

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	321.537.38	208.829.76	530.367.14
			4.220.000.00	3.689.632.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	299.491.45	151.283.38	450.774.83
			2.308.000.00	1.857.225.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	299.491.45	151.283.38	450.774.83
			2.308.000.00	1.857.225.17	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	299.491.45	151.283.38	450.774.83
			2.308.000.00	1.857.225.17	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	299.491.45	151.283.38	450.774.83
			2.307.000.00	1.856.225.17	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	297.968.06	150.787.07	448.755.13
			2.300.000.00	1.851.244.87	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	297.968.06	150.787.07	448.755.13
			2.300.000.00	1.851.244.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	297.968.06	150.787.07	448.755.13
			2.300.000.00	1.851.244.87	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.523.39	496.31	2.019.70
			6.000.00	3.980.30	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.523.39	496.31	2.019.70
			6.000.00	3.980.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.523.39	496.31	2.019.70
			6.000.00	3.980.30	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	23	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	21.972.60	54.118.66	76.091.26
			1.610.000.00	1.533.908.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	21.972.60	54.118.66	76.091.26
			1.610.000.00	1.533.908.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	21.972.60	54.118.66	76.091.26
			1.610.000.00	1.533.908.74	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	21.972.60	54.118.66	76.091.26
			1.610.000.00	1.533.908.74	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	21.972.60	54.118.66	76.091.26
			1.610.000.00	1.533.908.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.945.06	50.046.74	69.991.80
			1.150.000.00	1.080.008.20	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.027.54	4.071.92	6.099.46
			460.000.00	453.900.54	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	73.33	3.427.72	3.501.05
			302.000.00	298.498.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	73.33	3.427.72	3.501.05
			2.000.00	0.00	1.501.05
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	73.33	3.427.72	3.501.05
			2.000.00	0.00	1.501.05

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 14:59
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		73.33	3.427.72	3.501.05
				1.000.00	0.00	2.501.05
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		73.33	3.427.72	3.501.05
				1.000.00	0.00	2.501.05
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		73.33	3.427.72	3.501.05
				1.000.00	0.00	2.501.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.33	3.427.72	3.501.05
				1.000.00		2.501.05
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				300.000.00	300.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.008.484.17	512.554.13	1.521.038.30
				6.877.000.00	5.355.961.70	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		566.637.84	291.238.96	857.876.80
				4.175.000.00	3.317.123.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		566.637.84	291.238.96	857.876.80
				4.175.000.00	3.317.123.20	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		566.637.84	291.238.96	857.876.80
				4.175.000.00	3.317.123.20	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		566.637.84	291.238.96	857.876.80
				4.175.000.00	3.317.123.20	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		329.893.70	166.942.94	496.836.64
				2.547.000.00	2.050.163.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		329.893.70	166.942.94	496.836.64
				2.547.000.00	2.050.163.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		329.893.70	166.942.94	496.836.64
				2.547.000.00	2.050.163.36	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		218.864.64	115.006.49	333.871.13
				1.488.000.00	1.154.128.87	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		218.864.64	115.006.49	333.871.13
				1.488.000.00	1.154.128.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		218.864.64	115.006.49	333.871.13
				1.488.000.00	1.154.128.87	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		17.879.50	9.289.53	27.169.03
				140.000.00	112.830.97	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		17.879.50	9.289.53	27.169.03
				140.000.00	112.830.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.879.50	9.289.53	27.169.03
				140.000.00	112.830.97	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		441.846.33	221.315.17	663.161.50
				2.702.000.00	2.038.838.50	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	441.846.33	221.315.17	663.161.50
			2.702.000.00	2.038.838.50	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	441.846.33	221.315.17	663.161.50
			2.702.000.00	2.038.838.50	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	441.846.33	221.315.17	663.161.50
			2.702.000.00	2.038.838.50	0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	441.846.33	221.315.17	663.161.50
			2.702.000.00	2.038.838.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	441.846.33	221.315.17	663.161.50
			2.702.000.00	2.038.838.50	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-7.206.77	0.00	-7.206.77
			0.00	7.206.77	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-186.04	0.00	-186.04
			0.00	186.04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.322.628.74	721.383.89	2.044.012.63
			11.097.000.00	9.055.488.42	2.501.05
7	7	I.R.R.F	125.349.38	42.923.93	168.273.31
			0.00	0.00	168.273.31
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.589.43	3.529.81	14.119.24
			0.00	0.00	14.119.24
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.028.39	1.337.32	5.365.71
			0.00	0.00	5.365.71
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	25.427.95	10.304.17	35.732.12
			0.00	0.00	35.732.12
23	23	EMPRESTIMO CEF	33.075.57	11.375.75	44.451.32
			0.00	0.00	44.451.32
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	135.425.64	45.315.91	180.741.55
			0.00	0.00	180.741.55
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	59.212.62	19.959.45	79.172.07
			0.00	0.00	79.172.07
32	32	SEGURO DE VIDA	3.637.86	1.188.84	4.826.70
			0.00	0.00	4.826.70
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	505.26	168.42	673.68
			0.00	0.00	673.68
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	971.37	148.83	1.120.20
			0.00	0.00	1.120.20
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	13.988.49	4.662.83	18.651.32
			0.00	0.00	18.651.32
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	4.208.27	1.422.31	5.630.58
			0.00	0.00	5.630.58
57	57	DROGARIA SANTA RITA	5.575.29	1.637.72	7.213.01
			0.00	0.00	7.213.01

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 14:59
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
58	58	FARMACIA POLARA		5.287.86 0.00	0.00 0.00	5.287.86 5.287.86
59	59	FARMAVIDA		2.722.59 0.00	831.24 0.00	3.553.83 3.553.83
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		8.217.39 0.00	1.848.89 0.00	10.066.28 10.066.28
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		1.469.40 0.00	140.00 0.00	1.609.40 1.609.40
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		6.931.64 0.00	2.863.38 0.00	9.795.02 9.795.02
65	65	DROGARIA FARMELHOR		3.428.65 0.00	1.411.40 0.00	4.840.05 4.840.05
66	66	DROGARIA CRISTINA		1.506.19 0.00	614.53 0.00	2.120.72 2.120.72
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		1.165.20 0.00	1.079.80 0.00	2.245.00 2.245.00
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.027.08 0.00	496.31 0.00	1.523.39 1.523.39
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.734.99 0.00	875.64 0.00	2.610.63 2.610.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				455.486.51	154.136.48	609.622.99

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 14:59

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.778.115.25	875.520.37	2.653.635.62
	11.097.000.00	9.055.488.42	2.501.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	4.902.38	12.454.55
	7.973.234.31	6.813.646.20	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	6.818.548.58	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	9.763.804.11	7.694.068.95	10.639.324.48