

Analítico

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	846.517,08 3.442.000,00	480.696,62 2.114.786,30	1.327.213,70 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	597.782,43 2.757.000,00	216.658,85 1.942.558,72	814.441,28 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	597.782,43 2.757.000,00	216.658,85 1.942.558,72	814.441,28 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	597.782,43 2.757.000,00	216.658,85 1.942.558,72	814.441,28 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	597.782,43 2.756.500,00	216.658,85 1.942.058,72	814.441,28 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	579.496,62 2.674.000,00	210.593,32 1.883.910,06	790.089,94 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	579.496,62 2.674.000,00	210.593,32 1.883.910,06	790.089,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	579.496,62 2.674.000,00	210.593,32 1.883.910,06	790.089,94
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.235,34 62.500,00	4.382,04 44.882,62	17.617,38 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.235,34 62.500,00	4.382,04 44.882,62	17.617,38 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.235,34 62.500,00	4.382,04 44.882,62	17.617,38
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	5.050,47 20.000,00	1.683,49 13.266,04	6.733,96 0,00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	5.050,47 20.000,00	1.683,49 13.266,04	6.733,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.050,47 20.000,00	1.683,49 13.266,04	6.733,96
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	182.777,77 564.000,00	99.492,74 281.729,49	282.270,51 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	182.777,77 564.000,00	99.492,74 281.729,49	282.270,51 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	182.777,77 564.000,00	99.492,74 281.729,49	282.270,51 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	182.777,77 564.000,00	99.492,74 281.729,49	282.270,51 0,00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	182.777,77 564.000,00	99.492,74 281.729,49	282.270,51 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	182.777,77 564.000,00	99.492,74 281.729,49	282.270,51
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	65.956,88 121.000,00	164.545,03 0,00	230.501,91 109.501,91
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.302,00 1.000,00	0,00 0,00	1.302,00 302,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.302,00 1.000,00	0,00 0,00	1.302,00 302,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00

