

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:39
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		371.616.61 4.602.000.00	265.333.96 3.965.049.43	636.950.57 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		273.723.75 1.846.000.00	159.740.95 1.412.535.30	433.464.70 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		273.723.75 1.846.000.00	159.740.95 1.412.535.30	433.464.70 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		273.723.75 1.846.000.00	159.740.95 1.412.535.30	433.464.70 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		273.723.75 1.845.000.00	159.740.95 1.411.535.30	433.464.70 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		267.946.73 1.809.000.00	149.367.33 1.391.685.94	417.314.06 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13	CPSSS do Servidor Civil Ativo		267.946.73 1.809.000.00	149.367.33 1.391.685.94	417.314.06 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		267.946.73 1.809.000.00	149.367.33 1.391.685.94	417.314.06 0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.302.34 20.000.00	9.136.28 7.561.38	12.438.62 0.00
1.2.1.5.01.2.1	14	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.302.34 20.000.00	9.136.28 7.561.38	12.438.62 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.302.34 20.000.00	9.136.28 7.561.38	12.438.62 0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.474.68 16.000.00	1.237.34 12.287.98	3.712.02 0.00
1.2.1.5.01.3.1	15	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		2.474.68 16.000.00	1.237.34 12.287.98	3.712.02 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.474.68 16.000.00	1.237.34 12.287.98	3.712.02 0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	16	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		97.363.50 600.000.00	105.593.01 397.043.49	202.956.51 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		97.363.50 600.000.00	105.593.01 397.043.49	202.956.51 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		97.363.50 600.000.00	105.593.01 397.043.49	202.956.51 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		97.363.50 600.000.00	105.593.01 397.043.49	202.956.51 0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		97.363.50 600.000.00	105.593.01 440.000.00	202.956.51 42.956.51
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		97.363.50 160.000.00	105.593.01	202.956.51 42.956.51
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 440.000.00	0.00 440.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		529.36 2.156.000.00	0.00 2.155.470.64	529.36 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		529.36 2.056.000.00	0.00 2.055.470.64	529.36 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		529.36 2.056.000.00	0.00 2.055.470.64	529.36 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:39
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	529.36	0.00	529.36
			500.00	0.00	29.36
1.9.2.2.03.0.1	45	Rest. de Benefícios Previdenciários	529.36	0.00	529.36
			500.00	0.00	29.36
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	529.36	0.00	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	698.550.90	351.538.15	1.050.089.05
			4.542.000.00	3.491.910.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	268.396.79	149.367.26	417.764.05
			1.809.000.00	1.391.235.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	268.396.79	149.367.26	417.764.05
			1.809.000.00	1.391.235.95	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	268.396.79	149.367.26	417.764.05
			1.809.000.00	1.391.235.95	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	268.396.79	149.367.26	417.764.05
			1.809.000.00	1.391.235.95	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	268.396.79	149.367.26	417.764.05
			1.809.000.00	1.391.235.95	0.00
7.2.1.5.02.1.1	54	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	268.396.79	149.367.26	417.764.05
			1.809.000.00	1.391.235.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	268.396.79	149.367.26	417.764.05
			1.809.000.00	1.391.235.95	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	430.154.11	202.170.89	632.325.00
			2.733.000.00	2.100.675.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	430.154.11	202.170.89	632.325.00
			2.733.000.00	2.100.675.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	430.154.11	202.170.89	632.325.00
			2.733.000.00	2.100.675.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	430.154.11	202.170.89	632.325.00
			2.733.000.00	2.100.675.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	55	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	430.154.11	202.170.89	632.325.00
			2.733.000.00	2.100.675.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	430.154.11	202.170.89	632.325.00
			2.733.000.00	2.100.675.00	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-8.625.07	0.00	-8.625.07
			0.00	8.625.07	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-8.625.07	0.00	-8.625.07
			0.00	8.625.07	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-8.625.07	0.00	-8.625.07
			0.00	8.625.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:39
FOLHA: 3

Analítico

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		-8.625.07	0.00	-8.625.07
				0.00	8.625.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-8.625.07	0.00	-8.625.07
				0.00	8.625.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-8.625.07	0.00	-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		-8.625.07	0.00	-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		-8.625.07	0.00	-8.625.07
				0.00	8.625.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-8.625.07	0.00	-8.625.07
				0.00	8.625.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.061.542.44	616.872.11	1.678.414.55
				9.144.000.00	7.508.571.32	42.985.87
107	107	EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		113.369.30	57.603.86	170.973.16
				0.00	0.00	170.973.16
117	117	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		242.40	121.20	363.60
				0.00	0.00	363.60
118	118	EMP. BB - (REPASSE PREF.)		1.869.98	1.595.05	3.465.03
				0.00	0.00	3.465.03
122	122	ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		484.80	242.40	727.20
				0.00	0.00	727.20
126	126	IRRF EXTRA PREVIBAM		77.991.53	74.772.85	152.764.38
				0.00	0.00	152.764.38
150	150	SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		1.971.01	1.142.58	3.113.59
				0.00	0.00	3.113.59
158	158	UNIMED - SINTRAM		41.791.08	20.470.92	62.262.00
				0.00	0.00	62.262.00
286	286	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		494.048.06	276.604.31	770.652.37
				0.00	0.00	770.652.37
313	313	VALE COMPRAS - SINTRAM		2.254.19	763.71	3.017.90
				0.00	0.00	3.017.90
316	316	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		10.801.94	5.400.97	16.202.91
				0.00	0.00	16.202.91
322	322	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		1.156.56	2.189.84	3.346.40
				0.00	0.00	3.346.40
323	323	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		2.474.68	1.237.34	3.712.02
				0.00	0.00	3.712.02
324	324	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		2.145.78	6.946.44	9.092.22
				0.00	0.00	9.092.22
326	326	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		2.763.35	1.381.67	4.145.02
				0.00	0.00	4.145.02
327	327	EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		1.743.78	871.89	2.615.67
				0.00	0.00	2.615.67
328	328	NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		1.072.52	536.26	1.608.78
				0.00	0.00	1.608.78
329	329	NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		0.00	48.00	48.00
				0.00	0.00	48.00
330	330	EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		1.239.05	412.19	1.651.24
				0.00	0.00	1.651.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				757.420.01	452.341.48	1.209.761.49

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

10 mai 2022 09:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.818.962.45	1.069.213.59	2.888.176.04
	9.144.000.00	7.508.571.32	42.985.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.889.26	129.043.12	140.889.26
	5.148.625.62	4.952.364.05	5.148.625.62
SOMA DOS SALDOS:			
	5.289.514.88	5.081.407.17	5.289.514.88
TOTAL GERAL:			
	7.108.477.33	6.150.620.76	8.177.690.92

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