

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

21 mai 2024 14:41  
FOLHA: 1

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	899.347.49	197.122.65	1.096.470.14
		3.314.000.00	2.217.529.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	567.315.23	192.945.91	760.261.14
		2.763.500.00	2.003.238.86	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	567.315.23	192.945.91	760.261.14
		2.763.500.00	2.003.238.86	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	567.315.23	192.945.91	760.261.14
		2.763.500.00	2.003.238.86	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	567.315.23	192.945.91	760.261.14
		2.763.000.00	2.002.738.86	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	553.029.52	187.817.01	740.846.53
		2.711.000.00	1.970.153.47	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	553.029.52	187.817.01	740.846.53
		2.711.000.00	1.970.153.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	553.029.52	187.817.01	740.846.53
		2.711.000.00	1.970.153.47	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.207.69	3.769.56	13.977.25
		37.000.00	23.022.75	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.207.69	3.769.56	13.977.25
		37.000.00	23.022.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.207.69	3.769.56	13.977.25
		37.000.00	23.022.75	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	4.078.02	1.359.34	5.437.36
		15.000.00	9.562.64	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	4.078.02	1.359.34	5.437.36
		15.000.00	9.562.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.078.02	1.359.34	5.437.36
		15.000.00	9.562.64	0.00
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	16 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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	59.517.50	4.073.63	63.591.13
		500.000.00	436.408.87	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	59.517.50	4.073.63	63.591.13
		500.000.00	436.408.87	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	59.517.50	4.073.63	63.591.13
		500.000.00	436.408.87	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	59.517.50	4.073.63	63.591.13
		500.000.00	436.408.87	0.00
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	59.517.50	4.073.63	63.591.13
		500.000.00	436.408.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	59.517.50	4.073.63	63.591.13
		500.000.00	436.408.87	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	272.514.76	103.11	272.617.87
		50.500.00	0.00	222.117.87
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

21 mai 2024 14:41  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.1	47 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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	272.514.76	103.11	272.617.87
		50.000.00	0.00	222.617.87
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	272.514.76	103.11	272.617.87
		50.000.00	0.00	222.617.87
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	272.514.76	103.11	272.617.87
		50.000.00	0.00	222.617.87
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	272.514.76	103.11	272.617.87
		50.000.00	0.00	222.617.87
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	272.514.76	103.11	272.617.87
		50.000.00		222.617.87
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.184.288.42	808.309.76	2.992.598.18
		10.287.000.00	7.294.401.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	553.029.21	187.816.99	740.846.20
		2.711.000.00	1.970.153.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	553.029.21	187.816.99	740.846.20
		2.711.000.00	1.970.153.80	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	553.029.21	187.816.99	740.846.20
		2.711.000.00	1.970.153.80	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	553.029.21	187.816.99	740.846.20
		2.711.000.00	1.970.153.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	553.029.21	187.816.99	740.846.20
		2.711.000.00	1.970.153.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	553.029.21	187.816.99	740.846.20
		2.711.000.00	1.970.153.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	511.689.15	187.816.99	699.506.14
		2.065.000.00	1.365.493.86	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	41.340.06	0.00	41.340.06
		646.000.00	604.659.94	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.631.259.21	620.492.77	2.251.751.98
		7.576.000.00	5.324.248.02	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.631.259.21	620.492.77	2.251.751.98
		7.576.000.00	5.324.248.02	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.631.259.21	620.492.77	2.251.751.98
		7.576.000.00	5.324.248.02	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.631.259.21	620.492.77	2.251.751.98
		7.576.000.00	5.324.248.02	0.00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.631.259.21	620.492.77	2.251.751.98
		7.576.000.00	5.324.248.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.631.259.21	620.492.77	2.251.751.98
		7.576.000.00	5.324.248.02	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.081.59	-4.073.63	-18.155.22
		0.00	18.155.22	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-14.081.59	-4.073.63	-18.155.22
		0.00	18.155.22	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-14.081.59	-4.073.63	-18.155.22
		0.00	18.155.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-14.081.59	-4.073.63	-18.155.22
		0.00	18.155.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.081.59	-4.073.63	-18.155.22
		0.00	18.155.22	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-14.081.59	-4.073.63	-18.155.22
		0.00	18.155.22	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

21 mai 2024 14:41  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.1	77 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-14.081.59	-4.073.63	-18.155.22
		0.00	18.155.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-14.081.59	-4.073.63	-18.155.22
		0.00	18.155.22	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.069.554.32</b>	<b>1.001.358.78</b>	<b>4.070.913.10</b>
		<b>13.601.000.00</b>	<b>9.752.704.77</b>	<b>222.617.87</b>
4	4 I.N.S.S	968.00	484.00	1.452.00
		0.00	0.00	1.452.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	206.841.18	73.177.89	280.019.07
		0.00	0.00	280.019.07
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	3.953.68	1.327.24	5.280.92
		0.00	0.00	5.280.92
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	18.900.54	8.174.25	27.074.79
		0.00	0.00	27.074.79
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	847.20	282.40	1.129.60
		0.00	0.00	1.129.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	182.006.53	58.860.61	240.867.14
		0.00	0.00	240.867.14
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	6.274.59	2.045.47	8.320.06
		0.00	0.00	8.320.06
158	158 UNIMED - SINTRAM	106.084.10	37.725.02	143.809.12
		0.00	0.00	143.809.12
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	832.822.71	277.607.57	1.110.430.28
		0.00	0.00	1.110.430.28
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	4.000.53	1.417.67	5.418.20
		0.00	0.00	5.418.20
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	15.803.14	4.620.76	20.423.90
		0.00	0.00	20.423.90
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	2.505.69	820.04	3.325.73
		0.00	0.00	3.325.73
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	4.078.02	1.359.34	5.437.36
		0.00	0.00	5.437.36
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	7.702.00	2.949.52	10.651.52
		0.00	0.00	10.651.52
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.857.51	1.619.17	6.476.68
		0.00	0.00	6.476.68
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	18.180.60	5.493.90	23.674.50
		0.00	0.00	23.674.50
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	2.027.07	675.69	2.702.76
		0.00	0.00	2.702.76
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	6.828.21	2.275.51	9.103.72
		0.00	0.00	9.103.72
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.424.681.30</b>	<b>480.916.05</b>	<b>1.905.597.35</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

21 mai 2024 14:41  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.494.235.62	1.482.274.83	5.976.510.45
	13.601.000.00	9.752.704.77	222.617.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954.19	32.932.35	17.954.19
	2.662.522.22	3.044.588.24	2.662.522.22
SOMA DOS SALDOS:			
	2.680.476.41	3.077.520.59	2.680.476.41
TOTAL GERAL:			
	7.174.712.03	4.559.795.42	8.656.986.86

DENISE SILVA DIAMANTE  
CPF: 319.101.906-59  
ORDENADOR

ANDREIA VICENTE SIMOES  
CPF: 054.977.226-01  
TESOUREIRO(A)

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR