

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:55  
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	189.457.16	189.457.16
				4.602.000.00	4.412.542.84	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	131.494.76	131.494.76
				1.846.000.00	1.714.505.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	131.494.76	131.494.76
				1.846.000.00	1.714.505.24	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	131.494.76	131.494.76
				1.846.000.00	1.714.505.24	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	131.494.76	131.494.76
				1.845.000.00	1.713.505.24	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	128.606.25	128.606.25
				1.809.000.00	1.680.393.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	128.606.25	128.606.25
				1.809.000.00	1.680.393.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	128.606.25	128.606.25
				1.809.000.00	1.680.393.75	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.651.17	1.651.17
				20.000.00	18.348.83	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.651.17	1.651.17
				20.000.00	18.348.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.651.17	1.651.17
				20.000.00	18.348.83	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	1.237.34	1.237.34
				16.000.00	14.762.66	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	1.237.34	1.237.34
				16.000.00	14.762.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.237.34	1.237.34
				16.000.00	14.762.66	
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		0.00	57.962.40	57.962.40
				600.000.00	542.037.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	57.962.40	57.962.40
				600.000.00	542.037.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	57.962.40	57.962.40
				600.000.00	542.037.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	57.962.40	57.962.40
				600.000.00	542.037.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	57.962.40	57.962.40
				600.000.00	542.037.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	57.962.40	57.962.40
				160.000.00	102.037.60	
	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	0.00	0.00
				2.156.000.00	2.156.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				2.056.000.00	2.056.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.056.000.00	2.056.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:55  
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
1.9.2.2.03.0.1	45	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
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		0.00	327.587.97	327.587.97
				4.542.000.00	4.214.412.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	128.606.31	128.606.31
				1.809.000.00	1.680.393.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	128.606.31	128.606.31
				1.809.000.00	1.680.393.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	128.606.31	128.606.31
				1.809.000.00	1.680.393.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	128.606.31	128.606.31
				1.809.000.00	1.680.393.69	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	128.606.31	128.606.31
				1.809.000.00	1.680.393.69	0.00
7.2.1.5.02.1.1	54	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	128.606.31	128.606.31
				1.809.000.00	1.680.393.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	128.606.31	128.606.31
				1.809.000.00	1.680.393.69	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	198.981.66	198.981.66
				2.733.000.00	2.534.018.34	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	198.981.66	198.981.66
				2.733.000.00	2.534.018.34	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	198.981.66	198.981.66
				2.733.000.00	2.534.018.34	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	198.981.66	198.981.66
				2.733.000.00	2.534.018.34	0.00
7.9.9.9.01.0.1	55	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	198.981.66	198.981.66
				2.733.000.00	2.534.018.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	198.981.66	198.981.66
				2.733.000.00	2.534.018.34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	517.045.13	517.045.13
				9.144.000.00	8.626.954.87	0.00
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		0.00	56.334.23	56.334.23
				0.00	0.00	56.334.23
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		0.00	121.20	121.20
				0.00	0.00	121.20

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:55  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		0.00	934.99	934.99
				0.00	0.00	934.99
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		0.00	242.40	242.40
				0.00	0.00	242.40
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		0.00	34.694.58	34.694.58
				0.00	0.00	34.694.58
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		0.00	838.74	838.74
				0.00	0.00	838.74
158	158	UNIMED - SINTRAM		0.00	19.920.30	19.920.30
				0.00	0.00	19.920.30
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		0.00	243.483.73	243.483.73
				0.00	0.00	243.483.73
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		0.00	1.172.01	1.172.01
				0.00	0.00	1.172.01
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		0.00	5.400.97	5.400.97
				0.00	0.00	5.400.97
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		0.00	578.28	578.28
				0.00	0.00	578.28
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		0.00	1.237.34	1.237.34
				0.00	0.00	1.237.34
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		0.00	1.072.89	1.072.89
				0.00	0.00	1.072.89
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		0.00	1.293.65	1.293.65
				0.00	0.00	1.293.65
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		0.00	871.89	871.89
				0.00	0.00	871.89
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		0.00	536.26	536.26
				0.00	0.00	536.26
330	330	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		0.00	1.239.05	1.239.05
				0.00	0.00	1.239.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	369.972.51	369.972.51

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 15:55  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	887.017.64	887.017.64
	9.144.000.00	8.626.954.87	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.889.26	140.889.26	140.889.26
	5.148.625.62	5.148.625.62	5.148.625.62
SOMA DOS SALDOS:			
	5.289.514.88	5.289.514.88	5.289.514.88
TOTAL GERAL:			
	5.289.514.88	6.176.532.52	6.176.532.52

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