

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 08:34
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	1.468.587.58 3.417.000.00	125.040.10 1.823.372.32	1.593.627.68 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.077.222.29 1.884.000.00	117.208.07 689.569.64	1.194.430.36 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.077.222.29 1.884.000.00	117.208.07 689.569.64	1.194.430.36 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.077.222.29 1.884.000.00	117.208.07 689.569.64	1.194.430.36 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.077.222.29 1.884.000.00	117.208.07 689.569.64	1.194.430.36 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.073.095.41 1.879.000.00	116.651.02 689.253.57	1.189.746.43 0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.073.095.41 1.879.000.00	116.651.02 689.253.57	1.189.746.43 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.040.536.13 1.750.000.00	116.651.02 592.812.85	1.157.187.15
	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	4.126.88 5.000.00	557.05 316.07	4.683.93 0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.126.88 5.000.00	557.05 647.07	4.683.93 331.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.773.95 4.000.00	557.05	4.331.00 331.00
	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	391.355.29 1.283.000.00	7.832.03 883.812.68	399.187.32 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	391.355.29 1.283.000.00	7.832.03 883.812.68	399.187.32 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	391.355.29 1.283.000.00	7.832.03 883.812.68	399.187.32 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	391.355.29 1.283.000.00	7.832.03 883.812.68	399.187.32 0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	391.355.29 1.283.000.00	7.832.03 883.812.68	399.187.32 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	356.459.48 1.188.000.00	7.712.21 823.828.31	364.171.69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	34.895.81 95.000.00	119.82 59.984.37	35.015.63
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
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 08:34
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		3.723.607.71	415.261.17	4.138.868.88
				6.392.000.00	2.253.131.12	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.461.218.31	276.046.08	2.737.264.39
				4.340.000.00	1.602.735.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.461.218.31	276.046.08	2.737.264.39
				4.340.000.00	1.602.735.61	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.461.218.31	276.046.08	2.737.264.39
				4.340.000.00	1.602.735.61	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.461.218.31	276.046.08	2.737.264.39
				4.340.000.00	1.602.735.61	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.512.088.42	163.028.08	1.675.116.50
				2.648.000.00	972.883.50	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.512.088.42	163.028.08	1.675.116.50
				2.648.000.00	972.883.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.462.119.59	163.028.08	1.625.147.67
				2.450.000.00	824.852.33	
	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		872.940.90	104.289.57	977.230.47
				1.539.000.00	561.769.53	0.00
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		872.940.90	104.289.57	977.230.47
				1.539.000.00	561.769.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		845.428.10	104.289.57	949.717.67
				1.425.000.00	475.282.33	
	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		76.188.99	8.728.43	84.917.42
				153.000.00	68.082.58	0.00
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		76.188.99	8.728.43	84.917.42
				153.000.00	68.082.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.814.44	8.728.43	82.542.87
				142.000.00	59.457.13	
	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		1.262.389.40	139.215.09	1.401.604.49
				2.052.000.00	650.395.51	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.262.389.40	139.215.09	1.401.604.49
				2.052.000.00	650.395.51	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.262.389.40	139.215.09	1.401.604.49
				2.052.000.00	650.395.51	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.262.389.40	139.215.09	1.401.604.49
				2.052.000.00	650.395.51	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.262.389.40	139.215.09	1.401.604.49
				2.052.000.00	650.395.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.221.475.56	139.215.09	1.360.690.65
				1.900.000.00	539.309.35	
	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
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 08:34
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		-51.155.62	-2.514.16	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-51.155.62	-2.514.16	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-51.155.62	-2.514.16	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-51.155.62	-2.514.16	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-51.155.62	-2.514.16	-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		-51.155.62	-2.514.16	-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		-51.155.62	-2.514.16	-53.669.78
				0.00	53.669.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-49.897.52	-2.394.34	-52.291.86
				0.00	52.291.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.258.10	-119.82	-1.377.92
				0.00	1.377.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.141.039.67	537.787.11	5.678.826.78
				9.809.000.00	4.130.514.22	341.00
4	4	I.N.S.S		541.20	0.00	541.20
				0.00	0.00	541.20
7	7	I.R.R.F		312.230.94	39.583.54	351.814.48
				0.00	0.00	351.814.48
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.451.55	3.391.67	33.843.22
				0.00	0.00	33.843.22
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.356.04	1.333.62	12.689.66
				0.00	0.00	12.689.66
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		87.197.41	8.343.31	95.540.72
				0.00	0.00	95.540.72
23	23	EMPRESTIMO CEF		95.715.07	12.018.29	107.733.36
				0.00	0.00	107.733.36
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		331.207.98	42.259.28	373.467.26
				0.00	0.00	373.467.26
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		159.943.75	18.737.12	178.680.87
				0.00	0.00	178.680.87
32	32	SEGURO DE VIDA		11.156.92	1.236.40	12.393.32
				0.00	0.00	12.393.32
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		1.515.78	168.42	1.684.20
				0.00	0.00	1.684.20
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		20.729.29	673.69	21.402.98
				0.00	0.00	21.402.98
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		51.719.13	6.012.60	57.731.73
				0.00	0.00	57.731.73
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		11.334.37	1.392.98	12.727.35
				0.00	0.00	12.727.35
57	57	DROGARIA SANTA RITA		10.771.73	1.363.96	12.135.69
				0.00	0.00	12.135.69
58	58	FARMACIA POLARA		12.395.02	1.484.11	13.879.13
				0.00	0.00	13.879.13
59	59	FARMAVIDA		6.385.90	491.95	6.877.85
				0.00	0.00	6.877.85
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		13.008.05	2.088.85	15.096.90
				0.00	0.00	15.096.90
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
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 08:34
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	0.00 0.00	3.441.50 3.441.50
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		18.300.64 0.00	1.465.83 0.00	19.766.47 19.766.47
65	65	DROGARIA FARMELHOR		8.684.28 0.00	1.167.50 0.00	9.851.78 9.851.78
66	66	DROGARIA CRISTINA		4.979.32 0.00	443.70 0.00	5.423.02 5.423.02
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		178.25 0.00	312.95 0.00	491.20 491.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.203.452.52	143.969.77	1.347.422.29

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

24 nov 2020 08:34

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.344.492.19	681.756.88	7.026.249.07
	9.809.000.00	4.130.514.22	341.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.22	7.22	727.22
	9.703.388.99	7.995.821.50	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:			
	9.704.116.21	7.995.828.72	9.704.116.21
TOTAL GERAL:			
	16.048.608.40	8.677.585.60	16.730.365.28

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