

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:50 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		249.282.51 3.269.500.00	249.650.53 2.770.566.96	498.933.04 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		186.513.70 2.762.500.00	207.972.58 2.368.013.72	394.486.28 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		186.513.70 2.762.500.00	207.972.58 2.368.013.72	394.486.28 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		186.513.70 2.761.500.00	207.972.58 2.367.013.72	394.486.28 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		186.513.70 2.761.000.00	207.972.58 2.366.513.72	394.486.28 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		180.643.62 2.692.000.00	202.251.78 2.309.104.60	382.895.40 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		180.643.62 2.692.000.00	202.251.78 2.309.104.60	382.895.40 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		180.643.62 2.692.000.00	202.251.78 2.309.104.60	382.895.40
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		4.445.91 50.000.00	4.296.63 41.257.46	8.742.54 0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		4.445.91 50.000.00	4.296.63 41.257.46	8.742.54 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.445.91 50.000.00	4.296.63 41.257.46	8.742.54
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		1.424.17 19.000.00	1.424.17 16.151.66	2.848.34 0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ		1.424.17 19.000.00	1.424.17 16.151.66	2.848.34 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.424.17 19.000.00	1.424.17 16.151.66	2.848.34
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	17 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		56.740.93 457.000.00	30.224.68 370.034.39	86.965.61 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		56.740.93 457.000.00	30.224.68 370.034.39	86.965.61 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		56.740.93 457.000.00	30.224.68 370.034.39	86.965.61 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		56.740.93 457.000.00	30.224.68 370.034.39	86.965.61 0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		56.740.93 457.000.00	30.224.68 370.034.39	86.965.61 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:50 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		56.740.93 457.000.00	30.224.68 370.034.39	86.965.61
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		6.027.88 50.000.00	11.453.27 32.518.85	17.481.15 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	49 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		6.027.88 49.000.00	11.453.27 31.518.85	17.481.15 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		6.027.88 49.000.00	11.453.27 31.518.85	17.481.15 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		6.027.88 49.000.00	11.453.27 31.518.85	17.481.15 0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		6.027.88 49.000.00	11.453.27 31.518.85	17.481.15 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.027.88 49.000.00	11.453.27 31.518.85	17.481.15
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		813.885.83 10.923.000.00	872.558.84 9.236.555.33	1.686.444.67 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		180.643.61 2.692.000.00	202.251.67 2.309.104.72	382.895.28 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		180.643.61 2.692.000.00	202.251.67 2.309.104.72	382.895.28 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		180.643.61 2.692.000.00	202.251.67 2.309.104.72	382.895.28 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		180.643.61 2.692.000.00	202.251.67 2.309.104.72	382.895.28 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		180.643.61 2.692.000.00	202.251.67 2.309.104.72	382.895.28 0.00
7.2.1.5.02.1.1	63 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		180.643.61 2.692.000.00	202.251.67 2.309.104.72	382.895.28 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		180.643.61 2.000.000.00	202.251.67 1.617.104.72	382.895.28
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 692.000.00	0.00 692.000.00	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		633.242.22 8.231.000.00	670.307.17 6.927.450.61	1.303.549.39 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		633.242.22 8.231.000.00	670.307.17 6.927.450.61	1.303.549.39 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		633.242.22 8.231.000.00	670.307.17 6.927.450.61	1.303.549.39 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		633.242.22 8.231.000.00	670.307.17 6.927.450.61	1.303.549.39 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:50 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.1	64 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		633.242.22	670.307.17	1.303.549.39
			8.231.000.00	6.927.450.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		633.242.22	670.307.17	1.303.549.39
			8.231.000.00	6.927.450.61	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-9.010.61	-9.010.61
			0.00	9.010.61	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-9.010.61	-9.010.61
			0.00	9.010.61	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00	-9.010.61	-9.010.61
			0.00	9.010.61	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00	-9.010.61	-9.010.61
			0.00	9.010.61	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-9.010.61	-9.010.61
			0.00	9.010.61	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-9.010.61	-9.010.61
			0.00	9.010.61	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	76 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00	-9.010.61	-9.010.61
			0.00	9.010.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-9.010.61	-9.010.61
			0.00	9.010.61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.063.168.34	1.113.198.76	2.176.367.10
			14.192.500.00	12.016.132.90	0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		74.400.50	74.068.19	148.468.69
			0.00	0.00	148.468.69
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		1.518.00	1.518.00	3.036.00
			0.00	0.00	3.036.00
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)		6.602.11	6.602.11	13.204.22
			0.00	0.00	13.204.22
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		303.60	303.60	607.20
			0.00	0.00	607.20
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM		66.313.04	66.645.44	132.958.48
			0.00	0.00	132.958.48
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		2.656.08	2.649.17	5.305.25
			0.00	0.00	5.305.25
158	158 UNIMED - SINTRAM		39.731.45	38.272.27	78.003.72
			0.00	0.00	78.003.72
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		297.245.43	294.728.08	591.973.51
			0.00	0.00	591.973.51
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM		1.396.19	1.445.44	2.841.63
			0.00	0.00	2.841.63
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		5.454.31	5.452.16	10.906.47
			0.00	0.00	10.906.47
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		1.041.85	1.041.85	2.083.70
			0.00	0.00	2.083.70
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		1.424.17	1.424.17	2.848.34
			0.00	0.00	2.848.34
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		3.404.06	3.254.78	6.658.84
			0.00	0.00	6.658.84
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		1.747.76	1.747.76	3.495.52
			0.00	0.00	3.495.52
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		4.718.27	5.394.99	10.113.26
			0.00	0.00	10.113.26
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		760.13	760.13	1.520.26
			0.00	0.00	1.520.26
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		281.25	31.80	313.05
			0.00	0.00	313.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico			25 mar 2025 13:50 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
330	330 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA		2.171.03 0.00	2.171.03 0.00	4.342.06 4.342.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			511.169.23	507.510.97	1.018.680.20

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 13:50 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.574.337.57 14.192.500.00	1.620.709.73 12.016.132.90	3.195.047.30 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.966.86 3.936.255.34	33.475.05 3.984.996.27	11.966.86 3.936.255.34
SOMA DOS SALDOS:		3.948.222.20	4.018.471.32	3.948.222.20
TOTAL GERAL:		5.522.559.77	5.639.181.05	7.143.269.50

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