

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:49
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	2.031.080.77 3.314.000.00	219.337.71 1.063.581.52	2.250.418.48 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.531.863.92 2.763.500.00	194.801.09 1.036.834.99	1.726.665.01 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.531.863.92 2.763.500.00	194.801.09 1.036.834.99	1.726.665.01 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.531.863.92 2.763.500.00	194.801.09 1.036.834.99	1.726.665.01 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.531.863.92 2.763.000.00	194.801.09 1.036.334.99	1.726.665.01 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.493.040.37 2.711.000.00	189.963.48 1.027.996.15	1.683.003.85 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.493.040.37 2.711.000.00	189.963.48 1.027.996.15	1.683.003.85 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.493.040.37 2.711.000.00	189.963.48 1.027.996.15	1.683.003.85 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	27.890.33 37.000.00	3.478.27 5.631.40	31.368.60 0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	27.890.33 37.000.00	3.478.27 5.631.40	31.368.60 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (27.890.33 37.000.00	3.478.27 5.631.40	31.368.60 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	10.933.22 15.000.00	1.359.34 2.707.44	12.292.56 0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	10.933.22 15.000.00	1.359.34 2.707.44	12.292.56 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.933.22 15.000.00	1.359.34 2.707.44	12.292.56 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	212.217.29 500.000.00	21.685.26 266.097.45	233.902.55 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	212.217.29 500.000.00	21.685.26 266.097.45	233.902.55 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	212.217.29 500.000.00	21.685.26 266.097.45	233.902.55 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	212.217.29 500.000.00	21.685.26 266.097.45	233.902.55 0.00
1.3.2.1.04.0.1	19 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	212.217.29 500.000.00	21.685.26 266.097.45	233.902.55 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (212.217.29 500.000.00	21.685.26 266.097.45	233.902.55 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	286.999.56 50.500.00	2.851.36 0.00	289.850.92 239.350.92
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	228.00 500.00	0.00 272.00	228.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	228.00 500.00	0.00 272.00	228.00 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		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO 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	228.00	0.00	228.00
		0.00	0.00	228.00
1.9.2.2.99.0.1	83 Outras Restituições - Principal	228.00	0.00	228.00
		0.00	0.00	228.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	228.00	0.00	228.00
		0.00		228.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	286.771.56	2.851.36	289.622.92
		50.000.00	0.00	239.622.92
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	286.771.56	2.851.36	289.622.92
		50.000.00	0.00	239.622.92
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	286.771.56	2.851.36	289.622.92
		50.000.00	0.00	239.622.92
1.9.9.9.03.0.1	49 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	286.771.56	2.851.36	289.622.92
		50.000.00	0.00	239.622.92
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (286.771.56	2.851.36	289.622.92
		50.000.00		239.622.92
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.254.170.56	825.648.02	7.079.818.58
		10.287.000.00	3.207.181.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.493.039.91	189.963.40	1.683.003.31
		2.711.000.00	1.027.996.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.493.039.91	189.963.40	1.683.003.31
		2.711.000.00	1.027.996.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.493.039.91	189.963.40	1.683.003.31
		2.711.000.00	1.027.996.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.493.039.91	189.963.40	1.683.003.31
		2.711.000.00	1.027.996.69	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.493.039.91	189.963.40	1.683.003.31
		2.711.000.00	1.027.996.69	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.493.039.91	189.963.40	1.683.003.31
		2.711.000.00	1.027.996.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.451.699.85	189.963.40	1.641.663.25
		2.065.000.00	423.336.75	
	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	4.761.130.65	635.684.62	5.396.815.27
		7.576.000.00	2.179.184.73	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.761.130.65	635.684.62	5.396.815.27
		7.576.000.00	2.179.184.73	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.761.130.65	635.684.62	5.396.815.27
		7.576.000.00	2.179.184.73	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.761.130.65	635.684.62	5.396.815.27
		7.576.000.00	2.179.184.73	0.00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.761.130.65	635.684.62	5.396.815.27
		7.576.000.00	2.179.184.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.761.130.65	635.684.62	5.396.815.27
		7.576.000.00	2.179.184.73	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-37.574.90	-21.685.26	-59.260.16
		0.00	59.260.16	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-37.574.90	-21.685.26	-59.260.16
		0.00	59.260.16	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-37.574.90	-21.685.26	-59.260.16
		0.00	59.260.16	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:49
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	-37.574.90 0.00	-21.685.26 59.260.16	-59.260.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.574.90 0.00	-21.685.26 59.260.16	-59.260.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-37.574.90 0.00	-21.685.26 59.260.16	-59.260.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	77 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-37.574.90 0.00	-21.685.26 59.260.16	-59.260.16 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-37.574.90 0.00	-21.685.26 59.260.16	-59.260.16 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.247.676.43 13.601.000.00	1.023.300.47 4.569.874.02	9.270.976.90 239.850.92
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	581.565.39 0.00	74.662.11 0.00	656.227.50 656.227.50
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	10.590.04 0.00	1.355.52 0.00	11.945.56 11.945.56
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	54.824.43 0.00	5.621.64 0.00	60.446.07 60.446.07
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	2.259.20 0.00	282.40 0.00	2.541.60 2.541.60
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	473.955.89 0.00	53.580.69 0.00	527.536.58 527.536.58
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	16.458.44 0.00	2.023.72 0.00	18.482.16 18.482.16
158	158 UNIMED - SINTRAM	293.519.55 0.00	38.593.64 0.00	332.113.19 332.113.19
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	2.227.939.01 0.00	279.626.95 0.00	2.507.565.96 2.507.565.96
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	10.735.21 0.00	1.366.48 0.00	12.101.69 12.101.69
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	38.906.94 0.00	4.620.76 0.00	43.527.70 43.527.70
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	6.605.89 0.00	820.04 0.00	7.425.93 7.425.93
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	10.874.72 0.00	1.359.34 0.00	12.234.06 12.234.06
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	21.284.44 0.00	2.658.23 0.00	23.942.67 23.942.67
325	325 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PREVIBAM	58.50 0.00	0.00 0.00	58.50 58.50
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	12.953.36 0.00	1.619.17 0.00	14.572.53 14.572.53
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	45.650.10 0.00	5.493.90 0.00	51.144.00 51.144.00
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	5.405.52 0.00	675.69 0.00	6.081.21 6.081.21
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA	15.721.29 0.00	2.171.03 0.00	17.892.32 17.892.32
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	3.832.930.95	476.531.31	4.309.462.26

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2024

14 out 2024 12:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.080.607,38	1.499.831,78	13.580.439,16
	13.601.000,00	4.569.874,02	239.850,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.954,19	22.060,15	17.954,19
	2.662.522,22	3.631.547,78	2.662.522,22
SOMA DOS SALDOS:			
	2.680.476,41	3.653.607,93	2.680.476,41
TOTAL GERAL:			
	14.761.083,79	5.153.439,71	16.260.915,57

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