

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	150.462.70	153.054.27	303.516.97
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	110.772.19	114.684.41	225.456.60
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	110.772.19	114.684.41	225.456.60
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	110.772.19	114.684.41	225.456.60
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	110.772.19	114.684.41	225.456.60
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	110.605.39	113.918.53	224.523.92
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	110.605.39	113.918.53	224.523.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.011.95	106.097.66	209.109.61
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.593.44	7.820.87	15.414.31
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	166.80	765.88	932.68
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	166.80	765.88	932.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133.44	612.71	746.15
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	33.36	153.17	186.53
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	39.690.51	38.369.86	78.060.37
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	39.690.51	38.369.86	78.060.37
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	39.690.51	38.369.86	78.060.37
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	39.690.51	38.369.86	78.060.37
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	39.690.51	38.369.86	78.060.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.607.38	35.526.91	72.134.29
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.083.13	2.842.95	5.926.08
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	376.302.51	397.949.14	774.251.65
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	249.258.08	256.299.64	505.557.72
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	249.258.08	256.299.64	505.557.72
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	249.258.08	256.299.64	505.557.72
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	249.258.08	256.299.64	505.557.72
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	154.382.53	160.519.72	314.902.25
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	154.382.53	160.519.72	314.902.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	142.838.83	148.517.14	291.355.97
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.543.70	12.002.58	23.546.28
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	86.859.81	87.466.94	174.326.75
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	86.859.81	87.466.94	174.326.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	80.425.76	80.987.91	161.413.67
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.434.05	6.479.03	12.913.08
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	8.015.74	8.312.98	16.328.72
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	8.015.74	8.312.98	16.328.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.439.45	7.715.32	15.154.77
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	576.29	597.66	1.173.95
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	127.044.43	141.649.50	268.693.93
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	127.044.43	141.649.50	268.693.93
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	127.044.43	141.649.50	268.693.93
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	127.044.43	141.649.50	268.693.93
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	127.044.43	141.649.50	268.693.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	117.633.74	131.156.96	248.790.70
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.410.69	10.492.54	19.903.23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>526.765.21</b>	<b>551.003.41</b>	<b>1.077.768.62</b>

4	4	I.N.S.S	0.00	90.20	90.20
7	7	I.R.R.F	25.305.99	39.786.93	65.092.92
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.354.93	3.354.93	6.709.86
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.092.44	1.144.60	2.237.04
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	11.868.95	11.245.28	23.114.23
23	23	EMPRESTIMO CEF	10.447.29	11.104.66	21.551.95
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	33.850.27	35.899.15	69.749.42
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	15.837.89	16.935.84	32.773.73
32	32	SEGURO DE VIDA	1.236.40	1.236.40	2.472.80
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	168.42	336.84
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	2.905.05	2.905.05	5.810.10
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	5.871.27	5.169.92	11.041.19
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.173.03	1.173.03	2.346.06
57	57	DROGARIA SANTA RITA	1.577.13	1.337.15	2.914.28
58	58	FARMACIA POLARA	1.494.11	1.268.59	2.762.70
59	59	FARMAVIDA	1.008.59	764.14	1.772.73
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	1.836.61	780.24	2.616.85
61	61	DROGARIA PRESIDENTE	1.128.02	20.50	1.148.52

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

06 mai 2020 14:16  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		287.80	350.90	638.70
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		2.735.90	2.018.50	4.754.40
65	65	DROGARIA FARMELHOR		928.93	921.15	1.850.08
66	66	DROGARIA CRISTINA		603.26	522.83	1.126.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				123.753.16	138.217.41	261.970.57

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

06 mai 2020 14:16  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	650.518.37	689.220.82	1.339.739.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	727.22	7.22	727.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.703.388.99	9.669.756.78	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:	9.704.116.21	9.669.764.00	9.704.116.21
TOTAL GERAL:	10.354.634.58	10.358.984.82	11.043.855.40
Receitas Correntes	150.462.70	153.054.27	303.516.97
Contribuições	110.772.19	114.684.41	225.456.60
Receita Patrimonial	39.690.51	38.369.86	78.060.37
Receitas Correntes	376.302.51	397.949.14	774.251.65
Contribuições	249.258.08	256.299.64	505.557.72
Outras Receitas Correntes	127.044.43	141.649.50	268.693.93
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	123.753.16	138.217.41	261.970.57
TOTAL GERAL DA RECEITA:	650.518.37	689.220.82	1.339.739.19

RUBENS JOSE PINHEIRO  
CPF: 517.939.386-87  
SUPERINTENDENTE

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: 087977/0  
CONTADOR

JADER FERREIRA DOS SANTOS  
CPF: 445.879.966-53  
TESOUREIRO