

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:24  
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		634.175.35	188.632.92	822.808.27
				3.417.000.00	2.594.191.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		476.021.56	122.949.79	598.971.35
				1.884.000.00	1.285.028.65	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		476.021.56	122.949.79	598.971.35
				1.884.000.00	1.285.028.65	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		476.021.56	122.949.79	598.971.35
				1.884.000.00	1.285.028.65	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		476.021.56	122.949.79	598.971.35
				1.884.000.00	1.285.028.65	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		474.256.84	122.533.77	596.790.61
				1.879.000.00	1.282.209.39	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		474.256.84	122.533.77	596.790.61
				1.879.000.00	1.282.209.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		441.697.56	122.533.77	564.231.33
				1.750.000.00	1.185.768.67	
	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		1.764.72	416.02	2.180.74
				5.000.00	2.819.26	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.764.72	416.02	2.180.74
				5.000.00	2.819.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.411.79	416.02	1.827.81
				4.000.00	2.172.19	
	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		158.153.79	65.673.13	223.826.92
				1.283.000.00	1.059.173.08	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		158.153.79	65.673.13	223.826.92
				1.283.000.00	1.059.173.08	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		158.153.79	65.673.13	223.826.92
				1.283.000.00	1.059.173.08	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		158.153.79	65.673.13	223.826.92
				1.283.000.00	1.059.173.08	0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		158.153.79	65.673.13	223.826.92
				1.283.000.00	1.059.173.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		148.232.65	62.921.56	211.154.21
				1.188.000.00	976.845.79	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.921.14	2.751.57	12.672.71
				95.000.00	82.327.29	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	10.00	10.00
				250.000.00	249.990.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	10.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	10.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	10.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	10.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
1.9.2.2.03.1.1	94	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	10.00	10.00
				0.00	0.00	10.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	10.00	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

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:24  
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		1.625.059.72	420.743.21	2.045.802.93
				6.392.000.00	4.346.197.07	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.072.722.25	278.748.85	1.351.471.10
				4.340.000.00	2.988.528.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.072.722.25	278.748.85	1.351.471.10
				4.340.000.00	2.988.528.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.072.722.25	278.748.85	1.351.471.10
				4.340.000.00	2.988.528.90	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.072.722.25	278.748.85	1.351.471.10
				4.340.000.00	2.988.528.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		668.271.09	172.661.08	840.932.17
				2.648.000.00	1.807.067.83	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		668.271.09	172.661.08	840.932.17
				2.648.000.00	1.807.067.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		618.302.26	172.661.08	790.963.34
				2.450.000.00	1.659.036.66	
	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		371.423.05	97.709.73	469.132.78
				1.539.000.00	1.069.867.22	0.00
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		371.423.05	97.709.73	469.132.78
				1.539.000.00	1.069.867.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		343.910.25	97.709.73	441.619.98
				1.425.000.00	983.380.02	
	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		33.028.11	8.378.04	41.406.15
				153.000.00	111.593.85	0.00
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		33.028.11	8.378.04	41.406.15
				153.000.00	111.593.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.653.56	8.378.04	39.031.60
				142.000.00	102.968.40	
	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		552.337.47	141.994.36	694.331.83
				2.052.000.00	1.357.668.17	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		552.337.47	141.994.36	694.331.83
				2.052.000.00	1.357.668.17	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		552.337.47	141.994.36	694.331.83
				2.052.000.00	1.357.668.17	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		552.337.47	141.994.36	694.331.83
				2.052.000.00	1.357.668.17	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		552.337.47	141.994.36	694.331.83
				2.052.000.00	1.357.668.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		511.423.63	141.994.36	653.417.99
				1.900.000.00	1.246.582.01	
	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  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:24  
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:				2.225.883.15	609.376.13	2.835.259.28
				9.809.000.00	6.973.750.72	10.00
4	4	I.N.S.S		180.40	180.40	360.80
				0.00	0.00	360.80
7	7	I.R.R.F		131.177.35	34.096.62	165.273.97
				0.00	0.00	165.273.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.493.20	3.391.67	16.884.87
				0.00	0.00	16.884.87
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		4.725.24	1.279.75	6.004.99
				0.00	0.00	6.004.99
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		44.953.29	9.793.88	54.747.17
				0.00	0.00	54.747.17
23	23	EMPRESTIMO CEF		43.378.55	11.074.73	54.453.28
				0.00	0.00	54.453.28
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		142.292.87	34.723.07	177.015.94
				0.00	0.00	177.015.94
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		67.770.81	17.813.01	85.583.82
				0.00	0.00	85.583.82
32	32	SEGURO DE VIDA		4.945.60	1.251.06	6.196.66
				0.00	0.00	6.196.66
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		673.68	168.42	842.10
				0.00	0.00	842.10
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		11.297.86	2.862.49	14.160.35
				0.00	0.00	14.160.35
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		23.479.53	6.627.62	30.107.15
				0.00	0.00	30.107.15
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		4.780.08	1.246.34	6.026.42
				0.00	0.00	6.026.42
57	57	DROGARIA SANTA RITA		4.724.15	710.59	5.434.74
				0.00	0.00	5.434.74
58	58	FARMACIA POLARA		5.245.77	1.498.62	6.744.39
				0.00	0.00	6.744.39
59	59	FARMAVIDA		3.617.83	400.99	4.018.82
				0.00	0.00	4.018.82
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		5.166.76	1.521.64	6.688.40
				0.00	0.00	6.688.40
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  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:24  
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		997.70 0.00	208.90 0.00	1.206.60 1.206.60
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		9.435.73 0.00	1.851.52 0.00	11.287.25 11.287.25
65	65	DROGARIA FARMELHOR		3.422.94 0.00	795.45 0.00	4.218.39 4.218.39
66	66	DROGARIA CRISTINA		2.236.29 0.00	593.39 0.00	2.829.68 2.829.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				528.204.03	132.090.16	660.294.19

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2020

18 jun 2020 08:24  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.754.087.18	741.466.29	3.495.553.47
	9.809.000.00	6.973.750.72	10.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.22	-3.117.36	727.22
	9.703.388.99	9.187.560.53	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:			
	9.704.116.21	9.184.443.17	9.704.116.21
TOTAL GERAL:			
	12.458.203.39	9.925.909.46	13.199.669.68

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