

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:37
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		1.940.116.58	418.064.96	2.358.181.54
				3.417.000.00	1.058.818.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.473.070.23	299.433.48	1.772.503.71
				1.884.000.00	111.496.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.473.070.23	299.433.48	1.772.503.71
				1.884.000.00	111.496.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.473.070.23	299.433.48	1.772.503.71
				1.884.000.00	111.496.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.473.070.23	299.433.48	1.772.503.71
				1.884.000.00	111.496.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.466.649.94	298.195.01	1.764.844.95
				1.879.000.00	114.155.05	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.466.649.94	298.195.01	1.764.844.95
				1.879.000.00	114.155.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.434.090.66	298.195.01	1.732.285.67
				1.750.000.00	17.714.33	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		32.559.28	0.00	32.559.28
				129.000.00	96.440.72	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.420.29	1.238.47	7.658.76
				5.000.00	0.00	2.658.76
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.420.29	1.238.47	7.658.76
				5.000.00	647.07	3.305.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.067.36	1.238.47	7.305.83
				4.000.00		3.305.83
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		352.93	0.00	352.93
				1.000.00	647.07	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		467.036.35	118.631.48	585.667.83
				1.283.000.00	697.332.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		467.036.35	118.631.48	585.667.83
				1.283.000.00	697.332.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		467.036.35	118.631.48	585.667.83
				1.283.000.00	697.332.17	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		467.036.35	118.631.48	585.667.83
				1.283.000.00	697.332.17	0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		467.036.35	118.631.48	585.667.83
				1.283.000.00	697.332.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		423.274.00	95.161.32	518.435.32
				1.188.000.00	669.564.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		43.762.35	23.470.16	67.232.51
				95.000.00	27.767.49	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.00	0.00	10.00
				250.000.00	249.990.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		10.00	0.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		10.00	0.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		10.00	0.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		10.00	0.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.03.1.1	94	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		10.00	0.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.00	0.00	10.00
				0.00		10.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				250.000.00	250.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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		4.738.083.78	969.913.85	5.707.997.63
				6.392.000.00	684.002.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.194.018.79	686.800.22	3.880.819.01
				4.340.000.00	459.180.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.194.018.79	686.800.22	3.880.819.01
				4.340.000.00	459.180.99	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.194.018.79	686.800.22	3.880.819.01
				4.340.000.00	459.180.99	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.194.018.79	686.800.22	3.880.819.01
				4.340.000.00	459.180.99	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.017.956.83	330.143.94	2.348.100.77
				2.648.000.00	299.899.23	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.017.956.83	330.143.94	2.348.100.77
				2.648.000.00	299.899.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.967.988.00	330.143.94	2.298.131.94
				2.450.000.00	151.868.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		49.968.83	0.00	49.968.83
				198.000.00	148.031.17	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		1.082.595.42	331.004.05	1.413.599.47
				1.539.000.00	125.400.53	0.00
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		1.082.595.42	331.004.05	1.413.599.47
				1.539.000.00	125.400.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.055.082.62	331.004.05	1.386.086.67
				1.425.000.00	38.913.33	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		27.512.80	0.00	27.512.80
				114.000.00	86.487.20	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		93.466.54	25.652.23	119.118.77
				153.000.00	33.881.23	0.00
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		93.466.54	25.652.23	119.118.77
				153.000.00	33.881.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		91.091.99	25.652.23	116.744.22
				142.000.00	25.255.78	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.374.55	0.00	2.374.55
				11.000.00	8.625.45	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.544.064.99	283.113.63	1.827.178.62
				2.052.000.00	224.821.38	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.544.064.99	283.113.63	1.827.178.62
				2.052.000.00	224.821.38	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.544.064.99	283.113.63	1.827.178.62
				2.052.000.00	224.821.38	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.544.064.99	283.113.63	1.827.178.62
				2.052.000.00	224.821.38	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.544.064.99	283.113.63	1.827.178.62
				2.052.000.00	224.821.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.503.151.15	283.113.63	1.786.264.78
				1.900.000.00	113.735.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		40.913.84	0.00	40.913.84
				152.000.00	111.086.16	

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:37
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-53.669.78 0.00	0.00 53.669.78	-53.669.78 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-53.669.78 0.00	0.00 53.669.78	-53.669.78 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-53.669.78 0.00	0.00 53.669.78	-53.669.78 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-53.669.78 0.00	0.00 53.669.78	-53.669.78 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-53.669.78 0.00	0.00 53.669.78	-53.669.78 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-53.669.78 0.00	0.00 53.669.78	-53.669.78 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-53.669.78 0.00	0.00 53.669.78	-53.669.78 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-52.291.86 0.00	0.00 52.291.86	-52.291.86 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-1.377.92 0.00	0.00 1.377.92	-1.377.92 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.624.530.58 9.809.000.00	1.387.978.81 1.799.806.44	8.012.509.39 3.315.83
4	4	I.N.S.S	541.20 0.00	0.00 0.00	541.20 541.20
7	7	I.R.R.F	390.901.14 0.00	74.951.38 0.00	465.852.52 465.852.52
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.234.89 0.00	3.391.67 0.00	40.626.56 40.626.56
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.012.83 0.00	1.323.17 0.00	15.336.00 15.336.00
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	103.124.80 0.00	7.398.89 0.00	110.523.69 110.523.69
23	23	EMPRESTIMO CEF	120.951.16 0.00	11.519.76 0.00	132.470.92 132.470.92
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	415.006.80 0.00	41.647.41 0.00	456.654.21 456.654.21
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	200.405.88 0.00	19.114.68 0.00	219.520.56 219.520.56
32	32	SEGURO DE VIDA	13.629.72 0.00	1.212.62 0.00	14.842.34 14.842.34
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.852.62 0.00	168.42 0.00	2.021.04 2.021.04
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	22.076.67 0.00	673.69 0.00	22.750.36 22.750.36
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	63.236.31 0.00	4.662.83 0.00	67.899.14 67.899.14
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	14.120.33 0.00	1.392.98 0.00	15.513.31 15.513.31
57	57	DROGARIA SANTA RITA	13.742.84 0.00	971.30 0.00	14.714.14 14.714.14
58	58	FARMACIA POLARA	15.582.93 0.00	1.086.05 0.00	16.668.98 16.668.98
59	59	FARMAVIDA	7.435.29 0.00	760.24 0.00	8.195.53 8.195.53
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	17.075.06 0.00	1.259.35 0.00	18.334.41 18.334.41
61	61	DROGARIA ECONÔMICA	208.40 0.00	0.00 0.00	208.40 208.40

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:37
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		4.152.50 0.00	547.00 0.00	4.699.50 4.699.50
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		21.257.79 0.00	1.465.91 0.00	22.723.70 22.723.70
65	65	DROGARIA FARMELHOR		10.614.78 0.00	839.00 0.00	11.453.78 11.453.78
66	66	DROGARIA CRISTINA		5.833.40 0.00	568.24 0.00	6.401.64 6.401.64
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		1.093.30 0.00	243.95 0.00	1.337.25 1.337.25
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.494.090.64	175.198.54	1.669.289.18

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

13 jan 2021 14:37
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.118.621.22	1.563.177.35	9.681.798.57
	9.809.000.00	1.799.806.44	3.315.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.22	6.92	727.22
	9.703.388.99	7.757.952.20	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:			
	9.704.116.21	7.757.959.12	9.704.116.21
TOTAL GERAL:			
	17.822.737.43	9.321.136.47	19.385.914.78

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