

Análítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 2.222.438.05 | 192.447.45 | 2.414.885.50 |
| | | 4.602.000.00 | 2.187.114.50 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 1.669.697.05 | 171.112.44 | 1.840.809.49 |
| | | 1.846.000.00 | 5.190.51 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 1.669.697.05 | 171.112.44 | 1.840.809.49 |
| | | 1.846.000.00 | 5.190.51 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 1.669.697.05 | 171.112.44 | 1.840.809.49 |
| | | 1.846.000.00 | 5.190.51 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.669.697.05 | 171.112.44 | 1.840.809.49 |
| | | 1.845.000.00 | 4.190.51 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.629.919.39 | 167.682.42 | 1.797.601.81 |
| | | 1.809.000.00 | 11.398.19 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 13 CPSSS do Servidor Civil Ativo | 1.629.919.39 | 167.682.42 | 1.797.601.81 |
| | | 1.809.000.00 | 11.398.19 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.629.919.39 | 167.682.42 | 1.797.601.81 |
| | | 1.809.000.00 | 11.398.19 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 27.404.26 | 2.192.68 | 29.596.94 |
| | | 20.000.00 | 0.00 | 9.596.94 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 14 CPSSS do Servidor Civil Inativo | 27.404.26 | 2.192.68 | 29.596.94 |
| | | 20.000.00 | 0.00 | 9.596.94 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 27.404.26 | 2.192.68 | 29.596.94 |
| | | 20.000.00 | 0.00 | 9.596.94 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 12.373.40 | 1.237.34 | 13.610.74 |
| | | 16.000.00 | 2.389.26 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 15 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | 12.373.40 | 1.237.34 | 13.610.74 |
| | | 16.000.00 | 2.389.26 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 12.373.40 | 1.237.34 | 13.610.74 |
| | | 16.000.00 | 2.389.26 | 0.00 |
| 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 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 552.211.64 | 19.269.87 | 571.481.51 |
| | | 600.000.00 | 28.518.49 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 552.211.64 | 19.269.87 | 571.481.51 |
| | | 600.000.00 | 28.518.49 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 552.211.64 | 19.269.87 | 571.481.51 |
| | | 600.000.00 | 28.518.49 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 552.211.64 | 19.269.87 | 571.481.51 |
| | | 600.000.00 | 28.518.49 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 20 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 552.211.64 | 19.269.87 | 571.481.51 |
| | | 600.000.00 | 440.000.00 | 411.481.51 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 552.211.64 | 19.269.87 | 571.481.51 |
| | | 160.000.00 | 0.00 | 411.481.51 |
| | 1.05.00Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 440.000.00 | 440.000.00 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 529.36 | 2.065.14 | 2.594.50 |
| | | 2.156.000.00 | 2.153.405.50 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | 529.36 | 0.00 | 529.36 |
| | | 2.056.000.00 | 2.055.470.64 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 529.36 | 0.00 | 529.36 |
| | | 2.056.000.00 | 2.055.470.64 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 12:40
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 | | 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 |
| | 1.03.00Rec 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 |
| | 1.03.00Rec 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 | 2.065.14 | 2.065.14 |
| | | | 100.000.00 | 97.934.86 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 2.065.14 | 2.065.14 |
| | | | 100.000.00 | 97.934.86 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 2.065.14 | 2.065.14 |
| | | | 100.000.00 | 97.934.86 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 48 Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 2.065.14 | 2.065.14 |
| | | | 100.000.00 | 97.934.86 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 2.065.14 | 2.065.14 |
| | | | 100.000.00 | 97.934.86 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | | 3.915.075.61 | 425.644.32 | 4.340.719.93 |
| | | | 4.542.000.00 | 201.280.07 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | | 1.630.369.10 | 166.300.70 | 1.796.669.80 |
| | | | 1.809.000.00 | 12.330.20 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | | 1.630.369.10 | 166.300.70 | 1.796.669.80 |
| | | | 1.809.000.00 | 12.330.20 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 1.630.369.10 | 166.300.70 | 1.796.669.80 |
| | | | 1.809.000.00 | 12.330.20 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.630.369.10 | 166.300.70 | 1.796.669.80 |
| | | | 1.809.000.00 | 12.330.20 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.630.369.10 | 166.300.70 | 1.796.669.80 |
| | | | 1.809.000.00 | 12.330.20 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 54 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.630.369.10 | 166.300.70 | 1.796.669.80 |
| | | | 1.809.000.00 | 12.330.20 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 1.630.369.10 | 166.300.70 | 1.796.669.80 |
