

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	303.516.97	161.022.07	464.539.04
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	225.456.60	127.670.15	353.126.75
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	225.456.60	127.670.15	353.126.75
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	225.456.60	127.670.15	353.126.75
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	225.456.60	127.670.15	353.126.75
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	224.523.92	127.254.13	351.778.05
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	224.523.92	127.254.13	351.778.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	209.109.61	118.517.72	327.627.33
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	15.414.31	8.736.41	24.150.72
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	932.68	416.02	1.348.70
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	932.68	416.02	1.348.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	746.15	332.82	1.078.97
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	186.53	83.20	269.73
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	78.060.37	33.351.92	111.412.29
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	78.060.37	33.351.92	111.412.29
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	78.060.37	33.351.92	111.412.29
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	78.060.37	33.351.92	111.412.29
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	78.060.37	33.351.92	111.412.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.134.29	32.319.01	104.453.30
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.926.08	1.032.91	6.958.99
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	774.251.65	431.368.03	1.205.619.68
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	505.557.72	289.603.76	795.161.48
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	505.557.72	289.603.76	795.161.48
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	505.557.72	289.603.76	795.161.48
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	505.557.72	289.603.76	795.161.48
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	314.902.25	180.785.14	495.687.39
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	314.902.25	180.785.14	495.687.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	291.355.97	167.267.23	458.623.20
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	23.546.28	13.517.91	37.064.19
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	174.326.75	100.497.27	274.824.02
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	174.326.75	100.497.27	274.824.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	161.413.67	93.053.03	254.466.70
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	12.913.08	7.444.24	20.357.32
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	16.328.72	8.321.35	24.650.07
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	16.328.72	8.321.35	24.650.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.154.77	7.723.09	22.877.86
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.173.95	598.26	1.772.21
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	268.693.93	141.764.27	410.458.20
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	268.693.93	141.764.27	410.458.20
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	268.693.93	141.764.27	410.458.20
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	268.693.93	141.764.27	410.458.20
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	268.693.93	141.764.27	410.458.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.790.70	131.263.22	380.053.92
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.903.23	10.501.05	30.404.28
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-33.351.92	-33.351.92
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-33.351.92	-33.351.92
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-33.351.92	-33.351.92
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-33.351.92	-33.351.92
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-33.351.92	-33.351.92
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-33.351.92	-33.351.92
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	0.00	-33.351.92	-33.351.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-32.319.01	-32.319.01
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	-1.032.91	-1.032.91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.077.768.62	559.038.18	1.636.806.80

4	4	I.N.S.S	90.20	90.20	180.40
7	7	I.R.R.F	65.092.92	32.638.64	97.731.56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.709.86	3.391.67	10.101.53
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.237.04	1.223.11	3.460.15
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	23.114.23	11.484.36	34.598.59
23	23	EMPRESTIMO CEF	21.551.95	10.908.71	32.460.66
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	69.749.42	36.057.69	105.807.11
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	32.773.73	17.533.13	50.126.86
30	30	SEGURO DE VIDA	2.478.23	1.326.42	3.804.65

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 14:17
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		336.84	168.42	505.26
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		5.810.10	2.743.88	8.553.98
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		11.041.19	6.219.17	17.260.36
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		2.346.06	1.217.01	3.563.07
57	57	DROGARIA SANTA RITA		2.914.28	1.117.55	4.031.83
58	58	FARMACIA POLARA		2.762.70	1.356.64	4.119.34
59	59	FARMAVIDA		1.772.73	1.088.89	2.861.62
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		2.616.85	999.60	3.616.45
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		208.40	0.00	208.40
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		638.70	0.00	638.70
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		4.754.40	2.242.75	6.997.15
65	65	DROGARIA FARMELHOR		1.850.08	786.00	2.636.08
66	66	DROGARIA CRISTINA		1.126.09	697.02	1.823.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				261.970.57	133.020.84	394.991.41

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 14:17
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.339.739.19	692.059.02	2.031.798.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	727.22	7.22	727.22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.703.388.99	9.505.598.15	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:	9.704.116.21	9.505.605.37	9.704.116.21
TOTAL GERAL:	11.043.855.40	10.197.664.39	11.735.914.42
Receitas Correntes	303.516.97	161.022.07	464.539.04
Contribuições	225.456.60	127.670.15	353.126.75
Receita Patrimonial	78.060.37	33.351.92	111.412.29
Receitas Correntes	774.251.65	431.368.03	1.205.619.68
Contribuições	505.557.72	289.603.76	795.161.48
Outras Receitas Correntes	268.693.93	141.764.27	410.458.20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	261.970.57	133.020.84	394.991.41
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.339.739.19	692.059.02	2.031.798.21

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