

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

19 ago 2020 07:35
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		1.078.768.64	341.414.53	1.420.183.17
				2.570.000.00	1.149.816.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		356.264.67	114.448.30	470.712.97
				960.000.00	489.287.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		356.264.67	114.448.30	470.712.97
				960.000.00	489.287.03	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		356.264.67	114.448.30	470.712.97
				960.000.00	489.287.03	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		356.264.67	114.448.30	470.712.97
				940.000.00	469.287.03	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		344.913.39	112.386.76	457.300.15
				900.000.00	442.699.85	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		344.913.39	112.386.76	457.300.15
				900.000.00	442.699.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		333.081.57	112.386.76	445.468.33
				851.700.00	406.231.67	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		11.831.82	0.00	11.831.82
				48.300.00	36.468.18	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.329.82	1.224.63	7.554.45
				10.000.00	2.445.55	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.329.82	1.224.63	7.554.45
				10.000.00	2.445.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.277.70	1.224.63	7.502.33
				9.460.00	1.957.67	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		52.12	0.00	52.12
				540.00	487.88	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		5.021.46	836.91	5.858.37
				30.000.00	24.141.63	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		5.021.46	836.91	5.858.37
				30.000.00	24.141.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.842.94	836.91	5.679.85
				28.400.00	22.720.15	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		178.52	0.00	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		722.503.97	226.966.23	949.470.20
				1.300.000.00	350.529.80	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		722.503.97	226.966.23	949.470.20
				1.300.000.00	350.529.80	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		722.503.97	226.966.23	949.470.20
				1.300.000.00	350.529.80	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		722.503.97	226.966.23	949.470.20
				1.300.000.00	350.529.80	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		722.503.97	226.966.23	949.470.20
				1.300.000.00	350.529.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		722.503.97	226.966.23	949.470.20
				1.230.250.00	280.779.80	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

19 ago 2020 07:35
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	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
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		1.293.797.78	285.584.93	1.579.382.71
				2.548.500.00	969.117.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		531.357.55	133.128.81	664.486.36
				2.548.500.00	1.884.013.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		531.357.55	133.128.81	664.486.36
				2.548.500.00	1.884.013.64	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		531.357.55	133.128.81	664.486.36
				2.548.500.00	1.884.013.64	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		469.786.31	122.603.76	592.390.07
				2.418.500.00	1.826.109.93	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		469.786.31	122.603.76	592.390.07
				2.418.500.00	1.826.109.93	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		469.786.31	122.603.76	592.390.07
				2.418.500.00	1.826.109.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		446.065.23	122.603.76	568.668.99
				2.246.750.00	1.678.081.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		23.721.08	0.00	23.721.08
				171.750.00	148.028.92	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		61.571.24	10.525.05	72.096.29
				130.000.00	57.903.71	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		61.571.24	10.525.05	72.096.29
				130.000.00	57.903.71	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

19 ago 2020 07:35
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	32.345.28	5.390.88	37.736.16
			70.000.00	32.263.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.190.12	5.390.88	36.581.00
			66.250.00	29.669.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.155.16	0.00	1.155.16
			3.750.00	2.594.84	
7.2.1.8.04.1.4	57	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	29.225.96	5.134.17	34.360.13
			60.000.00	25.639.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.195.93	5.134.17	33.330.10
			56.760.00	23.429.90	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.030.03	0.00	1.030.03
			3.240.00	2.209.97	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	762.440.23	152.456.12	914.896.35
			0.00	0.00	914.896.35
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	762.440.23	152.456.12	914.896.35
			0.00	0.00	914.896.35
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	762.440.23	152.456.12	914.896.35
			0.00	0.00	914.896.35
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	762.440.23	152.456.12	914.896.35
			0.00	0.00	914.896.35
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	762.440.23	152.456.12	914.896.35
			0.00	0.00	914.896.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	762.440.23	152.456.12	914.896.35
			0.00		914.896.35
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:			2.325.067.12	626.999.46	2.952.066.58
			5.118.500.00	3.081.329.77	914.896.35
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	237.358.13	39.701.38	277.059.51
			0.00	0.00	277.059.51
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	626.40	104.50	730.90
			0.00	0.00	730.90
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	5.073.22	1.181.59	6.254.81
			0.00	0.00	6.254.81
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.712.12	250.80	1.962.92
			0.00	0.00	1.962.92
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	249.048.40	31.295.32	280.343.72
			0.00	0.00	280.343.72
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	4.459.58	727.45	5.187.03
			0.00	0.00	5.187.03
158	158	UNIMED - SINTRAM	102.103.71	17.723.73	119.827.44
			0.00	0.00	119.827.44

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

19 ago 2020 07:35
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		1.439.238.99 0.00	234.477.30 0.00	1.673.716.29 1.673.716.29
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		1.501.05 0.00	208.27 0.00	1.709.32 1.709.32
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		5.969.83 0.00	935.06 0.00	6.904.89 6.904.89
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		62.350.09 0.00	10.088.58 0.00	72.438.67 72.438.67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.109.441.52	336.693.98	2.446.135.50

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

19 ago 2020 07:35
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.434.508.64	963.693.44	5.398.202.08
	5.118.500.00	3.081.329.77	914.896.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	80.518.01	19.743.11
	10.136.617.35	8.517.851.69	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	8.598.369.70	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	14.590.869.10	9.562.063.14	15.554.562.54

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