| | | | 1.809.000.00 | 12.330.20 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | | 2.284.706.51 | 259.343.62 | 2.544.050.13 |
| | | | 2.733.000.00 | 188.949.87 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | | 2.284.706.51 | 259.343.62 | 2.544.050.13 |
| | | | 2.733.000.00 | 188.949.87 | 0.00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | | 2.284.706.51 | 259.343.62 | 2.544.050.13 |
| | | | 2.733.000.00 | 188.949.87 | 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 2.284.706.51 | 259.343.62 | 2.544.050.13 |
| | | | 2.733.000.00 | 188.949.87 | 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 55 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 2.284.706.51 | 259.343.62 | 2.544.050.13 |
| | | | 2.733.000.00 | 188.949.87 | 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 2.284.706.51 | 259.343.62 | 2.544.050.13 |
| | | | 2.733.000.00 | 188.949.87 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | | -81.179.81 | -19.269.87 | -100.449.68 |
| | | | 0.00 | 100.449.68 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | | -81.179.81 | -19.269.87 | -100.449.68 |
| | | | 0.00 | 100.449.68 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | | -81.179.81 | -19.269.87 | -100.449.68 |
| | | | 0.00 | 100.449.68 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 12:40
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -81.179.81 0.00 | -19.269.87 100.449.68 | -100.449.68 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | -81.179.81 0.00 | -19.269.87 100.449.68 | -100.449.68 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -81.179.81 0.00 | -19.269.87 100.449.68 | -100.449.68 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 56 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -81.179.81 0.00 | -19.269.87 100.449.68 | -100.449.68 0.00 |
| | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | -81.179.81 0.00 | -19.269.87 100.449.68 | -100.449.68 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 6.056.333.85 9.144.000.00 | 598.821.90 2.909.952.06 | 6.655.155.75 421.107.81 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 29.54 0.00 | 29.54 0.00 | 59.08 59.08 |
| 107 | 107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM | 596.520.66 0.00 | 61.084.90 0.00 | 657.605.56 657.605.56 |
| 117 | 117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM | 1.308.96 0.00 | 145.44 0.00 | 1.454.40 1.454.40 |
| 118 | 118 EMP. BB - (REPASSE PREF.) | 23.362.28 0.00 | 2.676.25 0.00 | 26.038.53 26.038.53 |
| 122 | 122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM | 2.424.00 0.00 | 242.40 0.00 | 2.666.40 2.666.40 |
| 126 | 126 IRRF EXTRA PREVIBAM | 508.604.85 0.00 | 52.124.07 0.00 | 560.728.92 560.728.92 |
| 150 | 150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM | 11.224.07 0.00 | 1.160.15 0.00 | 12.384.22 12.384.22 |
| 158 | 158 UNIMED - SINTRAM | 232.987.99 0.00 | 27.092.21 0.00 | 260.080.20 260.080.20 |
| 286 | 286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER | 2.558.850.30 0.00 | 509.862.73 0.00 | 3.068.713.03 3.068.713.03 |
| 313 | 313 VALE COMPRAS - SINTRAM | 12.407.98 0.00 | 1.497.54 0.00 | 13.905.52 13.905.52 |
| 316 | 316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA | 46.492.17 0.00 | 4.788.27 0.00 | 51.280.44 51.280.44 |
| 322 | 322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM | 7.905.36 0.00 | 651.28 0.00 | 8.556.64 8.556.64 |
| 323 | 323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM | 12.373.40 0.00 | 1.237.34 0.00 | 13.610.74 13.610.74 |
| 324 | 324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM | 19.498.90 0.00 | 1.541.40 0.00 | 21.040.30 21.040.30 |
| 326 | 326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO | 13.816.71 0.00 | 1.381.67 0.00 | 15.198.38 15.198.38 |
| 327 | 327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM | 8.041.31 0.00 | 1.112.72 0.00 | 9.154.03 9.154.03 |
| 328 | 328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM | 5.496.65 0.00 | 563.07 0.00 | 6.059.72 6.059.72 |
| 329 | 329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT | 552.66 0.00 | 506.50 0.00 | 1.059.16 1.059.16 |
| 330 | 330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA | 9.232.41 0.00 | 1.194.83 0.00 | 10.427.24 10.427.24 |
| 332 | 332 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA | 264.91 0.00 | 0.00 0.00 | 264.91 264.91 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 4.071.395.11 | 668.892.31 | 4.740.287.42 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 12:40
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 10.127.728.96 | 1.267.714.21 | 11.395.443.17 |
| | 9.144.000.00 | 2.909.952.06 | 421.107.81 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 140.889.26 | 14.767.30 | 140.889.26 |
| | 5.148.625.62 | 4.242.755.41 | 5.148.625.62 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 5.289.514.88 | 4.257.522.71 | 5.289.514.88 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 15.417.243.84 | 5.525.236.92 | 16.684.958.05 |

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