

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:37  
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		1.034.807.25	169.988.07	1.204.795.32
				4.220.000.00	3.015.204.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		892.855.72	147.761.08	1.040.616.80
				2.308.000.00	1.267.383.20	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		892.855.72	147.761.08	1.040.616.80
				2.308.000.00	1.267.383.20	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		892.855.72	147.761.08	1.040.616.80
				2.308.000.00	1.267.383.20	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		892.855.72	147.761.08	1.040.616.80
				2.307.000.00	1.266.383.20	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		889.843.40	146.768.46	1.036.611.86
				2.300.000.00	1.263.388.14	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		889.843.40	146.768.46	1.036.611.86
				2.300.000.00	1.263.388.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		889.843.40	146.768.46	1.036.611.86
				2.300.000.00	1.263.388.14	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.012.32	992.62	4.004.94
				6.000.00	1.995.06	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.012.32	992.62	4.004.94
				6.000.00	1.995.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.012.32	992.62	4.004.94
				6.000.00	1.995.06	
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		123.955.73	16.827.36	140.783.09
				1.610.000.00	1.469.216.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		123.955.73	16.827.36	140.783.09
				1.610.000.00	1.469.216.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		123.955.73	16.827.36	140.783.09
				1.610.000.00	1.469.216.91	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		123.955.73	16.827.36	140.783.09
				1.610.000.00	1.469.216.91	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		123.955.73	16.827.36	140.783.09
				1.610.000.00	1.469.216.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		114.106.46	16.039.70	130.146.16
				1.150.000.00	1.019.853.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.849.27	787.66	10.636.93
				460.000.00	449.363.07	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		17.995.80	5.399.63	23.395.43
				302.000.00	278.604.57	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		7.196.54	0.00	7.196.54
				2.000.00	0.00	5.196.54
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		7.196.54	0.00	7.196.54
				2.000.00	0.00	5.196.54

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:37  
FOLHA: 2

Analítico

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		7.175.54	0.00	7.175.54
				1.000.00	0.00	6.175.54
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		7.175.54	0.00	7.175.54
				1.000.00	0.00	6.175.54
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		7.175.54	0.00	7.175.54
				1.000.00	0.00	6.175.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.175.54	0.00	7.175.54
				1.000.00		6.175.54
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		21.00	0.00	21.00
				1.000.00	979.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		21.00	0.00	21.00
				1.000.00	979.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal		21.00	0.00	21.00
				1.000.00	1.000.00	21.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		21.00	0.00	21.00
				0.00		21.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		10.799.26	5.399.63	16.198.89
				300.000.00	283.801.11	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.799.26	5.399.63	16.198.89
				300.000.00	283.801.11	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.799.26	5.399.63	16.198.89
				300.000.00	283.801.11	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		10.799.26	5.399.63	16.198.89
				300.000.00	283.801.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.799.26	5.399.63	16.198.89
				300.000.00	283.801.11	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.046.352.78	718.407.40	3.764.760.18
				6.877.000.00	3.112.239.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.713.312.04	285.767.78	1.999.079.82
				4.175.000.00	2.175.920.18	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.713.312.04	285.767.78	1.999.079.82
				4.175.000.00	2.175.920.18	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.713.312.04	285.767.78	1.999.079.82
				4.175.000.00	2.175.920.18	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.713.312.04	285.767.78	1.999.079.82
				4.175.000.00	2.175.920.18	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		985.184.77	162.493.76	1.147.678.53
				2.547.000.00	1.399.321.47	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		985.184.77	162.493.76	1.147.678.53
				2.547.000.00	1.399.321.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		985.184.77	162.493.76	1.147.678.53
				2.547.000.00	1.399.321.47	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		672.762.00	113.816.84	786.578.84
				1.488.000.00	701.421.16	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		672.762.00	113.816.84	786.578.84
				1.488.000.00	701.421.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		672.762.00	113.816.84	786.578.84
				1.488.000.00	701.421.16	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		55.365.27	9.457.18	64.822.45
				140.000.00	75.177.55	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		55.365.27	9.457.18	64.822.45
				140.000.00	75.177.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.365.27	9.457.18	64.822.45
				140.000.00	75.177.55	

