

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:39
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		464.539.04	169.636.31	634.175.35
				3.417.000.00	2.782.824.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		353.126.75	122.894.81	476.021.56
				1.884.000.00	1.407.978.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		353.126.75	122.894.81	476.021.56
				1.884.000.00	1.407.978.44	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		353.126.75	122.894.81	476.021.56
				1.884.000.00	1.407.978.44	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		353.126.75	122.894.81	476.021.56
				1.884.000.00	1.407.978.44	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		351.778.05	122.478.79	474.256.84
				1.879.000.00	1.404.743.16	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		351.778.05	122.478.79	474.256.84
				1.879.000.00	1.404.743.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		327.627.33	114.070.23	441.697.56
				1.750.000.00	1.308.302.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		24.150.72	8.408.56	32.559.28
				129.000.00	96.440.72	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.348.70	416.02	1.764.72
				5.000.00	3.235.28	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.348.70	416.02	1.764.72
				5.000.00	3.235.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.078.97	332.82	1.411.79
				4.000.00	2.588.21	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		269.73	83.20	352.93
				1.000.00	647.07	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		111.412.29	46.741.50	158.153.79
				1.283.000.00	1.124.846.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		111.412.29	46.741.50	158.153.79
				1.283.000.00	1.124.846.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		111.412.29	46.741.50	158.153.79
				1.283.000.00	1.124.846.21	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		111.412.29	46.741.50	158.153.79
				1.283.000.00	1.124.846.21	0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		111.412.29	46.741.50	158.153.79
				1.283.000.00	1.124.846.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		104.453.30	43.779.35	148.232.65
				1.188.000.00	1.039.767.35	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.958.99	2.962.15	9.921.14
				95.000.00	85.078.86	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				250.000.00	250.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				250.000.00	250.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				250.000.00	250.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				250.000.00	250.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				250.000.00	250.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				250.000.00	250.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.205.619.68	419.440.04	1.625.059.72
				6.392.000.00	4.766.940.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		795.161.48	277.560.77	1.072.722.25
				4.340.000.00	3.267.277.75	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:39
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	795.161.48	277.560.77	1.072.722.25
			4.340.000.00	3.267.277.75	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	795.161.48	277.560.77	1.072.722.25
			4.340.000.00	3.267.277.75	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	795.161.48	277.560.77	1.072.722.25
			4.340.000.00	3.267.277.75	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	495.687.39	172.583.70	668.271.09
			2.648.000.00	1.979.728.91	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	495.687.39	172.583.70	668.271.09
			2.648.000.00	1.979.728.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	458.623.20	159.679.06	618.302.26
			2.450.000.00	1.831.697.74	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	37.064.19	12.904.64	49.968.83
			198.000.00	148.031.17	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	274.824.02	96.599.03	371.423.05
			1.539.000.00	1.167.576.95	0.00
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	274.824.02	96.599.03	371.423.05
			1.539.000.00	1.167.576.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	254.466.70	89.443.55	343.910.25
			1.425.000.00	1.081.089.75	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	20.357.32	7.155.48	27.512.80
			114.000.00	86.487.20	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	24.650.07	8.378.04	33.028.11
			153.000.00	119.971.89	0.00
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	24.650.07	8.378.04	33.028.11
			153.000.00	119.971.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.877.86	7.775.70	30.653.56
			142.000.00	111.346.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.772.21	602.34	2.374.55
			11.000.00	8.625.45	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	410.458.20	141.879.27	552.337.47
			2.052.000.00	1.499.662.53	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	410.458.20	141.879.27	552.337.47
			2.052.000.00	1.499.662.53	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	410.458.20	141.879.27	552.337.47
			2.052.000.00	1.499.662.53	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	410.458.20	141.879.27	552.337.47
			2.052.000.00	1.499.662.53	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	410.458.20	141.879.27	552.337.47
			2.052.000.00	1.499.662.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	380.053.92	131.369.71	511.423.63
			1.900.000.00	1.388.576.37	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	30.404.28	10.509.56	40.913.84
			152.000.00	111.086.16	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-33.351.92	0.00	-33.351.92
			0.00	33.351.92	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-33.351.92	0.00	-33.351.92
			0.00	33.351.92	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-33.351.92	0.00	-33.351.92
			0.00	33.351.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-33.351.92	0.00	-33.351.92
			0.00	33.351.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-33.351.92	0.00	-33.351.92
			0.00	33.351.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-33.351.92	0.00	-33.351.92
			0.00	33.351.92	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:39
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-33.351.92	0.00	-33.351.92
			0.00	33.351.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-32.319.01	0.00	-32.319.01
			0.00	32.319.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-1.032.91	0.00	-1.032.91
			0.00	1.032.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.636.806.80	589.076.35	2.225.883.15
			9.809.000.00	7.583.116.85	0.00
4	4	I.N.S.S	180.40	0.00	180.40
			0.00	0.00	180.40
7	7	I.R.R.F	97.731.56	33.445.79	131.177.35
			0.00	0.00	131.177.35
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.101.53	3.391.67	13.493.20
			0.00	0.00	13.493.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.460.15	1.265.09	4.725.24
			0.00	0.00	4.725.24
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	34.598.59	10.354.70	44.953.29
			0.00	0.00	44.953.29
23	23	EMPRESTIMO CEF	32.460.66	10.917.89	43.378.55
			0.00	0.00	43.378.55
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	105.807.11	36.485.76	142.292.87
			0.00	0.00	142.292.87
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	50.126.86	17.643.95	67.770.81
			0.00	0.00	67.770.81
32	32	SEGURO DE VIDA	3.709.20	1.236.40	4.945.60
			0.00	0.00	4.945.60
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	505.26	168.42	673.68
			0.00	0.00	673.68
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	8.553.98	2.743.88	11.297.86
			0.00	0.00	11.297.86
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	17.260.36	6.219.17	23.479.53
			0.00	0.00	23.479.53
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	3.563.07	1.217.01	4.780.08
			0.00	0.00	4.780.08
57	57	DROGARIA SANTA RITA	4.031.83	692.32	4.724.15
			0.00	0.00	4.724.15
58	58	FARMACIA POLARA	4.119.34	1.126.43	5.245.77
			0.00	0.00	5.245.77
59	59	FARMAVIDA	2.861.62	756.21	3.617.83
			0.00	0.00	3.617.83
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	3.616.45	1.550.31	5.166.76
			0.00	0.00	5.166.76
61	61	DROGARIA ECONÔMICA	208.40	0.00	208.40
			0.00	0.00	208.40
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	638.70	359.00	997.70
			0.00	0.00	997.70
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	6.997.15	2.438.58	9.435.73
			0.00	0.00	9.435.73
65	65	DROGARIA FARMELHOR	2.636.08	786.86	3.422.94
			0.00	0.00	3.422.94
66	66	DROGARIA CRISTINA	1.823.11	413.18	2.236.29
			0.00	0.00	2.236.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			394.991.41	133.212.62	528.204.03

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PRESIDENTE OLEGARIO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

21 mai 2020 07:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.031.798.21	722.288.97	2.754.087.18
	9.809.000.00	7.583.116.85	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.22	7.22	727.22
	9.703.388.99	9.307.302.10	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:			
	9.704.116.21	9.307.309.32	9.704.116.21
TOTAL GERAL:			
	11.735.914.42	10.029.598.29	12.458.203.39

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
SUPERINTENDENTE

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR

JADER FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 445.879.966-53
TESOUREIRO