

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:00  
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		1.669.433.49	297.369.28	1.966.802.77
				5.488.200.00	3.521.397.23	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.289.432.68	246.164.91	1.535.597.59
				1.078.000.00	0.00	457.597.59
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.289.432.68	246.164.91	1.535.597.59
				1.078.000.00	0.00	457.597.59
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.289.432.68	246.164.91	1.535.597.59
				1.078.000.00	0.00	457.597.59
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.289.432.68	246.164.91	1.535.597.59
				1.077.000.00	0.00	458.597.59
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.257.514.96	243.505.10	1.501.020.06
				1.050.000.00	0.00	451.020.06
1.2.1.8.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.257.514.96	243.505.10	1.501.020.06
				1.050.000.00	0.00	451.020.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.257.514.96	243.505.10	1.501.020.06
				1.050.000.00		451.020.06
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		18.439.08	1.536.59	19.975.67
				15.000.00	0.00	4.975.67
1.2.1.8.01.2.1	14	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		18.439.08	1.536.59	19.975.67
				15.000.00	0.00	4.975.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.439.08	1.536.59	19.975.67
				15.000.00		4.975.67
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		13.478.64	1.123.22	14.601.86
				12.000.00	0.00	2.601.86
1.2.1.8.01.3.1	15	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		13.478.64	1.123.22	14.601.86
				12.000.00	0.00	2.601.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.478.64	1.123.22	14.601.86
				12.000.00		2.601.86
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	16	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		380.000.81	51.204.37	431.205.18
				715.000.00	283.794.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		380.000.81	51.204.37	431.205.18
				715.000.00	283.794.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		380.000.81	51.204.37	431.205.18
				715.000.00	283.794.82	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		380.000.81	51.204.37	431.205.18
				715.000.00	283.794.82	0.00
1.3.2.1.00.4.1	20	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		380.000.81	51.204.37	431.205.18
				715.000.00	408.000.00	124.205.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		380.000.81	51.204.37	431.205.18
				307.000.00		124.205.18
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				408.000.00	408.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				3.695.200.00	3.695.200.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				3.645.200.00	3.645.200.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:00  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	47	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	49	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.3.00.0.0		Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				3.644.200.00	3.644.200.00	0.00
1.9.2.3.99.0.0		Outros Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				3.644.200.00	3.644.200.00	0.00
1.9.2.3.99.1.0		Outros Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				3.644.200.00	3.644.200.00	0.00
1.9.2.3.99.1.1	50	Outros Ressarcimentos - Principal		0.00	0.00	0.00
				3.644.200.00	3.644.200.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				3.644.200.00	3.644.200.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	51	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.050.772.55	448.006.63	3.498.779.18
				2.565.800.00	0.00	932.979.18
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.643.266.64	243.054.86	1.886.321.50
				1.082.800.00	0.00	803.521.50
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.643.266.64	243.054.86	1.886.321.50
				1.082.800.00	0.00	803.521.50
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.643.266.64	243.054.86	1.886.321.50
				1.082.800.00	0.00	803.521.50
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.620.213.11	243.054.86	1.863.267.97
				1.050.000.00	0.00	813.267.97
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.620.213.11	243.054.86	1.863.267.97
				1.050.000.00	0.00	813.267.97
7.2.1.8.03.1.1	58	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.603.817.96	243.054.86	1.846.872.82
				1.050.000.00	0.00	796.872.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.603.817.96	243.054.86	1.846.872.82
				1.050.000.00		796.872.82
7.2.1.8.03.1.2	89	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		16.395.15	0.00	16.395.15
				0.00	0.00	16.395.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.395.15	0.00	16.395.15
				0.00		16.395.15

