

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:25
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		544.087.90	262.751.34	806.839.24
				2.570.000.00	1.763.160.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		224.783.21	63.379.19	288.162.40
				960.000.00	671.837.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		224.783.21	63.379.19	288.162.40
				960.000.00	671.837.60	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		224.783.21	63.379.19	288.162.40
				960.000.00	671.837.60	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		224.783.21	63.379.19	288.162.40
				940.000.00	651.837.60	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		220.469.69	58.233.31	278.703.00
				900.000.00	621.297.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		220.469.69	58.233.31	278.703.00
				900.000.00	621.297.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		208.637.87	58.233.31	266.871.18
				851.700.00	584.828.82	
	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		965.88	4.308.97	5.274.85
				10.000.00	4.725.15	0.00
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		965.88	4.308.97	5.274.85
				10.000.00	4.725.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		913.76	4.308.97	5.222.73
				9.460.00	4.237.27	
	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		3.347.64	836.91	4.184.55
				30.000.00	25.815.45	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		3.347.64	836.91	4.184.55
				30.000.00	25.815.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.169.12	836.91	4.006.03
				28.400.00	24.393.97	
	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		319.304.69	199.372.15	518.676.84
				1.300.000.00	781.323.16	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		319.304.69	199.372.15	518.676.84
				1.300.000.00	781.323.16	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		319.304.69	199.372.15	518.676.84
				1.300.000.00	781.323.16	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		319.304.69	199.372.15	518.676.84
				1.300.000.00	781.323.16	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		319.304.69	199.372.15	518.676.84
				1.300.000.00	781.323.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		319.304.69	199.372.15	518.676.84
				1.230.250.00	711.573.16	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:25
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	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		832.566.23	225.720.76	1.058.286.99
				2.548.500.00	1.490.213.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		374.668.20	73.511.67	448.179.87
				2.548.500.00	2.100.320.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		374.668.20	73.511.67	448.179.87
				2.548.500.00	2.100.320.13	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		374.668.20	73.511.67	448.179.87
				2.548.500.00	2.100.320.13	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		334.029.61	63.023.88	397.053.49
				2.418.500.00	2.021.446.51	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		334.029.61	63.023.88	397.053.49
				2.418.500.00	2.021.446.51	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		334.029.61	63.023.88	397.053.49
				2.418.500.00	2.021.446.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		310.308.53	63.023.88	373.332.41
				2.246.750.00	1.873.417.59	
	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		40.638.59	10.487.79	51.126.38
				130.000.00	78.873.62	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		40.638.59	10.487.79	51.126.38
				130.000.00	78.873.62	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:25
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	21.563.52	5.390.88	26.954.40
			70.000.00	43.045.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.408.36	5.390.88	25.799.24
			66.250.00	40.450.76	
	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	19.075.07	5.096.91	24.171.98
			60.000.00	35.828.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.045.04	5.096.91	23.141.95
			56.760.00	33.618.05	
	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	457.898.03	152.209.09	610.107.12
			0.00	0.00	610.107.12
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	457.898.03	152.209.09	610.107.12
			0.00	0.00	610.107.12
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	457.898.03	152.209.09	610.107.12
			0.00	0.00	610.107.12
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	457.898.03	152.209.09	610.107.12
			0.00	0.00	610.107.12
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	457.898.03	152.209.09	610.107.12
			0.00	0.00	610.107.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	457.898.03	152.209.09	610.107.12
			0.00		610.107.12
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:			1.329.154.83	488.472.10	1.817.626.93
			5.118.500.00	3.910.980.19	610.107.12
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	158.232.97	39.843.03	198.076.00
			0.00	0.00	198.076.00
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	417.40	104.50	521.90
			0.00	0.00	521.90
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	2.710.04	1.181.59	3.891.63
			0.00	0.00	3.891.63
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.168.72	292.60	1.461.32
			0.00	0.00	1.461.32
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	57.116.06	163.318.99	220.435.05
			0.00	0.00	220.435.05
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	3.004.68	727.45	3.732.13
			0.00	0.00	3.732.13
158	158	UNIMED - SINTRAM	68.467.68	16.949.15	85.416.83
			0.00	0.00	85.416.83

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:25
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		786.861.56 0.00	415.279.81 0.00	1.202.141.37 1.202.141.37
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		1.084.51 0.00	208.27 0.00	1.292.78 1.292.78
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		3.734.46 0.00	1.616.71 0.00	5.351.17 5.351.17
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		42.733.39 0.00	10.258.68 0.00	52.992.07 52.992.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.125.531.47	649.780.78	1.775.312.25

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

18 jun 2020 13:25
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.454.686.30	1.138.252.88	3.592.939.18
	5.118.500.00	3.910.980.19	610.107.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	15.996.39	19.743.11
	10.136.617.35	9.071.652.41	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	9.087.648.80	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	12.611.046.76	10.225.901.68	13.749.299.64

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