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:37  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.333.040.74 2.702.000.00	432.639.62 936.319.64	1.765.680.36 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.333.040.74 2.702.000.00	432.639.62 936.319.64	1.765.680.36 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.333.040.74 2.702.000.00	432.639.62 936.319.64	1.765.680.36 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.333.040.74 2.702.000.00	432.639.62 936.319.64	1.765.680.36 0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.333.040.74 2.702.000.00	432.639.62 936.319.64	1.765.680.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.333.040.74 2.702.000.00	432.639.62 936.319.64	1.765.680.36
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.035.98 0.00	-16.039.70 27.075.68	-27.075.68 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-11.035.98 0.00	-16.039.70 27.075.68	-27.075.68 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-11.035.98 0.00	-16.039.70 27.075.68	-27.075.68 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-11.035.98 0.00	-16.039.70 27.075.68	-27.075.68 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.035.98 0.00	-16.039.70 27.075.68	-27.075.68 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-11.035.98 0.00	-16.039.70 27.075.68	-27.075.68 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-11.035.98 0.00	-16.039.70 27.075.68	-27.075.68 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.825.33 0.00	-16.039.70 26.865.03	-26.865.03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-210.65 0.00	0.00 210.65	-210.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.070.124.05 11.097.000.00	872.355.77 6.160.716.72	4.942.479.82 6.196.54
4	4	I.N.S.S	114.95 0.00	114.95 0.00	229.90 229.90
7	7	I.R.R.F	298.056.90 0.00	44.031.84 0.00	342.088.74 342.088.74
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.708.67 0.00	2.958.56 0.00	27.667.23 27.667.23
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.435.42 0.00	1.338.14 0.00	10.773.56 10.773.56
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	66.822.66 0.00	12.383.13 0.00	79.205.79 79.205.79
23	23	EMPRESTIMO CEF	75.459.44 0.00	10.517.11 0.00	85.976.55 85.976.55
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	318.335.60 0.00	43.611.58 0.00	361.947.18 361.947.18
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	139.628.20 0.00	20.171.71 0.00	159.799.91 159.799.91
32	32	SEGURO DE VIDA	8.321.88 0.00	1.165.06 0.00	9.486.94 9.486.94
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.178.94 0.00	168.42 0.00	1.347.36 1.347.36
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	3.366.69 0.00	748.83 0.00	4.115.52 4.115.52
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	31.997.39 0.00	4.354.90 0.00	36.352.29 36.352.29

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:37  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		10.088.12 0.00	1.495.62 0.00	11.583.74 11.583.74
57	57	DROGARIA SANTA RITA		10.871.00 0.00	1.514.61 0.00	12.385.61 12.385.61
58	58	FARMACIA POLARA		10.749.51 0.00	1.487.22 0.00	12.236.73 12.236.73
59	59	FARMAVIDA		5.648.27 0.00	955.58 0.00	6.603.85 6.603.85
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		17.187.78 0.00	2.481.49 0.00	19.669.27 19.669.27
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		3.205.30 0.00	481.00 0.00	3.686.30 3.686.30
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		16.305.88 0.00	1.218.92 0.00	17.524.80 17.524.80
65	65	DROGARIA FARMELHOR		8.389.04 0.00	837.95 0.00	9.226.99 9.226.99
66	66	DROGARIA CRISTINA		3.564.73 0.00	915.38 0.00	4.480.11 4.480.11
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		4.730.75 0.00	1.196.60 0.00	5.927.35 5.927.35
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.012.32 0.00	496.31 0.00	3.508.63 3.508.63
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.862.07 0.00	750.48 0.00	5.612.55 5.612.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.076.041.51	155.395.39	1.231.436.90

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2021

20 set 2021 09:37  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.146.165.56	1.027.751.16	6.173.916.72
	11.097.000.00	6.160.716.72	6.196.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	-746.67	12.454.55
	7.973.234.31	5.902.724.27	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	5.901.977.60	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	13.131.854.42	6.929.728.76	14.159.605.58