

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 10:46 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		498.933.04 3.269.500.00	258.365.67 2.512.201.29	757.298.71 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		394.486.28 2.762.500.00	207.034.39 2.160.979.33	601.520.67 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		394.486.28 2.762.500.00	207.034.39 2.160.979.33	601.520.67 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		394.486.28 2.761.500.00	207.034.39 2.159.979.33	601.520.67 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		394.486.28 2.761.000.00	207.034.39 2.159.479.33	601.520.67 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		382.895.40 2.692.000.00	201.238.94 2.107.865.66	584.134.34 0.00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		382.895.40 2.692.000.00	201.238.94 2.107.865.66	584.134.34 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		382.895.40 2.692.000.00	201.238.94 2.107.865.66	584.134.34 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		8.742.54 50.000.00	4.371.28 36.886.18	13.113.82 0.00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		8.742.54 50.000.00	4.371.28 36.886.18	13.113.82 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.742.54 50.000.00	4.371.28 36.886.18	13.113.82 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		2.848.34 19.000.00	1.424.17 14.727.49	4.272.51 0.00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ		2.848.34 19.000.00	1.424.17 14.727.49	4.272.51 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.848.34 19.000.00	1.424.17 14.727.49	4.272.51 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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
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	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		86.965.61 457.000.00	45.015.99 325.018.40	131.981.60 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		86.965.61 457.000.00	45.015.99 325.018.40	131.981.60 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		86.965.61 457.000.00	45.015.99 325.018.40	131.981.60 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		86.965.61 457.000.00	45.015.99 325.018.40	131.981.60 0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		86.965.61 457.000.00	45.015.99 325.018.40	131.981.60 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 10:46 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. (		86.965.61 457.000.00	45.015.99 325.018.40	131.981.60
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		17.481.15 50.000.00	6.315.29 26.203.56	23.796.44 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		17.481.15 49.000.00	6.315.29 25.203.56	23.796.44 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		17.481.15 49.000.00	6.315.29 25.203.56	23.796.44 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		17.481.15 49.000.00	6.315.29 25.203.56	23.796.44 0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		17.481.15 49.000.00	6.315.29 25.203.56	23.796.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		17.481.15 49.000.00	6.315.29 25.203.56	23.796.44
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.686.444.67 10.923.000.00	872.136.43 8.364.418.90	2.558.581.10 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		382.895.28 2.692.000.00	201.238.86 2.107.865.86	584.134.14 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		382.895.28 2.692.000.00	201.238.86 2.107.865.86	584.134.14 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		382.895.28 2.692.000.00	201.238.86 2.107.865.86	584.134.14 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		382.895.28 2.692.000.00	201.238.86 2.107.865.86	584.134.14 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		382.895.28 2.692.000.00	201.238.86 2.107.865.86	584.134.14 0.00
7.2.1.5.02.1.1	63 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		382.895.28 2.692.000.00	201.238.86 2.107.865.86	584.134.14 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		382.895.28 2.000.000.00	201.238.86 1.415.865.86	584.134.14
	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		1.303.549.39 8.231.000.00	670.897.57 6.256.553.04	1.974.446.96 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.303.549.39 8.231.000.00	670.897.57 6.256.553.04	1.974.446.96 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.303.549.39 8.231.000.00	670.897.57 6.256.553.04	1.974.446.96 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.303.549.39 8.231.000.00	670.897.57 6.256.553.04	1.974.446.96 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 10:46 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.1	64 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.303.549.39	670.897.57	1.974.446.96
			8.231.000.00	6.256.553.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.303.549.39	670.897.57	1.974.446.96
			8.231.000.00	6.256.553.04	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-9.010.61	-12.915.62	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-9.010.61	-12.915.62	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-9.010.61	-12.915.62	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-9.010.61	-12.915.62	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-9.010.61	-12.915.62	-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		-9.010.61	-12.915.62	-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		-9.010.61	-12.915.62	-21.926.23
			0.00	21.926.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-9.010.61	-12.915.62	-21.926.23
			0.00	21.926.23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.176.367.10	1.117.586.48	3.293.953.58
			14.192.500.00	10.898.546.42	0.00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM		148.468.69	75.521.58	223.990.27
			0.00	0.00	223.990.27
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM		3.036.00	1.609.08	4.645.08
			0.00	0.00	4.645.08
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)		13.204.22	9.100.51	22.304.73
			0.00	0.00	22.304.73
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM		607.20	303.60	910.80
			0.00	0.00	910.80
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM		132.958.48	68.017.09	200.975.57
			0.00	0.00	200.975.57
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM		5.305.25	2.701.55	8.006.80
			0.00	0.00	8.006.80
158	158 UNIMED - SINTRAM		78.003.72	42.582.96	120.586.68
			0.00	0.00	120.586.68
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		591.973.51	294.728.08	886.701.59
			0.00	0.00	886.701.59
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM		2.841.63	1.394.54	4.236.17
			0.00	0.00	4.236.17
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		10.906.47	7.377.35	18.283.82
			0.00	0.00	18.283.82
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		2.083.70	1.041.85	3.125.55
			0.00	0.00	3.125.55
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM		2.848.34	1.424.17	4.272.51
			0.00	0.00	4.272.51
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM		6.658.84	3.329.43	9.988.27
			0.00	0.00	9.988.27
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		3.495.52	1.747.76	5.243.28
			0.00	0.00	5.243.28
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM		10.113.26	5.394.99	15.508.25
			0.00	0.00	15.508.25
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM		1.520.26	1.076.00	2.596.26
			0.00	0.00	2.596.26
329	329 NOTRE DAME INTERMEDICA UTILIZACAO - SINT		313.05	729.25	1.042.30
			0.00	0.00	1.042.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico			30 abr 2025 10:46 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		4.342.06 0.00	2.171.03 0.00	6.513.09 6.513.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.018.680.20	520.250.82	1.538.931.02

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: BAMBUI ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		30 abr 2025 10:46 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.195.047.30 14.192.500.00	1.637.837.30 10.898.546.42	4.832.884.60 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.966.86 3.936.255.34	24.243.32 4.097.679.82	11.966.86 3.936.255.34
SOMA DOS SALDOS:		3.948.222.20	4.121.923.14	3.948.222.20
TOTAL GERAL:		7.143.269.50	5.759.760.44	8.781.106.80

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