

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 15:52
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		822.808.27	175.083.60	997.891.87
				3.417.000.00	2.419.108.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		598.971.35	120.846.41	719.817.76
				1.884.000.00	1.164.182.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		598.971.35	120.846.41	719.817.76
				1.884.000.00	1.164.182.24	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		598.971.35	120.846.41	719.817.76
				1.884.000.00	1.164.182.24	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		598.971.35	120.846.41	719.817.76
				1.884.000.00	1.164.182.24	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		596.790.61	120.430.39	717.221.00
				1.879.000.00	1.161.779.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		596.790.61	120.430.39	717.221.00
				1.879.000.00	1.161.779.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		564.231.33	120.430.39	684.661.72
				1.750.000.00	1.065.338.28	
	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		2.180.74	416.02	2.596.76
				5.000.00	2.403.24	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.180.74	416.02	2.596.76
				5.000.00	2.403.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.827.81	416.02	2.243.83
				4.000.00	1.756.17	
	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		223.826.92	54.237.19	278.064.11
				1.283.000.00	1.004.935.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		223.826.92	54.237.19	278.064.11
				1.283.000.00	1.004.935.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		223.826.92	54.237.19	278.064.11
				1.283.000.00	1.004.935.89	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		223.826.92	54.237.19	278.064.11
				1.283.000.00	1.004.935.89	0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		223.826.92	54.237.19	278.064.11
				1.283.000.00	1.004.935.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		211.154.21	49.015.00	260.169.21
				1.188.000.00	927.830.79	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.672.71	5.222.19	17.894.90
				95.000.00	77.105.10	
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	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

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 15:52
FOLHA: 2

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		2.045.802.93	418.283.74	2.464.086.67
				6.392.000.00	3.927.913.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.351.471.10	276.174.19	1.627.645.29
				4.340.000.00	2.712.354.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.351.471.10	276.174.19	1.627.645.29
				4.340.000.00	2.712.354.71	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.351.471.10	276.174.19	1.627.645.29
				4.340.000.00	2.712.354.71	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.351.471.10	276.174.19	1.627.645.29
				4.340.000.00	2.712.354.71	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		840.932.17	168.361.71	1.009.293.88
				2.648.000.00	1.638.706.12	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		840.932.17	168.361.71	1.009.293.88
				2.648.000.00	1.638.706.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		790.963.34	168.361.71	959.325.05
				2.450.000.00	1.490.674.95	
	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		469.132.78	99.434.44	568.567.22
				1.539.000.00	970.432.78	0.00
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		469.132.78	99.434.44	568.567.22
				1.539.000.00	970.432.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		441.619.98	99.434.44	541.054.42
				1.425.000.00	883.945.58	
	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		41.406.15	8.378.04	49.784.19
				153.000.00	103.215.81	0.00
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		41.406.15	8.378.04	49.784.19
				153.000.00	103.215.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.031.60	8.378.04	47.409.64
				142.000.00	94.590.36	
	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		694.331.83	142.109.55	836.441.38
				2.052.000.00	1.215.558.62	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		694.331.83	142.109.55	836.441.38
				2.052.000.00	1.215.558.62	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		694.331.83	142.109.55	836.441.38
				2.052.000.00	1.215.558.62	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		694.331.83	142.109.55	836.441.38
				2.052.000.00	1.215.558.62	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		694.331.83	142.109.55	836.441.38
				2.052.000.00	1.215.558.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		653.417.99	142.109.55	795.527.54
				1.900.000.00	1.104.472.46	
	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
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 15:52
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		-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
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	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.032.91	0.00	-1.032.91
				0.00	1.032.91	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.835.259.28	593.367.34	3.428.626.62
				9.809.000.00	6.380.383.38	10.00
4	4	I.N.S.S		360.80	90.20	451.00
				0.00	0.00	451.00
7	7	I.R.R.F		165.273.97	34.682.79	199.956.76
				0.00	0.00	199.956.76
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.884.87	3.391.67	20.276.54
				0.00	0.00	20.276.54
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		6.004.99	1.299.19	7.304.18
				0.00	0.00	7.304.18
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		54.747.17	8.436.88	63.184.05
				0.00	0.00	63.184.05
23	23	EMPRESTIMO CEF		54.453.28	10.209.12	64.662.40
				0.00	0.00	64.662.40
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		177.015.94	35.668.45	212.684.39
				0.00	0.00	212.684.39
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		85.583.82	19.033.44	104.617.26
				0.00	0.00	104.617.26
32	32	SEGURO DE VIDA		6.196.66	1.251.06	7.447.72
				0.00	0.00	7.447.72
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		842.10	168.42	1.010.52
				0.00	0.00	1.010.52
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		14.160.35	2.205.84	16.366.19
				0.00	0.00	16.366.19
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		30.107.15	7.382.13	37.489.28
				0.00	0.00	37.489.28
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		6.026.42	1.275.66	7.302.08
				0.00	0.00	7.302.08
57	57	DROGARIA SANTA RITA		5.434.74	1.005.92	6.440.66
				0.00	0.00	6.440.66
58	58	FARMACIA POLARA		6.744.39	1.752.40	8.496.79
				0.00	0.00	8.496.79
59	59	FARMAVIDA		4.018.82	398.77	4.417.59
				0.00	0.00	4.417.59
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		6.688.40	1.143.68	7.832.08
				0.00	0.00	7.832.08
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		208.40	0.00	208.40
				0.00	0.00	208.40

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 15:52
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		1.206.60 0.00	483.90 0.00	1.690.50 1.690.50
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		11.287.25 0.00	2.016.80 0.00	13.304.05 13.304.05
65	65	DROGARIA FARMELHOR		4.218.39 0.00	949.99 0.00	5.168.38 5.168.38
66	66	DROGARIA CRISTINA		2.829.68 0.00	530.31 0.00	3.359.99 3.359.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				660.294.19	133.376.62	793.670.81

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 15:52
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.495.553.47	726.743.96	4.222.297.43
	9.809.000.00	6.380.383.38	10.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.22	7.22	727.22
	9.703.388.99	9.106.865.47	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:			
	9.704.116.21	9.106.872.69	9.704.116.21
TOTAL GERAL:			
	13.199.669.68	9.833.616.65	13.926.413.64

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