

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	321.696,96 3.442.000,00	263.727,87 2.856.575,17	585.424,83 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	190.994,76 2.757.000,00	199.494,34 2.366.510,90	390.489,10 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	190.994,76 2.757.000,00	199.494,34 2.366.510,90	390.489,10 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	190.994,76 2.757.000,00	199.494,34 2.366.510,90	390.489,10 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	190.994,76 2.756.500,00	199.494,34 2.366.010,90	390.489,10 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	186.130,75 2.674.000,00	192.138,07 2.295.731,18	378.268,82 0,00
1.2.1.5.01.1.1	13 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	186.130,75 2.674.000,00	192.138,07 2.295.731,18	378.268,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (186.130,75 2.674.000,00	192.138,07 2.295.731,18	378.268,82
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.075,13 62.500,00	5.778,17 53.646,70	8.853,30 0,00
1.2.1.5.01.2.1	14 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.075,13 62.500,00	5.778,17 53.646,70	8.853,30 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.075,13 62.500,00	5.778,17 53.646,70	8.853,30
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.788,88 20.000,00	1.578,10 16.633,02	3.366,98 0,00
1.2.1.5.01.3.1	15 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.788,88 20.000,00	1.578,10 16.633,02	3.366,98 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.788,88 20.000,00	1.578,10 16.633,02	3.366,98
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	83.351,56 564.000,00	55.108,29 425.540,15	138.459,85 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	83.351,56 564.000,00	55.108,29 425.540,15	138.459,85 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	83.351,56 564.000,00	55.108,29 425.540,15	138.459,85 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	83.351,56 564.000,00	55.108,29 425.540,15	138.459,85 0,00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	83.351,56 564.000,00	55.108,29 425.540,15	138.459,85 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (83.351,56 564.000,00	55.108,29 425.540,15	138.459,85
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	47.350,64 121.000,00	9.125,24 64.524,12	56.475,88 0,00
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	46.048,64	9.125,24	55.173,88
		120.000,00	64.826,12	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	46.048,64	9.125,24	55.173,88
		120.000,00	64.826,12	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	46.048,64	9.125,24	55.173,88
		120.000,00	64.826,12	0,00
1.9.9.9.03.0.1	51 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	46.048,64	9.125,24	55.173,88
		120.000,00	64.826,12	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.048,64	9.125,24	55.173,88
		120.000,00	64.826,12	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	195.389,82	878.207,33	1.073.597,15
		11.262.000,00	10.188.402,85	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	186.130,74	192.341,10	378.471,84
		2.674.000,00	2.295.528,16	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	186.130,74	192.341,10	378.471,84
		2.674.000,00	2.295.528,16	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	186.130,74	192.341,10	378.471,84
		2.674.000,00	2.295.528,16	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	186.130,74	192.341,10	378.471,84
		2.674.000,00	2.295.528,16	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	186.130,74	192.341,10	378.471,84
		2.674.000,00	2.295.528,16	0,00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	186.130,74	192.341,10	378.471,84
		2.674.000,00	2.295.528,16	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (186.130,74	192.341,10	378.471,84
		1.984.000,00	1.605.528,16	
	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	9.259,08	685.866,23	695.125,31
		8.588.000,00	7.892.874,69	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	9.259,08	685.866,23	695.125,31
		8.588.000,00	7.892.874,69	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	9.259,08	685.866,23	695.125,31
		8.588.000,00	7.892.874,69	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	9.259,08	685.866,23	695.125,31
		8.588.000,00	7.892.874,69	0,00
7.9.9.9.01.0.1	54 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	9.259,08	685.866,23	695.125,31
		8.588.000,00	7.892.874,69	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.259,08	685.866,23	695.125,31
		8.588.000,00	7.892.874,69	
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

Análítico

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	0,00	-2.061,12	-2.061,12
		0,00	2.061,12	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-2.061,12	-2.061,12
		0,00	2.061,12	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-2.061,12	-2.061,12
		0,00	2.061,12	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-2.061,12	-2.061,12
		0,00	2.061,12	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-2.061,12	-2.061,12
		0,00	2.061,12	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	-2.061,12	-2.061,12
		0,00	2.061,12	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0,00	-2.061,12	-2.061,12
		0,00	2.061,12	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	-2.061,12	-2.061,12
		0,00	2.061,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		517.086,78	1.139.874,08	1.656.960,86
		15.881.000,00	14.225.341,14	1.302,00
107	107 EMPRESTIMO CEF - PREVIBAM	77.021,23	79.425,27	156.446,50
		0,00	0,00	156.446,50
117	117 SINDICATO SERV.MUNICIPAIS -PREVIBAM	1.815,52	1.880,36	3.695,88
		0,00	0,00	3.695,88
118	118 EMP. BB - (REPASSE PREF.)	6.216,46	6.037,36	12.253,82
		0,00	0,00	12.253,82
122	122 ASSOC.SERVIDORES MUNICIPAIS-PREVIBAM	324,20	324,20	648,40
		0,00	0,00	648,40
126	126 IRRF EXTRA PREVIBAM	53.307,27	68.700,80	122.008,07
		0,00	0,00	122.008,07
150	150 SEGURO DE VIDA SINTRAN-PREVIBAM	2.841,84	2.849,58	5.691,42
		0,00	0,00	5.691,42
158	158 UNIMED - SINTRAM	53.021,65	50.984,31	104.005,96
		0,00	0,00	104.005,96
286	286 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	287.456,65	304.699,99	592.156,64
		0,00	0,00	592.156,64
313	313 VALE COMPRAS - SINTRAM	1.323,53	1.430,51	2.754,04
		0,00	0,00	2.754,04
316	316 EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA	8.127,79	8.127,79	16.255,58
		0,00	0,00	16.255,58
322	322 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	502,88	1.192,04	1.694,92
		0,00	0,00	1.694,92
323	323 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA TM	1.788,88	1.578,10	3.366,98
		0,00	0,00	3.366,98
324	324 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PREVIBAM	2.572,25	4.586,13	7.158,38
		0,00	0,00	7.158,38
326	326 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.747,76	1.636,84	3.384,60
		0,00	0,00	3.384,60
327	327 EMPRÉSTIMO SICOOB - PREVIBAM	10.314,46	10.314,46	20.628,92
		0,00	0,00	20.628,92
328	328 NOTRE DAME INTERMEDICA MENSAL - SINTRAM	1.246,08	1.246,08	2.492,16
		0,00	0,00	2.492,16
340	340 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREVIBAM	1.117,44	1.117,44	2.234,88
		0,00	0,00	2.234,88

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 13:28
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		2.171,03 0,00	2.171,03 0,00	4.342,06 4.342,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			512.916,92	548.302,29	1.061.219,21

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

27 mar 2026 13:28
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.030.003,70	1.688.176,37	2.718.180,07
	15.881.000,00	14.225.341,14	1.302,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	654.448,68	30.598,69	654.448,68
	4.650.968,56	4.734.932,06	4.650.968,56
SOMA DOS SALDOS:			
	5.305.417,24	4.765.530,75	5.305.417,24
TOTAL GERAL:			
	6.335.420,94	6.453.707,12	8.023.597,31

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