

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:46  
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	150.462.70	150.462.70
				3.417.000.00	3.266.537.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	110.772.19	110.772.19
				1.884.000.00	1.773.227.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	110.772.19	110.772.19
				1.884.000.00	1.773.227.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	110.772.19	110.772.19
				1.884.000.00	1.773.227.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	110.772.19	110.772.19
				1.884.000.00	1.773.227.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	110.605.39	110.605.39
				1.879.000.00	1.768.394.61	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	110.605.39	110.605.39
				1.879.000.00	1.768.394.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	103.011.95	103.011.95
				1.750.000.00	1.646.988.05	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	7.593.44	7.593.44
				129.000.00	121.406.56	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	166.80	166.80
				5.000.00	4.833.20	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	166.80	166.80
				5.000.00	4.833.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	133.44	133.44
				4.000.00	3.866.56	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	33.36	33.36
				1.000.00	966.64	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	39.690.51	39.690.51
				1.283.000.00	1.243.309.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	39.690.51	39.690.51
				1.283.000.00	1.243.309.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	39.690.51	39.690.51
				1.283.000.00	1.243.309.49	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	39.690.51	39.690.51
				1.283.000.00	1.243.309.49	0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	39.690.51	39.690.51
				1.283.000.00	1.243.309.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	36.607.38	36.607.38
				1.188.000.00	1.151.392.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	3.083.13	3.083.13
				95.000.00	91.916.87	
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		0.00	376.302.51	376.302.51
				6.392.000.00	6.015.697.49	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	249.258.08	249.258.08
				4.340.000.00	4.090.741.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:46  
FOLHA: 2

Análítico

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		0.00	249.258.08	249.258.08
				4.340.000.00	4.090.741.92	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	249.258.08	249.258.08
				4.340.000.00	4.090.741.92	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	249.258.08	249.258.08
				4.340.000.00	4.090.741.92	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	154.382.53	154.382.53
				2.648.000.00	2.493.617.47	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	154.382.53	154.382.53
				2.648.000.00	2.493.617.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	142.838.83	142.838.83
				2.450.000.00	2.307.161.17	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	11.543.70	11.543.70
				198.000.00	186.456.30	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00	86.859.81	86.859.81
				1.539.000.00	1.452.140.19	0.00
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		0.00	86.859.81	86.859.81
				1.539.000.00	1.452.140.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	80.425.76	80.425.76
				1.425.000.00	1.344.574.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	6.434.05	6.434.05
				114.000.00	107.565.95	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		0.00	8.015.74	8.015.74
				153.000.00	144.984.26	0.00
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		0.00	8.015.74	8.015.74
				153.000.00	144.984.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	7.439.45	7.439.45
				142.000.00	134.560.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	576.29	576.29
				11.000.00	10.423.71	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	127.044.43	127.044.43
				2.052.000.00	1.924.955.57	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	127.044.43	127.044.43
				2.052.000.00	1.924.955.57	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	127.044.43	127.044.43
				2.052.000.00	1.924.955.57	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	127.044.43	127.044.43
				2.052.000.00	1.924.955.57	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	127.044.43	127.044.43
				2.052.000.00	1.924.955.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	117.633.74	117.633.74
				1.900.000.00	1.782.366.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	9.410.69	9.410.69
				152.000.00	142.589.31	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				0.00	526.765.21	526.765.21
				9.809.000.00	9.282.234.79	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	25.305.99	25.305.99
				0.00	0.00	25.305.99
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	3.354.93	3.354.93
				0.00	0.00	3.354.93
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	1.092.44	1.092.44
				0.00	0.00	1.092.44
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		0.00	11.868.95	11.868.95
				0.00	0.00	11.868.95
23	23	EMPRESTIMO CEF		0.00	10.447.29	10.447.29
				0.00	0.00	10.447.29

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:46  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	33.850.27	33.850.27
				0.00	0.00	33.850.27
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		0.00	15.837.89	15.837.89
				0.00	0.00	15.837.89
32	32	SEGURO DE VIDA		0.00	1.236.40	1.236.40
				0.00	0.00	1.236.40
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	168.42	168.42
				0.00	0.00	168.42
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	2.905.05	2.905.05
				0.00	0.00	2.905.05
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	5.871.27	5.871.27
				0.00	0.00	5.871.27
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	1.173.03	1.173.03
				0.00	0.00	1.173.03
57	57	DROGARIA SANTA RITA		0.00	1.577.13	1.577.13
				0.00	0.00	1.577.13
58	58	FARMACIA POLARA		0.00	1.494.11	1.494.11
				0.00	0.00	1.494.11
59	59	FARMAVIDA		0.00	1.008.59	1.008.59
				0.00	0.00	1.008.59
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		0.00	1.836.61	1.836.61
				0.00	0.00	1.836.61
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		0.00	168.90	168.90
				0.00	0.00	168.90
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		0.00	287.80	287.80
				0.00	0.00	287.80
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		0.00	2.735.90	2.735.90
				0.00	0.00	2.735.90
65	65	DROGARIA FARMELHOR		0.00	928.93	928.93
				0.00	0.00	928.93
66	66	DROGARIA CRISTINA		0.00	603.26	603.26
				0.00	0.00	603.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	123.753.16	123.753.16

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 08:46  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	650.518.37	650.518.37
	9.809.000.00	9.282.234.79	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.22	727.22	727.22
	9.703.388.99	9.703.388.99	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:			
	9.704.116.21	9.704.116.21	9.704.116.21
TOTAL GERAL:			
	9.704.116.21	10.354.634.58	10.354.634.58

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