

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 13:56  
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	1.653.834.43	291.600.38	1.945.434.81
			2.570.000.00	624.565.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	676.814.54	66.893.43	743.707.97
			960.000.00	216.292.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	676.814.54	66.893.43	743.707.97
			960.000.00	216.292.03	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	676.814.54	66.893.43	743.707.97
			960.000.00	216.292.03	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	676.814.54	66.893.43	743.707.97
			940.000.00	196.292.03	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	657.273.44	64.888.23	722.161.67
			900.000.00	177.838.33	0.00
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	657.273.44	64.888.23	722.161.67
			900.000.00	177.838.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	645.441.62	64.888.23	710.329.85
			851.700.00	141.370.15	
	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	11.172.00	1.168.29	12.340.29
			10.000.00	0.00	2.340.29
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	11.172.00	1.168.29	12.340.29
			10.000.00	487.88	2.828.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.119.88	1.168.29	12.288.17
			9.460.00		2.828.17
	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	8.369.10	836.91	9.206.01
			30.000.00	20.793.99	0.00
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	8.369.10	836.91	9.206.01
			30.000.00	20.793.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.190.58	836.91	9.027.49
			28.400.00	19.372.51	
	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	970.259.28	224.706.95	1.194.966.23
			1.300.000.00	105.033.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	970.259.28	224.706.95	1.194.966.23
			1.300.000.00	105.033.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	970.259.28	224.706.95	1.194.966.23
			1.300.000.00	105.033.77	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	970.259.28	224.706.95	1.194.966.23
			1.300.000.00	105.033.77	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	970.259.28	224.706.95	1.194.966.23
			1.300.000.00	105.033.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	970.259.28	224.706.95	1.194.966.23
			1.230.250.00	35.283.77	

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 13:56  
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		6.760.61	0.00	6.760.61
				310.000.00	303.239.39	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		6.760.61	0.00	6.760.61
				300.000.00	293.239.39	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	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		6.760.61	0.00	6.760.61
				0.00	0.00	6.760.61
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		6.760.61	0.00	6.760.61
				0.00	0.00	6.760.61
1.9.9.0.99.2.1	80	Outras Receitas Financeiras - Principal		6.760.61	0.00	6.760.61
				0.00	0.00	6.760.61
	1.00.00	Recursos Ordinários		6.760.61	0.00	6.760.61
				0.00		6.760.61
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.287.757.70	234.688.59	2.522.446.29
				2.548.500.00	26.053.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		914.741.51	81.746.15	996.487.66
				2.548.500.00	1.552.012.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		914.741.51	81.746.15	996.487.66
				2.548.500.00	1.552.012.34	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		914.741.51	81.746.15	996.487.66
				2.548.500.00	1.552.012.34	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		810.542.70	70.787.18	881.329.88
				2.418.500.00	1.537.170.12	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		810.542.70	70.787.18	881.329.88
				2.418.500.00	1.537.170.12	0.00
7.2.1.8.03.1.1	55	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		810.542.70	70.787.18	881.329.88
				2.418.500.00	1.537.170.12	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 13:56  
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.	786.821.62	70.787.18	857.608.80
			2.246.750.00	1.389.141.20	
	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	104.198.81	10.958.97	115.157.78
			130.000.00	14.842.22	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	104.198.81	10.958.97	115.157.78
			130.000.00	14.842.22	0.00
7.2.1.8.04.1.3	56	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	53.908.80	5.390.88	59.299.68
			70.000.00	10.700.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.753.64	5.390.88	58.144.52
			66.250.00	8.105.48	
	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	50.290.01	5.568.09	55.858.10
			60.000.00	4.141.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	49.259.98	5.568.09	54.828.07
			56.760.00	1.931.93	
	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	1.373.016.19	152.942.44	1.525.958.63
			0.00	0.00	1.525.958.63
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.373.016.19	152.942.44	1.525.958.63
			0.00	0.00	1.525.958.63
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.373.016.19	152.942.44	1.525.958.63
			0.00	0.00	1.525.958.63
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.373.016.19	152.942.44	1.525.958.63
			0.00	0.00	1.525.958.63
7.9.9.0.01.1.1	59	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.373.016.19	152.942.44	1.525.958.63
			0.00	0.00	1.525.958.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.373.016.19	152.942.44	1.525.958.63
			0.00		1.525.958.63
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	60	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-68.288.38	0.00	-68.288.38
			0.00	68.288.38	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>3.873.303.75</b>	<b>526.288.97</b>	<b>4.399.592.72</b>
			<b>5.118.500.00</b>	<b>2.254.454.69</b>	<b>1.535.547.41</b>
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	400.723.41	42.128.02	442.851.43
			0.00	0.00	442.851.43
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	995.74	104.50	1.100.24
			0.00	0.00	1.100.24
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	10.475.56	1.519.58	11.995.14
			0.00	0.00	11.995.14

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 13:56  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		2.851.19 0.00	250.80 0.00	3.101.99 3.101.99
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		372.430.35 0.00	30.264.11 0.00	402.694.46 402.694.46
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		7.124.80 0.00	745.71 0.00	7.870.51 7.870.51
153	153	RECEITA A CLASSIFICAR		-6.760.61 0.00	0.00 6.760.61	-6.760.61 0.00
158	158	UNIMED - SINTRAM		168.771.24 0.00	15.646.62 0.00	184.417.86 184.417.86
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		-32.70 0.00	0.00 32.70	-32.70 0.00
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		2.359.405.02 0.00	218.699.62 0.00	2.578.104.64 2.578.104.64
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		3.491.95 0.00	552.05 0.00	4.044.00 4.044.00
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		10.763.03 0.00	1.240.21 0.00	12.003.24 12.003.24
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		97.362.64 0.00	6.920.06 0.00	104.282.70 104.282.70
50	50	SEGURO DE VIDA - SINTRAN		224.57 0.00	0.00 0.00	224.57 224.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.427.826.19	318.071.28	3.745.897.47

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 13:56  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.301.129.94	844.360.25	8.145.490.19
	5.118.500.00	2.254.454.69	1.535.547.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.743.11	52.656.09	19.743.11
	10.136.617.35	7.732.299.98	10.136.617.35
SOMA DOS SALDOS:			
	10.156.360.46	7.784.956.07	10.156.360.46
TOTAL GERAL:			
	17.457.490.40	8.629.316.32	18.301.850.65

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