

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 09:35 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		757.298.71	0.00	757.298.71
			3.269.500.00	2.512.201.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		601.520.67	0.00	601.520.67
			2.762.500.00	2.160.979.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		601.520.67	0.00	601.520.67
			2.762.500.00	2.160.979.33	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		601.520.67	0.00	601.520.67
			2.761.500.00	2.159.979.33	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		601.520.67	0.00	601.520.67
			2.761.000.00	2.159.479.33	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		584.134.34	0.00	584.134.34
			2.692.000.00	2.107.865.66	0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		584.134.34	0.00	584.134.34
			2.692.000.00	2.107.865.66	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		584.134.34	0.00	584.134.34
			2.692.000.00	2.107.865.66	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		13.113.82	0.00	13.113.82
			50.000.00	36.886.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		13.113.82	0.00	13.113.82
			50.000.00	36.886.18	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.113.82	0.00	13.113.82
			50.000.00	36.886.18	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		4.272.51	0.00	4.272.51
			19.000.00	14.727.49	0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ		4.272.51	0.00	4.272.51
			19.000.00	14.727.49	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.272.51	0.00	4.272.51
			19.000.00	14.727.49	
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.1	17 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		131.981.60	0.00	131.981.60
			457.000.00	325.018.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		131.981.60	0.00	131.981.60
			457.000.00	325.018.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		131.981.60	0.00	131.981.60
			457.000.00	325.018.40	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		131.981.60	0.00	131.981.60
			457.000.00	325.018.40	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		131.981.60	0.00	131.981.60
			457.000.00	325.018.40	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 09:35 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. (		131.981.60	0.00	131.981.60
			457.000.00	325.018.40	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		23.796.44	0.00	23.796.44
			50.000.00	26.203.56	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	49 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		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	52 Outras Restituições - Principal		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		23.796.44	0.00	23.796.44
			49.000.00	25.203.56	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		23.796.44	0.00	23.796.44
			49.000.00	25.203.56	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		23.796.44	0.00	23.796.44
			49.000.00	25.203.56	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		23.796.44	0.00	23.796.44
			49.000.00	25.203.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.796.44	0.00	23.796.44
			49.000.00	25.203.56	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.558.581.10	0.00	2.558.581.10
			10.923.000.00	8.364.418.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		584.134.14	0.00	584.134.14
			2.692.000.00	2.107.865.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		584.134.14	0.00	584.134.14
			2.692.000.00	2.107.865.86	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		584.134.14	0.00	584.134.14
			2.692.000.00	2.107.865.86	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		584.134.14	0.00	584.134.14
			2.692.000.00	2.107.865.86	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		584.134.14	0.00	584.134.14
			2.692.000.00	2.107.865.86	0.00
7.2.1.5.02.1.1	63 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		584.134.14	0.00	584.134.14
			2.692.000.00	2.107.865.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		584.134.14	0.00	584.134.14
			2.000.000.00	1.415.865.86	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			692.000.00	692.000.00	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.974.446.96	0.00	1.974.446.96
			8.231.000.00	6.256.553.04	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.974.446.96	0.00	1.974.446.96
			8.231.000.00	6.256.553.04	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.974.446.96	0.00	1.974.446.96
			8.231.000.00	6.256.553.04	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.974.446.96	0.00	1.974.446.96
			8.231.000.00	6.256.553.04	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 09:35 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		1.974.446.96	0.00	1.974.446.96
			8.231.000.00	6.256.553.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.974.446.96	0.00	1.974.446.96
			8.231.000.00	6.256.553.04	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-21.926.23	0.00	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-21.926.23	0.00	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-21.926.23	0.00	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-21.926.23	0.00	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-21.926.23	0.00	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-21.926.23	0.00	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	76 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-21.926.23	0.00	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-21.926.23	0.00	-21.926.23
			0.00	21.926.23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.293.953.58	0.00	3.293.953.58
			14.192.500.00	10.898.546.42	0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		223.990.27	0.00	223.990.27
			0.00	0.00	223.990.27
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		4.645.08	0.00	4.645.08
			0.00	0.00	4.645.08
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)		22.304.73	0.00	22.304.73
			0.00	0.00	22.304.73
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		910.80	0.00	910.80
			0.00	0.00	910.80
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM		201.004.36	0.00	201.004.36
			0.00	0.00	201.004.36
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		8.006.80	0.00	8.006.80
			0.00	0.00	8.006.80
158	158 UNIMED - SINTRAM		120.586.68	0.00	120.586.68
			0.00	0.00	120.586.68
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		886.701.59	0.00	886.701.59
			0.00	0.00	886.701.59
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM		4.236.17	0.00	4.236.17
			0.00	0.00	4.236.17
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		18.283.82	0.00	18.283.82
			0.00	0.00	18.283.82
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		3.125.55	0.00	3.125.55
			0.00	0.00	3.125.55
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		4.272.51	0.00	4.272.51
			0.00	0.00	4.272.51
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		9.988.27	0.00	9.988.27
			0.00	0.00	9.988.27
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		5.243.28	0.00	5.243.28
			0.00	0.00	5.243.28
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		15.508.25	0.00	15.508.25
			0.00	0.00	15.508.25
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		2.596.26	0.00	2.596.26
			0.00	0.00	2.596.26
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		1.042.30	0.00	1.042.30
			0.00	0.00	1.042.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico			27 jun 2025 09:35 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		6.513.09 0.00	0.00 0.00	6.513.09 6.513.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.538.959.81	0.00	1.538.959.81

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 09:35 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.832.913.39 14.192.500.00	0.00 10.898.546.42	4.832.913.39 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.966.86 3.936.255.34	22.729.61 4.183.780.19	11.966.86 3.936.255.34
SOMA DOS SALDOS:		3.948.222.20	4.206.509.80	3.948.222.20
TOTAL GERAL:		8.781.135.59	4.206.509.80	8.781.135.59

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