 0.00	10.162.63 10.162.63
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		71.207.76 0.00	12.048.18 0.00	83.255.94 83.255.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.748.414.52	290.939.44	2.039.353.96

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

19 set 2019 08:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.748.301.89	631.974.39	4.380.276.28
	5.140.000.00	2.864.920.32	65.842.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.545.97	15.873.37	33.545.97
	10.948.453.00	10.673.387.47	10.948.453.00
SOMA DOS SALDOS:			
	10.981.998.97	10.689.260.84	10.981.998.97
TOTAL GERAL:			
	14.730.300.86	11.321.235.23	15.362.275.25

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