

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 11:00  
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	1.785.487.30	245.593.47	2.031.080.77
		3.314.000.00	1.282.919.23	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.338.709.55	193.154.37	1.531.863.92
		2.763.500.00	1.231.636.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.338.709.55	193.154.37	1.531.863.92
		2.763.500.00	1.231.636.08	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.338.709.55	193.154.37	1.531.863.92
		2.763.500.00	1.231.636.08	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.338.709.55	193.154.37	1.531.863.92
		2.763.000.00	1.231.136.08	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.304.723.61	188.316.76	1.493.040.37
		2.711.000.00	1.217.959.63	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.304.723.61	188.316.76	1.493.040.37
		2.711.000.00	1.217.959.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.304.723.61	188.316.76	1.493.040.37
		2.711.000.00	1.217.959.63	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	24.412.06	3.478.27	27.890.33
		37.000.00	9.109.67	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	24.412.06	3.478.27	27.890.33
		37.000.00	9.109.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	24.412.06	3.478.27	27.890.33
		37.000.00	9.109.67	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	9.573.88	1.359.34	10.933.22
		15.000.00	4.066.78	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	9.573.88	1.359.34	10.933.22
		15.000.00	4.066.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.573.88	1.359.34	10.933.22
		15.000.00	4.066.78	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	162.641.55	49.575.74	212.217.29
		500.000.00	287.782.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	162.641.55	49.575.74	212.217.29
		500.000.00	287.782.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	162.641.55	49.575.74	212.217.29
		500.000.00	287.782.71	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	162.641.55	49.575.74	212.217.29
		500.000.00	287.782.71	0.00
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	162.641.55	49.575.74	212.217.29
		500.000.00	287.782.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	162.641.55	49.575.74	212.217.29
		500.000.00	287.782.71	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	284.136.20	2.863.36	286.999.56
		50.500.00	0.00	236.499.56
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	216.00	12.00	228.00
		500.00	272.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	216.00	12.00	228.00
		500.00	272.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	216.00	12.00	228.00
		0.00	0.00	228.00
1.9.2.2.99.0.1	83 Outras Restituições - Principal	216.00	12.00	228.00
		0.00	0.00	228.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	216.00	12.00	228.00
		0.00		228.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	283.920.20	2.851.36	286.771.56
		50.000.00	0.00	236.771.56
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	283.920.20	2.851.36	286.771.56
		50.000.00	0.00	236.771.56
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	283.920.20	2.851.36	286.771.56
		50.000.00	0.00	236.771.56
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	283.920.20	2.851.36	286.771.56
		50.000.00	0.00	236.771.56
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	283.920.20	2.851.36	286.771.56
		50.000.00		236.771.56
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.436.065.69	818.104.87	6.254.170.56
		10.287.000.00	4.032.829.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.304.723.10	188.316.81	1.493.039.91
		2.711.000.00	1.217.960.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.304.723.10	188.316.81	1.493.039.91
		2.711.000.00	1.217.960.09	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.304.723.10	188.316.81	1.493.039.91
		2.711.000.00	1.217.960.09	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.304.723.10	188.316.81	1.493.039.91
		2.711.000.00	1.217.960.09	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.304.723.10	188.316.81	1.493.039.91
		2.711.000.00	1.217.960.09	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.304.723.10	188.316.81	1.493.039.91
		2.711.000.00	1.217.960.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.263.383.04	188.316.81	1.451.699.85
		2.065.000.00	613.300.15	
	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	4.131.342.59	629.788.06	4.761.130.65
		7.576.000.00	2.814.869.35	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.131.342.59	629.788.06	4.761.130.65
		7.576.000.00	2.814.869.35	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.131.342.59	629.788.06	4.761.130.65
		7.576.000.00	2.814.869.35	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.131.342.59	629.788.06	4.761.130.65
		7.576.000.00	2.814.869.35	0.00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.131.342.59	629.788.06	4.761.130.65
		7.576.000.00	2.814.869.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.131.342.59	629.788.06	4.761.130.65
		7.576.000.00	2.814.869.35	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.477.44	-97.46	-37.574.90
		0.00	37.574.90	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-37.477.44	-97.46	-37.574.90
		0.00	37.574.90	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-37.477.44	-97.46	-37.574.90
		0.00	37.574.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 11:00  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-37.477.44 0.00	-97.46 37.574.90	-37.574.90 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.477.44 0.00	-97.46 37.574.90	-37.574.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-37.477.44 0.00	-97.46 37.574.90	-37.574.90 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	77 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-37.477.44 0.00	-97.46 37.574.90	-37.574.90 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-37.477.44 0.00	-97.46 37.574.90	-37.574.90
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>7.184.075.55 13.601.000.00</b>	<b>1.063.600.88 5.590.323.13</b>	<b>8.247.676.43 236.999.56</b>
4	4 I.N.S.S	1.452.00 0.00	0.00 0.00	1.452.00 1.452.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	506.059.59 0.00	75.505.80 0.00	581.565.39 581.565.39
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	9.262.76 0.00	1.327.28 0.00	10.590.04 10.590.04
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	48.358.47 0.00	6.465.96 0.00	54.824.43 54.824.43
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.976.80 0.00	282.40 0.00	2.259.20 2.259.20
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	415.955.86 0.00	58.000.03 0.00	473.955.89 473.955.89
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	14.434.72 0.00	2.023.72 0.00	16.458.44 16.458.44
158	158 UNIMED - SINTRAM	255.879.58 0.00	37.639.97 0.00	293.519.55 293.519.55
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.948.312.06 0.00	279.626.95 0.00	2.227.939.01 2.227.939.01
308	308 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREFEITURA	2.171.03 0.00	0.00 0.00	2.171.03 2.171.03
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	9.383.24 0.00	1.351.97 0.00	10.735.21 10.735.21
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	34.286.18 0.00	4.620.76 0.00	38.906.94 38.906.94
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	5.785.85 0.00	820.04 0.00	6.605.89 6.605.89
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	9.515.38 0.00	1.359.34 0.00	10.874.72 10.874.72
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	18.626.21 0.00	2.658.23 0.00	21.284.44 21.284.44
325	325 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIBAM	58.50 0.00	0.00 0.00	58.50 58.50
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	11.334.19 0.00	1.619.17 0.00	12.953.36 12.953.36
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	40.156.20 0.00	5.493.90 0.00	45.650.10 45.650.10
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	4.729.83 0.00	675.69 0.00	5.405.52 5.405.52
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	13.550.26 0.00	2.171.03 0.00	15.721.29 15.721.29
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.351.288.71</b>	<b>481.642.24</b>	<b>3.832.930.95</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2024

13 set 2024 11:00  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.535.364.26	1.545.243.12	12.080.607.38
	13.601.000.00	5.590.323.13	236.999.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954.19	47.777.11	17.954.19
	2.662.522.22	3.449.069.50	2.662.522.22
SOMA DOS SALDOS:			
	2.680.476.41	3.496.846.61	2.680.476.41
TOTAL GERAL:			
	13.215.840.67	5.042.089.73	14.761.083.79

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