Analítico

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	49 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.302,00	0,00	1.302,00
		500,00	0,00	802,00
1.9.2.2.99.0.1	50 Outras Restituições - Principal	1.302,00	0,00	1.302,00
		500,00	500,00	1.302,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.302,00	0,00	1.302,00
		0,00		1.302,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	64.654,88	164.545,03	229.199,91
		120.000,00	0,00	109.199,91
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	64.654,88	164.545,03	229.199,91
		120.000,00	0,00	109.199,91
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	64.654,88	164.545,03	229.199,91
		120.000,00	0,00	109.199,91
1.9.9.9.03.0.1	51 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	64.654,88	164.545,03	229.199,91
		120.000,00	0,00	109.199,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64.654,88	164.545,03	229.199,91
		120.000,00		109.199,91
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.961.092,13	900.577,15	2.861.669,28
		11.262.000,00	8.400.330,72	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	579.496,52	210.593,38	790.089,90
		2.674.000,00	1.883.910,10	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	579.496,52	210.593,38	790.089,90
		2.674.000,00	1.883.910,10	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	579.496,52	210.593,38	790.089,90
		2.674.000,00	1.883.910,10	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	579.496,52	210.593,38	790.089,90
		2.674.000,00	1.883.910,10	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	579.496,52	210.593,38	790.089,90
		2.674.000,00	1.883.910,10	0,00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	579.496,52	210.593,38	790.089,90
		2.674.000,00	1.883.910,10	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	579.496,52	210.593,38	790.089,90
		1.984.000,00	1.193.910,10	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		690.000,00	690.000,00	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.381.595,61	689.983,77	2.071.579,38
		8.588.000,00	6.516.420,62	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.381.595,61	689.983,77	2.071.579,38
		8.588.000,00	6.516.420,62	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.381.595,61	689.983,77	2.071.579,38
		8.588.000,00	6.516.420,62	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.381.595,61	689.983,77	2.071.579,38
		8.588.000,00	6.516.420,62	0,00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.381.595,61	689.983,77	2.071.579,38
		8.588.000,00	6.516.420,62	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.381.595,61	689.983,77	2.071.579,38
		8.588.000,00	6.516.420,62	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		1.177.000,00	1.177.000,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		1.177.000,00	1.177.000,00	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
9.9.9.0.00.0.0	55 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		1.177.000,00	1.177.000,00	0,00
	2.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.177.000,00	1.177.000,00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.570,17	-4.270,53	-32.840,70
		0,00	32.840,70	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-28.570,17	-4.270,53	-32.840,70
		0,00	32.840,70	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-28.570,17	-4.270,53	-32.840,70
		0,00	32.840,70	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-28.570,17	-4.270,53	-32.840,70
		0,00	32.840,70	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-28.570,17	-4.270,53	-32.840,70
		0,00	32.840,70	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-28.570,17	-4.270,53	-32.840,70
		0,00	32.840,70	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-28.570,17	-4.270,53	-32.840,70
		0,00	32.840,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-28.570,17	-4.270,53	-32.840,70
		0,00	32.840,70	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.779.039,04	1.377.003,24	4.156.042,28
		15.881.000,00	11.835.459,63	110.501,91
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	236.048,29	78.415,72	314.464,01
		0,00	0,00	314.464,01
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	5.543,82	1.945,20	7.489,02
		0,00	0,00	7.489,02
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	18.363,90	6.216,46	24.580,36
		0,00	0,00	24.580,36
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	907,76	259,36	1.167,12
		0,00	0,00	1.167,12
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	183.282,70	60.299,17	243.581,87
		0,00	0,00	243.581,87
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	8.625,60	2.929,47	11.555,07
		0,00	0,00	11.555,07
158	158 UNIMED - SINTRAM	153.670,81	50.274,98	203.945,79
		0,00	0,00	203.945,79
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	880.522,72	288.366,08	1.168.888,80
		0,00	0,00	1.168.888,80
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	4.188,49	1.385,51	5.574,00
		0,00	0,00	5.574,00
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	24.383,37	8.866,43	33.249,80
		0,00	0,00	33.249,80
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	2.502,98	808,06	3.311,04
		0,00	0,00	3.311,04
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	5.050,47	1.683,49	6.733,96
		0,00	0,00	6.733,96
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	10.732,36	3.573,98	14.306,34
		0,00	0,00	14.306,34
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	5.450,35	1.673,66	7.124,01
		0,00	0,00	7.124,01
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	31.563,78	11.109,36	42.673,14
		0,00	0,00	42.673,14
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	3.738,24	1.246,08	4.984,32
		0,00	0,00	4.984,32
340	340 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIBAM	3.352,32	1.183,07	4.535,39
		0,00	0,00	4.535,39

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2026

21 mai 2026 13:39  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
341	341 EMPRESTIMO BRADESCO - PREVIBAM		6.513,09	2.171,03	8.684,12
			0,00	0,00	8.684,12
343	343 PRONTOMED		0,00	206,45	206,45
			0,00	0,00	206,45
344	344 PRONTOMED UTILIZAÇÃO		0,00	74,00	74,00
			0,00	0,00	74,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.584.441,05	522.687,56	2.107.128,61

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2026

21 mai 2026 13:39  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.363.480,09	1.899.690,80	6.263.170,89
	15.881.000,00	11.835.459,63	110.501,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	654.448,68	21.592,05	654.448,68
	4.650.968,56	4.698.013,00	4.650.968,56
SOMA DOS SALDOS:			
	5.305.417,24	4.719.605,05	5.305.417,24
TOTAL GERAL:			
	9.668.897,33	6.619.295,85	11.568.588,13

---

ISABELLA CARDOSO AUGUSTO  
CPF: 050.114.256-81  
ORDENADOR

---

ANDREIA VICENTE SIMOES  
CPF: 054.977.226-01  
TESOUREIRO (A)

---

DANILO JOSE PEREIRA  
CRC: MG-112.076/O-5  
CONTADOR