

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:38
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		1.593.627.68 3.417.000.00	346.488.90 1.476.883.42	1.940.116.58 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.194.430.36 1.884.000.00	278.639.87 410.929.77	1.473.070.23 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.194.430.36 1.884.000.00	278.639.87 410.929.77	1.473.070.23 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.194.430.36 1.884.000.00	278.639.87 410.929.77	1.473.070.23 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.194.430.36 1.884.000.00	278.639.87 410.929.77	1.473.070.23 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.189.746.43 1.879.000.00	276.903.51 412.350.06	1.466.649.94 0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.189.746.43 1.879.000.00	276.903.51 412.350.06	1.466.649.94 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.157.187.15 1.750.000.00	276.903.51 315.909.34	1.434.090.66
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		32.559.28 129.000.00	0.00 96.440.72	32.559.28
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.683.93 5.000.00	1.736.36 0.00	6.420.29 1.420.29
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.683.93 5.000.00	1.736.36 647.07	6.420.29 2.067.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.331.00 4.000.00	1.736.36	6.067.36 2.067.36
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		352.93 1.000.00	0.00 647.07	352.93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		399.187.32 1.283.000.00	67.849.03 815.963.65	467.036.35 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		399.187.32 1.283.000.00	67.849.03 815.963.65	467.036.35 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		399.187.32 1.283.000.00	67.849.03 815.963.65	467.036.35 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		399.187.32 1.283.000.00	67.849.03 815.963.65	467.036.35 0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		399.187.32 1.283.000.00	67.849.03 815.963.65	467.036.35 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		364.171.69 1.188.000.00	59.102.31 764.726.00	423.274.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		35.015.63 95.000.00	8.746.72 51.237.65	43.762.35
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.00 250.000.00	0.00 249.990.00	10.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		10.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		10.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		10.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		10.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00
1.9.2.2.03.1.1	94	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		10.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.00 0.00	0.00	10.00 10.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 250.000.00	0.00 250.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:38
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		4.138.868.88	599.214.90	4.738.083.78
				6.392.000.00	1.653.916.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.737.264.39	456.754.40	3.194.018.79
				4.340.000.00	1.145.981.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.737.264.39	456.754.40	3.194.018.79
				4.340.000.00	1.145.981.21	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.737.264.39	456.754.40	3.194.018.79
				4.340.000.00	1.145.981.21	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.737.264.39	456.754.40	3.194.018.79
				4.340.000.00	1.145.981.21	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.675.116.50	342.840.33	2.017.956.83
				2.648.000.00	630.043.17	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.675.116.50	342.840.33	2.017.956.83
				2.648.000.00	630.043.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.625.147.67	342.840.33	1.967.988.00
				2.450.000.00	482.012.00	
	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		977.230.47	105.364.95	1.082.595.42
				1.539.000.00	456.404.58	0.00
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		977.230.47	105.364.95	1.082.595.42
				1.539.000.00	456.404.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		949.717.67	105.364.95	1.055.082.62
				1.425.000.00	369.917.38	
	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		84.917.42	8.549.12	93.466.54
				153.000.00	59.533.46	0.00
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		84.917.42	8.549.12	93.466.54
				153.000.00	59.533.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		82.542.87	8.549.12	91.091.99
				142.000.00	50.908.01	
	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		1.401.604.49	142.460.50	1.544.064.99
				2.052.000.00	507.935.01	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.401.604.49	142.460.50	1.544.064.99
				2.052.000.00	507.935.01	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.401.604.49	142.460.50	1.544.064.99
				2.052.000.00	507.935.01	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.401.604.49	142.460.50	1.544.064.99
				2.052.000.00	507.935.01	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.401.604.49	142.460.50	1.544.064.99
				2.052.000.00	507.935.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.360.690.65	142.460.50	1.503.151.15
				1.900.000.00	396.848.85	
	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
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:38
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		-53.669.78	0.00	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-53.669.78	0.00	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-53.669.78	0.00	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-53.669.78	0.00	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-53.669.78	0.00	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-53.669.78	0.00	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-53.669.78	0.00	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-52.291.86	0.00	-52.291.86
				0.00	52.291.86	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.377.92	0.00	-1.377.92
				0.00	1.377.92	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.678.826.78	945.703.80	6.624.530.58
				9.809.000.00	3.186.546.78	2.077.36
4	4	I.N.S.S		541.20	0.00	541.20
				0.00	0.00	541.20
7	7	I.R.R.F		351.814.48	39.086.66	390.901.14
				0.00	0.00	390.901.14
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.843.22	3.391.67	37.234.89
				0.00	0.00	37.234.89
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.689.66	1.323.17	14.012.83
				0.00	0.00	14.012.83
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		95.540.72	7.584.08	103.124.80
				0.00	0.00	103.124.80
23	23	EMPRESTIMO CEF		107.733.36	13.217.80	120.951.16
				0.00	0.00	120.951.16
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		373.467.26	41.539.54	415.006.80
				0.00	0.00	415.006.80
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		178.680.87	21.725.01	200.405.88
				0.00	0.00	200.405.88
32	32	SEGURO DE VIDA		12.393.32	1.236.40	13.629.72
				0.00	0.00	13.629.72
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		1.684.20	168.42	1.852.62
				0.00	0.00	1.852.62
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		21.402.98	673.69	22.076.67
				0.00	0.00	22.076.67
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		57.731.73	5.504.58	63.236.31
				0.00	0.00	63.236.31
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		12.727.35	1.392.98	14.120.33
				0.00	0.00	14.120.33
57	57	DROGARIA SANTA RITA		12.135.69	1.607.15	13.742.84
				0.00	0.00	13.742.84
58	58	FARMACIA POLARA		13.879.13	1.703.80	15.582.93
				0.00	0.00	15.582.93
59	59	FARMAVIDA		6.877.85	557.44	7.435.29
				0.00	0.00	7.435.29
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		15.096.90	1.978.16	17.075.06
				0.00	0.00	17.075.06
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
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:38
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		3.441.50 0.00	711.00 0.00	4.152.50 4.152.50
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		19.766.47 0.00	1.491.32 0.00	21.257.79 21.257.79
65	65	DROGARIA FARMELHOR		9.851.78 0.00	763.00 0.00	10.614.78 10.614.78
66	66	DROGARIA CRISTINA		5.423.02 0.00	410.38 0.00	5.833.40 5.833.40
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		491.20 0.00	602.10 0.00	1.093.30 1.093.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.347.422.29	146.668.35	1.494.090.64

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.026.249.07	1.092.372.15	8.118.621.22
	9.809.000.00	3.186.546.78	2.077.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.22	-1.932.10	727.22
	9.703.388.99	7.774.210.68	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:			
	9.704.116.21	7.772.278.58	9.704.116.21
TOTAL GERAL:			
	16.730.365.28	8.864.650.73	17.822.737.43

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