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		23.053.53	0.00	23.053.53
				32.800.00	9.746.47	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		23.053.53	0.00	23.053.53
				32.800.00	9.746.47	0.00
7.2.1.8.04.1.3	59	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		10.781.52	0.00	10.781.52
				10.800.00	18.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.781.52	0.00	10.781.52
				10.800.00	18.48	
7.2.1.8.04.1.4	60	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		12.272.01	0.00	12.272.01
				22.000.00	9.727.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.272.01	0.00	12.272.01
				22.000.00	9.727.99	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.407.505.91	204.951.77	1.612.457.68
				1.483.000.00	0.00	129.457.68
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.407.505.91	204.951.77	1.612.457.68
				1.483.000.00	0.00	129.457.68
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.407.505.91	204.951.77	1.612.457.68
				1.483.000.00	0.00	129.457.68
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.407.505.91	204.951.77	1.612.457.68
				1.483.000.00	0.00	129.457.68
7.9.9.0.01.1.1	61	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.407.505.91	204.951.77	1.612.457.68
				1.483.000.00	0.00	129.457.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.407.505.91	204.951.77	1.612.457.68
				1.483.000.00		129.457.68
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-67.596.90	0.00	-67.596.90
				0.00	67.596.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-67.596.90	0.00	-67.596.90
				0.00	67.596.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-67.596.90	0.00	-67.596.90
				0.00	67.596.90	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-67.596.90	0.00	-67.596.90
				0.00	67.596.90	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-67.596.90	0.00	-67.596.90
				0.00	67.596.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-67.596.90	0.00	-67.596.90
				0.00	67.596.90	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	62	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-67.596.90	0.00	-67.596.90
				0.00	67.596.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-67.596.90	0.00	-67.596.90
				0.00	67.596.90	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.652.609.14	745.375.91	5.397.985.05
				8.054.000.00	4.181.543.37	1.525.528.42
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		536.600.42	55.110.06	591.710.48
				0.00	0.00	591.710.48
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		1.210.15	110.00	1.320.15
				0.00	0.00	1.320.15
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		12.306.78	934.99	13.241.77
				0.00	0.00	13.241.77
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		1.936.00	220.00	2.156.00
				0.00	0.00	2.156.00
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		368.664.55	29.496.08	398.160.63
				0.00	0.00	398.160.63
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		8.383.54	838.74	9.222.28
				0.00	0.00	9.222.28
158	158	UNIMED - SINTRAM		200.501.71	20.216.95	220.718.66
				0.00	0.00	220.718.66

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:00  
FOLHA: 4

Análítico

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		2.721.027.66 0.00	225.142.27 0.00	2.946.169.93 2.946.169.93
307	307	SAUDE VIDA MENSAL - SINTRAM		4.234.52 0.00	0.00 0.00	4.234.52 4.234.52
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		9.256.10 0.00	1.272.26 0.00	10.528.36 10.528.36
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		60.782.91 0.00	5.400.98 0.00	66.183.89 66.183.89
320	320	DESPESA A REGULARIZAR		456.092.54 0.00	0.00 0.00	456.092.54 456.092.54
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		6.434.28 0.00	536.19 0.00	6.970.47 6.970.47
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		13.478.64 0.00	1.123.22 0.00	14.601.86 14.601.86
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		12.004.80 0.00	1.000.40 0.00	13.005.20 13.005.20
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		14.021.42 0.00	1.159.07 0.00	15.180.49 15.180.49
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		6.169.46 0.00	871.89 0.00	7.041.35 7.041.35
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		1.612.42 0.00	536.26 0.00	2.148.68 2.148.68
329	329	NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		681.47 0.00	0.00 0.00	681.47 681.47
330	330	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		2.478.10 0.00	1.239.05 0.00	3.717.15 3.717.15
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				4.437.877.47	345.208.41	4.783.085.88

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 15:00  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.090.486.61	1.090.584.32	10.181.070.93
	8.054.000.00	4.181.543.37	1.525.528.42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.233.83	64.381.22	286.233.83
	7.391.666.83	5.062.421.25	7.391.666.83
SOMA DOS SALDOS:			
	7.677.900.66	5.126.802.47	7.677.900.66
TOTAL GERAL:			
	16.768.387.27	6.217.386.79	17.858.971.59

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