

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:52
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	1.536.546.09 3.314.000.00	248.941.21 1.528.512.70	1.785.487.30 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.146.352.56 2.763.500.00	192.356.99 1.424.790.45	1.338.709.55 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.146.352.56 2.763.500.00	192.356.99 1.424.790.45	1.338.709.55 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.146.352.56 2.763.500.00	192.356.99 1.424.790.45	1.338.709.55 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.146.352.56 2.763.000.00	192.356.99 1.424.290.45	1.338.709.55 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.117.262.73 2.711.000.00	187.460.88 1.406.276.39	1.304.723.61 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.117.262.73 2.711.000.00	187.460.88 1.406.276.39	1.304.723.61 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.117.262.73 2.711.000.00	187.460.88 1.406.276.39	1.304.723.61 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	20.933.79 37.000.00	3.478.27 12.587.94	24.412.06 0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	20.933.79 37.000.00	3.478.27 12.587.94	24.412.06 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.933.79 37.000.00	3.478.27 12.587.94	24.412.06 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	8.156.04 15.000.00	1.417.84 5.426.12	9.573.88 0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	8.156.04 15.000.00	1.417.84 5.426.12	9.573.88 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.156.04 15.000.00	1.417.84 5.426.12	9.573.88 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	16 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	108.919.69 500.000.00	53.721.86 337.358.45	162.641.55 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	108.919.69 500.000.00	53.721.86 337.358.45	162.641.55 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	108.919.69 500.000.00	53.721.86 337.358.45	162.641.55 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	108.919.69 500.000.00	53.721.86 337.358.45	162.641.55 0.00
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	108.919.69 500.000.00	53.721.86 337.358.45	162.641.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (108.919.69 500.000.00	53.721.86 337.358.45	162.641.55 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	281.273.84 50.500.00	2.862.36 0.00	284.136.20 233.636.20
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	205.00 500.00	11.00 284.00	216.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	205.00 500.00	11.00 284.00	216.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00

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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	205.00	11.00	216.00
		0.00	0.00	216.00
1.9.2.2.99.0.1	83 Outras Restituições - Principal	205.00	11.00	216.00
		0.00	0.00	216.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	205.00	11.00	216.00
		0.00		216.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	281.068.84	2.851.36	283.920.20
		50.000.00	0.00	233.920.20
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	281.068.84	2.851.36	283.920.20
		50.000.00	0.00	233.920.20
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	281.068.84	2.851.36	283.920.20
		50.000.00	0.00	233.920.20
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	281.068.84	2.851.36	283.920.20
		50.000.00	0.00	233.920.20
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (281.068.84	2.851.36	283.920.20
		50.000.00		233.920.20
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.619.041.31	817.024.38	5.436.065.69
		10.287.000.00	4.850.934.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.117.262.31	187.460.79	1.304.723.10
		2.711.000.00	1.406.276.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.117.262.31	187.460.79	1.304.723.10
		2.711.000.00	1.406.276.90	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.117.262.31	187.460.79	1.304.723.10
		2.711.000.00	1.406.276.90	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.117.262.31	187.460.79	1.304.723.10
		2.711.000.00	1.406.276.90	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.117.262.31	187.460.79	1.304.723.10
		2.711.000.00	1.406.276.90	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.117.262.31	187.460.79	1.304.723.10
		2.711.000.00	1.406.276.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.075.922.25	187.460.79	1.263.383.04
		2.065.000.00	801.616.96	
	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	3.501.779.00	629.563.59	4.131.342.59
		7.576.000.00	3.444.657.41	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.501.779.00	629.563.59	4.131.342.59
		7.576.000.00	3.444.657.41	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.501.779.00	629.563.59	4.131.342.59
		7.576.000.00	3.444.657.41	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.501.779.00	629.563.59	4.131.342.59
		7.576.000.00	3.444.657.41	0.00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.501.779.00	629.563.59	4.131.342.59
		7.576.000.00	3.444.657.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.501.779.00	629.563.59	4.131.342.59
		7.576.000.00	3.444.657.41	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.477.44	0.00	-37.477.44
		0.00	37.477.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-37.477.44	0.00	-37.477.44
		0.00	37.477.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-37.477.44	0.00	-37.477.44
		0.00	37.477.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:52
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	0.00 37.477.44	-37.477.44 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.477.44 0.00	0.00 37.477.44	-37.477.44 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-37.477.44 0.00	0.00 37.477.44	-37.477.44 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	0.00 37.477.44	-37.477.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-37.477.44 0.00	0.00 37.477.44	-37.477.44 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.118.109.96 13.601.000.00	1.065.965.59 6.651.060.65	7.184.075.55 234.136.20
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	430.581.52 0.00	75.478.07 0.00	506.059.59 506.059.59
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	7.935.48 0.00	1.327.28 0.00	9.262.76 9.262.76
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	41.892.51 0.00	6.465.96 0.00	48.358.47 48.358.47
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	1.694.40 0.00	282.40 0.00	1.976.80 1.976.80
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	357.545.09 0.00	58.410.77 0.00	415.955.86 415.955.86
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	12.411.00 0.00	2.023.72 0.00	14.434.72 14.434.72
158	158 UNIMED - SINTRAM	218.777.10 0.00	37.102.48 0.00	255.879.58 255.879.58
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	1.666.766.32 0.00	281.545.74 0.00	1.948.312.06 1.948.312.06
308	308 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREFEITURA	0.00 0.00	2.171.03 0.00	2.171.03 2.171.03
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	8.006.03 0.00	1.377.21 0.00	9.383.24 9.383.24
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	29.665.42 0.00	4.620.76 0.00	34.286.18 34.286.18
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	4.965.81 0.00	820.04 0.00	5.785.85 5.785.85
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	8.156.04 0.00	1.359.34 0.00	9.515.38 9.515.38
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	15.967.98 0.00	2.658.23 0.00	18.626.21 18.626.21
325	325 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIBAM	0.00 0.00	58.50 0.00	58.50 58.50
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	9.715.02 0.00	1.619.17 0.00	11.334.19 11.334.19
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	34.662.30 0.00	5.493.90 0.00	40.156.20 40.156.20
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	4.054.14 0.00	675.69 0.00	4.729.83 4.729.83
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	13.550.26 0.00	0.00 0.00	13.550.26 13.550.26
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	2.867.798.42	483.490.29	3.351.288.71

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

16 ago 2024 07:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.985.908.38	1.549.455.88	10.535.364.26
	13.601.000.00	6.651.060.65	234.136.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954.19	37.487.78	17.954.19
	2.662.522.22	3.310.347.64	2.662.522.22
SOMA DOS SALDOS:			
	2.680.476.41	3.347.835.42	2.680.476.41
TOTAL GERAL:			
	11.666.384.79	4.897.291.30	13.215.840.67

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