

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 12:37
FOLHA: 1

Analítico

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	424.770.12	230.171.77	654.941.89
		5.482.500.00	4.827.558.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	340.568.18	189.489.81	530.057.99
		2.564.500.00	2.034.442.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	340.568.18	189.489.81	530.057.99
		2.564.500.00	2.034.442.01	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	340.568.18	189.489.81	530.057.99
		2.564.500.00	2.034.442.01	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	340.568.18	189.489.81	530.057.99
		2.564.000.00	2.033.942.01	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	333.160.38	185.430.50	518.590.88
		2.498.000.00	1.979.409.12	0.00
1.2.1.5.01.1.1	16 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	333.160.38	185.430.50	518.590.88
		2.498.000.00	1.979.409.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (333.160.38	185.430.50	518.590.88
		2.498.000.00	1.979.409.12	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.786.38	2.748.60	7.534.98
		47.000.00	39.465.02	0.00
1.2.1.5.01.2.1	17 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.786.38	2.748.60	7.534.98
		47.000.00	39.465.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.786.38	2.748.60	7.534.98
		47.000.00	39.465.02	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.621.42	1.310.71	3.932.13
		19.000.00	15.067.87	0.00
1.2.1.5.01.3.1	18 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.621.42	1.310.71	3.932.13
		19.000.00	15.067.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.621.42	1.310.71	3.932.13
		19.000.00	15.067.87	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	19 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	84.014.20	40.582.53	124.596.73
		950.000.00	825.403.27	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	84.014.20	40.582.53	124.596.73
		950.000.00	825.403.27	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	84.014.20	40.582.53	124.596.73
		950.000.00	825.403.27	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	84.014.20	40.582.53	124.596.73
		950.000.00	825.403.27	0.00
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	84.014.20	40.582.53	124.596.73
		950.000.00	825.403.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (84.014.20	40.582.53	124.596.73
		363.000.00	238.403.27	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		587.000.00	587.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	187.74	99.43	287.17
		1.968.000.00	1.967.712.83	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.918.000.00	1.918.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.918.000.00	1.918.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	50 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.917.500.00	1.917.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.917.500.00	1.917.500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.917.500.00	1.917.500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	187.74	99.43	287.17
		50.000.00	49.712.83	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	187.74	99.43	287.17
		50.000.00	49.712.83	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	187.74	99.43	287.17
		50.000.00	49.712.83	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	187.74	99.43	287.17
		50.000.00	49.712.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (187.74	99.43	287.17
		50.000.00	49.712.83	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	839.664.45	451.345.31	1.291.009.76
		6.022.000.00	4.730.990.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	333.160.28	185.430.47	518.590.75
		2.498.000.00	1.979.409.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	333.160.28	185.430.47	518.590.75
		2.498.000.00	1.979.409.25	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	333.160.28	185.430.47	518.590.75
		2.498.000.00	1.979.409.25	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	333.160.28	185.430.47	518.590.75
		2.498.000.00	1.979.409.25	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	333.160.28	185.430.47	518.590.75
		2.498.000.00	1.979.409.25	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	333.160.28	185.430.47	518.590.75
		2.498.000.00	1.979.409.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (333.160.28	185.430.47	518.590.75
		2.498.000.00	1.979.409.25	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	506.504.17	265.914.84	772.419.01
		3.524.000.00	2.751.580.99	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	506.504.17	265.914.84	772.419.01
		3.524.000.00	2.751.580.99	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	506.504.17	265.914.84	772.419.01
		3.524.000.00	2.751.580.99	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	506.504.17	265.914.84	772.419.01
		3.524.000.00	2.751.580.99	0.00
7.9.9.9.01.0.1	58 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	506.504.17	265.914.84	772.419.01
		3.524.000.00	2.751.580.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (506.504.17	265.914.84	772.419.01
		3.524.000.00	2.751.580.99	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-20.882.45	-10.055.78	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-20.882.45	-10.055.78	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-20.882.45	-10.055.78	-30.938.23
		0.00	30.938.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 12:37
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	-20.882.45 0.00	-10.055.78 30.938.23	-30.938.23 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-20.882.45 0.00	-10.055.78 30.938.23	-30.938.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-20.882.45 0.00	-10.055.78 30.938.23	-30.938.23 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	59 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-20.882.45 0.00	-10.055.78 30.938.23	-30.938.23 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-20.882.45 0.00	-10.055.78 30.938.23	-30.938.23 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.243.552.12 11.504.500.00	671.461.30 9.589.486.58	1.915.013.42 0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	125.433.98 0.00	63.885.26 0.00	189.319.24 189.319.24
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	312.48 0.00	156.24 0.00	468.72 468.72
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	6.274.74 0.00	3.137.37 0.00	9.412.11 9.412.11
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	520.80 0.00	260.40 0.00	781.20 781.20
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	123.995.21 0.00	63.249.70 0.00	187.244.91 187.244.91
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.986.24 0.00	1.493.12 0.00	4.479.36 4.479.36
158	158 UNIMED - SINTRAM	57.290.69 0.00	28.622.57 0.00	85.913.26 85.913.26
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	543.616.48 0.00	271.459.18 0.00	815.075.66 815.075.66
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	3.053.20 0.00	1.565.48 0.00	4.618.68 4.618.68
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	10.915.92 0.00	5.457.95 0.00	16.373.87 16.373.87
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	1.572.00 0.00	712.34 0.00	2.284.34 2.284.34
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	2.621.42 0.00	1.310.71 0.00	3.932.13 3.932.13
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	3.214.38 0.00	2.036.26 0.00	5.250.64 5.250.64
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	2.950.14 0.00	1.475.07 0.00	4.425.21 4.425.21
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	4.552.82 0.00	1.888.35 0.00	6.441.17 6.441.17
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	1.126.14 0.00	563.07 0.00	1.689.21 1.689.21
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT	91.00 0.00	0.00 0.00	91.00 91.00
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	2.389.66 0.00	1.194.83 0.00	3.584.49 3.584.49
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	892.917.30	448.467.90	1.341.385.20

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 12:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.136.469.42	1.119.929.20	3.256.398.62
	11.504.500.00	9.589.486.58	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.535.94	56.879.98	253.535.94
	3.392.398.92	3.274.530.67	3.392.398.92
SOMA DOS SALDOS:			
	3.645.934.86	3.331.410.65	3.645.934.86
TOTAL GERAL:			
	5.782.404.28	4.451.339.85	6.902.333.48

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