

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 10:31
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		1.464.155.87	4.880.48	1.469.036.35
				2.540.000.00	1.070.963.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		507.061.99	4.880.48	511.942.47
				840.000.00	328.057.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		507.061.99	4.880.48	511.942.47
				840.000.00	328.057.53	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		507.061.99	4.880.48	511.942.47
				840.000.00	328.057.53	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		500.277.95	4.880.48	505.158.43
				835.000.00	329.841.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		481.305.25	4.880.48	486.185.73
				800.000.00	313.814.27	0.00
1.2.1.8.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		481.305.25	4.880.48	486.185.73
				800.000.00	313.814.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		481.305.25	4.880.48	486.185.73
				800.000.00	313.814.27	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.949.47	0.00	4.949.47
				15.000.00	10.050.53	0.00
1.2.1.8.01.2.1	15	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.949.47	0.00	4.949.47
				15.000.00	10.050.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.949.47	0.00	4.949.47
				15.000.00	10.050.53	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		14.023.23	0.00	14.023.23
				20.000.00	5.976.77	0.00
1.2.1.8.01.3.1	16	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		14.023.23	0.00	14.023.23
				20.000.00	5.976.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.023.23	0.00	14.023.23
				20.000.00	5.976.77	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		6.784.04	0.00	6.784.04
				5.000.00	0.00	1.784.04
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.784.04	0.00	6.784.04
				5.000.00	0.00	1.784.04
1.2.1.8.03.1.1	17	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		6.784.04	0.00	6.784.04
				5.000.00	0.00	1.784.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.784.04	0.00	6.784.04
				5.000.00		1.784.04
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		957.089.16	0.00	957.089.16
				1.500.000.00	542.910.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		957.089.16	0.00	957.089.16
				1.500.000.00	542.910.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		957.089.16	0.00	957.089.16
				1.500.000.00	542.910.84	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		957.089.16	0.00	957.089.16
				1.500.000.00	542.910.84	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		957.089.16	0.00	957.089.16
				1.500.000.00	542.910.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		957.089.16	0.00	957.089.16
				1.500.000.00	542.910.84	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.72	0.00	4.72
				200.000.00	199.995.28	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		4.72	0.00	4.72
				0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		4.72	0.00	4.72
				0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		4.72	0.00	4.72
				0.00	0.00	4.72

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		4.72	0.00	4.72
				0.00	0.00	4.72
1.9.2.2.03.1.1	66	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		4.72	0.00	4.72
				0.00	0.00	4.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.72	0.00	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		1.616.609.34	16.484.93	1.633.094.27
				2.600.000.00	966.905.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.616.609.34	16.484.93	1.633.094.27
				2.600.000.00	966.905.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.616.609.34	16.484.93	1.633.094.27
				2.600.000.00	966.905.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.616.609.34	16.484.93	1.633.094.27
				2.600.000.00	966.905.73	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.535.350.53	16.484.93	1.551.835.46
				2.500.000.00	948.164.54	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.535.350.53	16.484.93	1.551.835.46
				2.500.000.00	948.164.54	0.00
7.2.1.8.03.1.1	48	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.532.920.06	16.484.93	1.549.404.99
				2.500.000.00	950.595.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.532.920.06	16.484.93	1.549.404.99
				2.500.000.00	950.595.01	
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		81.258.81	0.00	81.258.81
				100.000.00	18.741.19	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		81.258.81	0.00	81.258.81
				100.000.00	18.741.19	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		48.517.92	0.00	48.517.92
				0.00	0.00	48.517.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		48.517.92	0.00	48.517.92
				0.00		48.517.92
7.2.1.8.04.1.4	61	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		32.740.89	0.00	32.740.89
				0.00	0.00	32.740.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.740.89	0.00	32.740.89
				0.00		32.740.89
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-118.094.22	0.00	-118.094.22
				0.00	118.094.22	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-118.094.22	0.00	-118.094.22
				0.00	118.094.22	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 10:31
FOLHA: 3

Análítico

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		-118.094.22	0.00	-118.094.22
				0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-118.094.22	0.00	-118.094.22
				0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-118.094.22	0.00	-118.094.22
				0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-118.094.22	0.00	-118.094.22
				0.00	118.094.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	59	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-118.094.22	0.00	-118.094.22
				0.00	118.094.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-118.094.22	0.00	-118.094.22
				0.00	118.094.22	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.962.670.99	21.365.41	2.984.036.40
				5.140.000.00	2.241.441.64	85.478.04
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		308.064.47	377.73	308.442.20
				0.00	0.00	308.442.20
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		1.097.80	0.00	1.097.80
				0.00	0.00	1.097.80
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		6.943.26	0.00	6.943.26
				0.00	0.00	6.943.26
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		3.233.52	0.00	3.233.52
				0.00	0.00	3.233.52
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		125.982.08	0.00	125.982.08
				0.00	0.00	125.982.08
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		5.664.35	0.00	5.664.35
				0.00	0.00	5.664.35
158	158	UNIMED - SINTRAM		135.033.93	0.00	135.033.93
				0.00	0.00	135.033.93
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.903.165.40	0.00	1.903.165.40
				0.00	0.00	1.903.165.40
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		2.712.00	0.00	2.712.00
				0.00	0.00	2.712.00
311	311	RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO		5.918.56	0.00	5.918.56
				0.00	0.00	5.918.56
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		12.973.05	0.00	12.973.05
				0.00	0.00	12.973.05
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		105.236.75	0.00	105.236.75
				0.00	0.00	105.236.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.616.025.17	377.73	2.616.402.90

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 10:31
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.578.696.16	21.743.14	5.600.439.30
	5.140.000.00	2.241.441.64	85.478.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.545.97	37.769.73	33.545.97
	10.948.453.00	10.442.327.44	10.948.453.00
SOMA DOS SALDOS:			
	10.981.998.97	10.480.097.17	10.981.998.97
TOTAL GERAL:			
	16.560.695.13	10.501.840.31	16.582.438.27

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