

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:16
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	293.132.24	250.955.66	544.087.90
			2.570.000.00	2.025.912.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	166.371.88	58.411.33	224.783.21
			960.000.00	735.216.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	166.371.88	58.411.33	224.783.21
			960.000.00	735.216.79	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	166.371.88	58.411.33	224.783.21
			960.000.00	735.216.79	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	166.371.88	58.411.33	224.783.21
			940.000.00	715.216.79	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	163.136.74	57.332.95	220.469.69
			900.000.00	679.530.31	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	163.136.74	57.332.95	220.469.69
			900.000.00	679.530.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	154.381.77	54.256.10	208.637.87
			851.700.00	643.062.13	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.754.97	3.076.85	11.831.82
			48.300.00	36.468.18	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	724.41	241.47	965.88
			10.000.00	9.034.12	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	724.41	241.47	965.88
			10.000.00	9.034.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	685.32	228.44	913.76
			9.460.00	8.546.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	39.09	13.03	52.12
			540.00	487.88	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.510.73	836.91	3.347.64
			30.000.00	26.652.36	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	2.510.73	836.91	3.347.64
			30.000.00	26.652.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.376.84	792.28	3.169.12
			28.400.00	25.230.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	133.89	44.63	178.52
			1.600.00	1.421.48	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			20.000.00	20.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			18.930.00	18.930.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			1.070.00	1.070.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	126.760.36	192.544.33	319.304.69
			1.300.000.00	980.695.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	126.760.36	192.544.33	319.304.69
			1.300.000.00	980.695.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	126.760.36	192.544.33	319.304.69
			1.300.000.00	980.695.31	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	126.760.36	192.544.33	319.304.69
			1.300.000.00	980.695.31	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	126.760.36	192.544.33	319.304.69
			1.300.000.00	980.695.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	126.760.36	192.544.33	319.304.69
			1.230.250.00	910.945.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			69.750.00	69.750.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			310.000.00	310.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	48	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			5.000.00	5.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	50	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			5.000.00	5.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	51	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			300.000.00	300.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	607.569.51	224.996.72	832.566.23
			2.548.500.00	1.715.933.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	301.757.83	72.910.37	374.668.20
			2.548.500.00	2.173.831.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	301.757.83	72.910.37	374.668.20
			2.548.500.00	2.173.831.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	301.757.83	72.910.37	374.668.20
			2.548.500.00	2.173.831.80	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	271.484.53	62.545.08	334.029.61
			2.418.500.00	2.084.470.39	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	271.484.53	62.545.08	334.029.61
			2.418.500.00	2.084.470.39	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	271.484.53	62.545.08	334.029.61
			2.418.500.00	2.084.470.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	252.205.08	58.103.45	310.308.53
			2.246.750.00	1.936.441.47	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.279.45	4.441.63	23.721.08
			171.750.00	148.028.92	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	30.273.30	10.365.29	40.638.59
			130.000.00	89.361.41	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	30.273.30	10.365.29	40.638.59
			130.000.00	89.361.41	0.00
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	16.172.64	5.390.88	21.563.52
			70.000.00	48.436.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.306.27	5.102.09	20.408.36
			66.250.00	45.841.64	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	866.37	288.79	1.155.16
			3.750.00	2.594.84	
7.2.1.8.04.1.4	57	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	14.100.66	4.974.41	19.075.07
			60.000.00	40.924.93	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:16
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.339.24	4.705.80	18.045.04
			56.760.00	38.714.96	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	761.42	268.61	1.030.03
			3.240.00	2.209.97	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	305.811.68	152.086.35	457.898.03
			0.00	0.00	457.898.03
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	305.811.68	152.086.35	457.898.03
			0.00	0.00	457.898.03
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	305.811.68	152.086.35	457.898.03
			0.00	0.00	457.898.03
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	305.811.68	152.086.35	457.898.03
			0.00	0.00	457.898.03
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	305.811.68	152.086.35	457.898.03
			0.00	0.00	457.898.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	305.811.68	152.086.35	457.898.03
			0.00		457.898.03
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	60	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-47.499.30	0.00	-47.499.30
			0.00	47.499.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			853.202.45	475.952.38	1.329.154.83
			5.118.500.00	4.247.243.20	457.898.03
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	118.594.75	39.638.22	158.232.97
			0.00	0.00	158.232.97
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	312.90	104.50	417.40
			0.00	0.00	417.40
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	1.697.65	1.012.39	2.710.04
			0.00	0.00	2.710.04
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	876.12	292.60	1.168.72
			0.00	0.00	1.168.72
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	43.206.00	13.910.06	57.116.06
			0.00	0.00	57.116.06
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.277.23	727.45	3.004.68
			0.00	0.00	3.004.68
158	158	UNIMED - SINTRAM	51.339.05	17.128.63	68.467.68
			0.00	0.00	68.467.68
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	593.044.85	193.816.71	786.861.56
			0.00	0.00	786.861.56
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM	876.24	208.27	1.084.51
			0.00	0.00	1.084.51
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM	2.870.59	863.87	3.734.46
			0.00	0.00	3.734.46
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	32.282.84	10.450.55	42.733.39
			0.00	0.00	42.733.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			847.378.22	278.153.25	1.125.531.47

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 17:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.700.580.67	754.105.63	2.454.686.30
	5.118.500.00	4.247.243.20	457.898.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	18.874.69	19.743.11
	10.136.617.35	8.983.108.08	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	9.001.982.77	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	11.856.941.13	9.756.088.40	12.611.046.76

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