

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:37  
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		1.348.160.51 3.417.000.00	120.427.07 1.948.412.42	1.468.587.58 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		959.385.56 1.884.000.00	117.836.73 806.777.71	1.077.222.29 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		959.385.56 1.884.000.00	117.836.73 806.777.71	1.077.222.29 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		959.385.56 1.884.000.00	117.836.73 806.777.71	1.077.222.29 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		959.385.56 1.884.000.00	117.836.73 806.777.71	1.077.222.29 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		955.815.73 1.879.000.00	117.279.68 805.904.59	1.073.095.41 0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		955.815.73 1.879.000.00	117.279.68 805.904.59	1.073.095.41 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		923.256.45 1.750.000.00	117.279.68 709.463.87	1.040.536.13
	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		3.569.83 5.000.00	557.05 873.12	4.126.88 0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.569.83 5.000.00	557.05 873.12	4.126.88 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.216.90 4.000.00	557.05 226.05	3.773.95
	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		388.764.95 1.283.000.00	2.590.34 891.644.71	391.355.29 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		388.764.95 1.283.000.00	2.590.34 891.644.71	391.355.29 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		388.764.95 1.283.000.00	2.590.34 891.644.71	391.355.29 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		388.764.95 1.283.000.00	2.590.34 891.644.71	391.355.29 0.00
1.3.2.1.00.4.1	29	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		388.764.95 1.283.000.00	2.590.34 891.644.71	391.355.29 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		353.870.49 1.188.000.00	2.588.99 831.540.52	356.459.48
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		34.894.46 95.000.00	1.35 60.104.19	34.895.81
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  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:37  
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		3.304.264.71	419.343.00	3.723.607.71
				6.392.000.00	2.668.392.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.182.963.99	278.254.32	2.461.218.31
				4.340.000.00	1.878.781.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.182.963.99	278.254.32	2.461.218.31
				4.340.000.00	1.878.781.69	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.182.963.99	278.254.32	2.461.218.31
				4.340.000.00	1.878.781.69	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.182.963.99	278.254.32	2.461.218.31
				4.340.000.00	1.878.781.69	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.345.495.30	166.593.12	1.512.088.42
				2.648.000.00	1.135.911.58	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.345.495.30	166.593.12	1.512.088.42
				2.648.000.00	1.135.911.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.295.526.47	166.593.12	1.462.119.59
				2.450.000.00	987.880.41	
	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		770.187.43	102.753.47	872.940.90
				1.539.000.00	666.059.10	0.00
7.2.1.8.03.2.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		770.187.43	102.753.47	872.940.90
				1.539.000.00	666.059.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		742.674.63	102.753.47	845.428.10
				1.425.000.00	579.571.90	
	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		67.281.26	8.907.73	76.188.99
				153.000.00	76.811.01	0.00
7.2.1.8.03.3.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		67.281.26	8.907.73	76.188.99
				153.000.00	76.811.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.906.71	8.907.73	73.814.44
				142.000.00	68.185.56	
	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		1.121.300.72	141.088.68	1.262.389.40
				2.052.000.00	789.610.60	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.121.300.72	141.088.68	1.262.389.40
				2.052.000.00	789.610.60	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.121.300.72	141.088.68	1.262.389.40
				2.052.000.00	789.610.60	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.121.300.72	141.088.68	1.262.389.40
				2.052.000.00	789.610.60	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.121.300.72	141.088.68	1.262.389.40
				2.052.000.00	789.610.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.080.386.88	141.088.68	1.221.475.56
				1.900.000.00	678.524.44	
	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  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:37  
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		-48.565.28	-2.590.34	-51.155.62
				0.00	51.155.62	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-48.565.28	-2.590.34	-51.155.62
				0.00	51.155.62	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-48.565.28	-2.590.34	-51.155.62
				0.00	51.155.62	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-48.565.28	-2.590.34	-51.155.62
				0.00	51.155.62	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-48.565.28	-2.590.34	-51.155.62
				0.00	51.155.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-48.565.28	-2.590.34	-51.155.62
				0.00	51.155.62	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	92	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-48.565.28	-2.590.34	-51.155.62
				0.00	51.155.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-47.308.53	-2.588.99	-49.897.52
				0.00	49.897.52	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.256.75	-1.35	-1.258.10
				0.00	1.258.10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.603.859.94	537.179.73	5.141.039.67
				9.809.000.00	4.667.970.33	10.00
4	4	I.N.S.S		541.20	0.00	541.20
				0.00	0.00	541.20
7	7	I.R.R.F		273.789.60	38.441.34	312.230.94
				0.00	0.00	312.230.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.059.88	3.391.67	30.451.55
				0.00	0.00	30.451.55
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.977.42	1.378.62	11.356.04
				0.00	0.00	11.356.04
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		78.550.09	8.647.32	87.197.41
				0.00	0.00	87.197.41
23	23	EMPRESTIMO CEF		84.140.08	11.574.99	95.715.07
				0.00	0.00	95.715.07
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		289.534.95	41.673.03	331.207.98
				0.00	0.00	331.207.98
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		141.367.04	18.576.71	159.943.75
				0.00	0.00	159.943.75
32	32	SEGURO DE VIDA		9.920.52	1.236.40	11.156.92
				0.00	0.00	11.156.92
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		1.347.36	168.42	1.515.78
				0.00	0.00	1.515.78
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		20.055.60	673.69	20.729.29
				0.00	0.00	20.729.29
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		46.349.08	5.370.05	51.719.13
				0.00	0.00	51.719.13
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		9.970.72	1.363.65	11.334.37
				0.00	0.00	11.334.37
57	57	DROGARIA SANTA RITA		9.200.75	1.570.98	10.771.73
				0.00	0.00	10.771.73
58	58	FARMACIA POLARA		11.047.81	1.347.21	12.395.02
				0.00	0.00	12.395.02
59	59	FARMAVIDA		5.638.22	747.68	6.385.90
				0.00	0.00	6.385.90
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		11.372.14	1.635.91	13.008.05
				0.00	0.00	13.008.05
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  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:37  
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		2.941.50 0.00	500.00 0.00	3.441.50 3.441.50
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		16.940.69 0.00	1.359.95 0.00	18.300.64 18.300.64
65	65	DROGARIA FARMELHOR		7.519.78 0.00	1.164.50 0.00	8.684.28 8.684.28
66	66	DROGARIA CRISTINA		4.399.33 0.00	579.99 0.00	4.979.32 4.979.32
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		178.25 0.00	0.00 0.00	178.25 178.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.062.050.41	141.402.11	1.203.452.52

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 16:37  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.665.910.35	678.581.84	6.344.492.19
	9.809.000.00	4.667.970.33	10.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	727.22	-1.932.10	727.22
	9.703.388.99	8.261.108.69	9.703.388.99
SOMA DOS SALDOS:			
	9.704.116.21	8.259.176.59	9.704.116.21
TOTAL GERAL:			
	15.370.026.56	8.937.758.43	16.048.608.40

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