

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:03
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	375.144.18	111.569.53	486.713.71
			2.540.000.00	2.053.286.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	109.056.49	59.644.62	168.701.11
			840.000.00	671.298.89	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	109.056.49	59.644.62	168.701.11
			840.000.00	671.298.89	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	109.056.49	59.644.62	168.701.11
			840.000.00	671.298.89	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	106.506.49	58.971.88	165.478.37
			835.000.00	669.521.63	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	103.973.23	55.174.38	159.147.61
			800.000.00	640.852.39	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	103.973.23	55.174.38	159.147.61
			800.000.00	640.852.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.973.23	55.174.38	159.147.61
			800.000.00	640.852.39	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.107.52	548.85	1.656.37
			15.000.00	13.343.63	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.107.52	548.85	1.656.37
			15.000.00	13.343.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.107.52	548.85	1.656.37
			15.000.00	13.343.63	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.425.74	3.248.65	4.674.39
			20.000.00	15.325.61	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	1.425.74	3.248.65	4.674.39
			20.000.00	15.325.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.425.74	3.248.65	4.674.39
			20.000.00	15.325.61	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.550.00	672.74	3.222.74
			5.000.00	1.777.26	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.550.00	672.74	3.222.74
			5.000.00	1.777.26	0.00
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.550.00	672.74	3.222.74
			5.000.00	1.777.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.550.00	672.74	3.222.74
			5.000.00	1.777.26	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	266.087.69	51.924.91	318.012.60
			1.500.000.00	1.181.987.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	266.087.69	51.924.91	318.012.60
			1.500.000.00	1.181.987.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	266.087.69	51.924.91	318.012.60
			1.500.000.00	1.181.987.40	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	266.087.69	51.924.91	318.012.60
			1.500.000.00	1.181.987.40	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	266.087.69	51.924.91	318.012.60
			1.500.000.00	1.181.987.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	266.087.69	51.924.91	318.012.60
			1.500.000.00	1.181.987.40	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:03
FOLHA: 2

Analítico

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.	417.320.67	156.449.84	573.770.51
			2.500.000.00	1.926.229.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	417.320.67	156.449.84	573.770.51
			2.500.000.00	1.926.229.49	
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	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	10.781.76	5.390.88	16.172.64
			0.00	0.00	16.172.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.781.76	5.390.88	16.172.64
			0.00	0.00	16.172.64
7.2.1.8.04.1.4	61	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	6.413.04	3.373.21	9.786.25
			0.00	0.00	9.786.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.413.04	3.373.21	9.786.25
			0.00	0.00	9.786.25
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	59	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-17.635.49	-28.552.50	-46.187.99
			0.00	46.187.99	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			794.454.63	248.230.96	1.042.685.59
			5.140.000.00	4.125.703.77	28.389.36
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	64.304.31	37.554.09	101.858.40
			0.00	0.00	101.858.40
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	219.56	199.60	419.16
			0.00	0.00	419.16
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	2.405.28	448.94	2.854.22
			0.00	0.00	2.854.22
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	798.40	399.20	1.197.60
			0.00	0.00	1.197.60
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	24.030.45	17.107.64	41.138.09
			0.00	0.00	41.138.09
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	1.213.41	637.28	1.850.69
			0.00	0.00	1.850.69

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:03
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		28.065.36 0.00	16.225.24 0.00	44.290.60 44.290.60
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		424.131.25 0.00	212.065.60 0.00	636.196.85 636.196.85
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		817.14 0.00	386.07 0.00	1.203.21 1.203.21
311	311	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		0.00 0.00	5.918.56 0.00	5.918.56 5.918.56
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		2.230.78 0.00	2.200.03 0.00	4.430.81 4.430.81
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		22.109.77 0.00	13.968.79 0.00	36.078.56 36.078.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				570.325.71	307.111.04	877.436.75

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

14 ago 2019 16:03
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.364.780.34	555.342.00	1.920.122.34
	5.140.000.00	4.125.703.77	28.389.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.545.97	15.064.41	33.545.97
	10.948.453.00	11.016.905.20	10.948.453.00
SOMA DOS SALDOS:			
	10.981.998.97	11.031.969.61	10.981.998.97
TOTAL GERAL:			
	12.346.779.31	11.587.311.61	12.902.121.31

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