

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:47
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		189.457.16	182.159.45	371.616.61
				4.602.000.00	4.230.383.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		131.494.76	142.228.99	273.723.75
				1.846.000.00	1.572.276.25	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		131.494.76	142.228.99	273.723.75
				1.846.000.00	1.572.276.25	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		131.494.76	142.228.99	273.723.75
				1.846.000.00	1.572.276.25	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		131.494.76	142.228.99	273.723.75
				1.845.000.00	1.571.276.25	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		128.606.25	139.340.48	267.946.73
				1.809.000.00	1.541.053.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		128.606.25	139.340.48	267.946.73
				1.809.000.00	1.541.053.27	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		128.606.25	139.340.48	267.946.73
				1.809.000.00	1.541.053.27	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.651.17	1.651.17	3.302.34
				20.000.00	16.697.66	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.651.17	1.651.17	3.302.34
				20.000.00	16.697.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.651.17	1.651.17	3.302.34
				20.000.00	16.697.66	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.237.34	1.237.34	2.474.68
				16.000.00	13.525.32	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.237.34	1.237.34	2.474.68
				16.000.00	13.525.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.237.34	1.237.34	2.474.68
				16.000.00	13.525.32	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	16	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		57.962.40	39.401.10	97.363.50
				600.000.00	502.636.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		57.962.40	39.401.10	97.363.50
				600.000.00	502.636.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		57.962.40	39.401.10	97.363.50
				600.000.00	502.636.50	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		57.962.40	39.401.10	97.363.50
				600.000.00	502.636.50	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		57.962.40	39.401.10	97.363.50
				600.000.00	502.636.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		57.962.40	39.401.10	97.363.50
				160.000.00	62.636.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				440.000.00	440.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	529.36	529.36
				2.156.000.00	2.155.470.64	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	529.36	529.36
				2.056.000.00	2.055.470.64	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	529.36	529.36
				2.056.000.00	2.055.470.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:47
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	529.36	529.36
				500.00	0.00	29.36
1.9.2.2.03.0.1	45	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	529.36	529.36
				500.00	0.00	29.36
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	529.36	529.36
				500.00		29.36
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.055.500.00	2.055.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	47	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.055.500.00	2.055.500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				2.055.500.00	2.055.500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				100.000.00	100.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		327.587.97	370.962.93	698.550.90
				4.542.000.00	3.843.449.10	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		128.606.31	139.790.48	268.396.79
				1.809.000.00	1.540.603.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		128.606.31	139.790.48	268.396.79
				1.809.000.00	1.540.603.21	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		128.606.31	139.790.48	268.396.79
				1.809.000.00	1.540.603.21	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		128.606.31	139.790.48	268.396.79
				1.809.000.00	1.540.603.21	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		128.606.31	139.790.48	268.396.79
				1.809.000.00	1.540.603.21	0.00
7.2.1.5.02.1.1	54	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		128.606.31	139.790.48	268.396.79
				1.809.000.00	1.540.603.21	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		128.606.31	139.790.48	268.396.79
				1.809.000.00	1.540.603.21	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		198.981.66	231.172.45	430.154.11
				2.733.000.00	2.302.845.89	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		198.981.66	231.172.45	430.154.11
				2.733.000.00	2.302.845.89	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		198.981.66	231.172.45	430.154.11
				2.733.000.00	2.302.845.89	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		198.981.66	231.172.45	430.154.11
				2.733.000.00	2.302.845.89	0.00
7.9.9.9.01.0.1	55	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		198.981.66	231.172.45	430.154.11
				2.733.000.00	2.302.845.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		198.981.66	231.172.45	430.154.11
				2.733.000.00	2.302.845.89	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-8.625.07	-8.625.07
				0.00	8.625.07	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-8.625.07	-8.625.07
				0.00	8.625.07	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-8.625.07	-8.625.07
				0.00	8.625.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:47
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-8.625.07	-8.625.07
			0.00	8.625.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-8.625.07	-8.625.07
			0.00	8.625.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-8.625.07	-8.625.07
			0.00	8.625.07	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-8.625.07	-8.625.07
			0.00	8.625.07	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-8.625.07	-8.625.07
			0.00	8.625.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	-8.625.07	-8.625.07
			0.00	8.625.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			517.045.13	544.497.31	1.061.542.44
			9.144.000.00	8.082.486.92	29.36
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	56.334.23	57.035.07	113.369.30
			0.00	0.00	113.369.30
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	121.20	121.20	242.40
			0.00	0.00	242.40
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)	934.99	934.99	1.869.98
			0.00	0.00	1.869.98
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	242.40	242.40	484.80
			0.00	0.00	484.80
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM	34.694.58	43.296.95	77.991.53
			0.00	0.00	77.991.53
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	838.74	1.132.27	1.971.01
			0.00	0.00	1.971.01
158	158	UNIMED - SINTRAM	19.920.30	21.870.78	41.791.08
			0.00	0.00	41.791.08
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	243.483.73	250.564.33	494.048.06
			0.00	0.00	494.048.06
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM	1.172.01	1.082.18	2.254.19
			0.00	0.00	2.254.19
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	5.400.97	5.400.97	10.801.94
			0.00	0.00	10.801.94
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	578.28	578.28	1.156.56
			0.00	0.00	1.156.56
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.237.34	1.237.34	2.474.68
			0.00	0.00	2.474.68
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	1.072.89	1.072.89	2.145.78
			0.00	0.00	2.145.78
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.293.65	1.469.70	2.763.35
			0.00	0.00	2.763.35
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	871.89	871.89	1.743.78
			0.00	0.00	1.743.78
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	536.26	536.26	1.072.52
			0.00	0.00	1.072.52
330	330	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	1.239.05	0.00	1.239.05
			0.00	0.00	1.239.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			369.972.51	387.447.50	757.420.01

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

21 mar 2022 07:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	887.017.64 9.144.000.00	931.944.81 8.082.486.92	1.818.962.45 29.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.889.26 5.148.625.62	44.570.68 5.151.588.02	140.889.26 5.148.625.62
SOMA DOS SALDOS:	5.289.514.88	5.196.158.70	5.289.514.88
TOTAL GERAL:	6.176.532.52	6.128.103.51	7.108.477.33

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