

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		6.769.50	149.278.20	156.047.70
				4.220.000.00	4.063.952.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.782.67	148.938.04	150.720.71
				2.308.000.00	2.157.279.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.782.67	148.938.04	150.720.71
				2.308.000.00	2.157.279.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.782.67	148.938.04	150.720.71
				2.308.000.00	2.157.279.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.782.67	148.938.04	150.720.71
				2.307.000.00	2.156.279.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.286.36	148.441.73	149.728.09
				2.300.000.00	2.150.271.91	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.286.36	148.441.73	149.728.09
				2.300.000.00	2.150.271.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.286.36	148.441.73	149.728.09
				2.300.000.00	2.150.271.91	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		496.31	496.31	992.62
				6.000.00	5.007.38	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		496.31	496.31	992.62
				6.000.00	5.007.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		496.31	496.31	992.62
				6.000.00	5.007.38	0.00
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	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
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	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.986.83	340.16	5.326.99
				1.610.000.00	1.604.673.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.986.83	340.16	5.326.99
				1.610.000.00	1.604.673.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.986.83	340.16	5.326.99
				1.610.000.00	1.604.673.01	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.986.83	340.16	5.326.99
				1.610.000.00	1.604.673.01	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		4.986.83	340.16	5.326.99
				1.610.000.00	1.604.673.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.868.22	272.73	5.140.95
				1.150.000.00	1.144.859.05	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		118.61	67.43	186.04
				460.000.00	459.813.96	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				302.000.00	302.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:07  
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		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		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	
1.9.2.2.99.0.0		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		1.424.19	501.657.57	503.081.76
				6.877.000.00	6.373.918.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.424.19	281.600.32	283.024.51
				4.175.000.00	3.891.975.49	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.424.19	281.600.32	283.024.51
				4.175.000.00	3.891.975.49	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.424.19	281.600.32	283.024.51
				4.175.000.00	3.891.975.49	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.424.19	281.600.32	283.024.51
				4.175.000.00	3.891.975.49	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.424.19	164.346.45	165.770.64
				2.547.000.00	2.381.229.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.424.19	164.346.45	165.770.64
				2.547.000.00	2.381.229.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.424.19	164.346.45	165.770.64
				2.547.000.00	2.381.229.36	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00	108.314.12	108.314.12
				1.488.000.00	1.379.685.88	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		0.00	108.314.12	108.314.12
				1.488.000.00	1.379.685.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	108.314.12	108.314.12
				1.488.000.00	1.379.685.88	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		0.00	8.939.75	8.939.75
				140.000.00	131.060.25	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		0.00	8.939.75	8.939.75
				140.000.00	131.060.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	8.939.75	8.939.75
				140.000.00	131.060.25	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	220.057.25	220.057.25
				2.702.000.00	2.481.942.75	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		0.00	220.057.25	220.057.25
				2.702.000.00	2.481.942.75	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	220.057.25	220.057.25
				2.702.000.00	2.481.942.75	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	220.057.25	220.057.25
				2.702.000.00	2.481.942.75	0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	220.057.25	220.057.25
				2.702.000.00	2.481.942.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	220.057.25	220.057.25
				2.702.000.00	2.481.942.75	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.986.83	-340.16	-5.326.99
				0.00	5.326.99	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.986.83	-340.16	-5.326.99
				0.00	5.326.99	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.986.83	-340.16	-5.326.99
				0.00	5.326.99	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.986.83	-340.16	-5.326.99
				0.00	5.326.99	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.986.83	-340.16	-5.326.99
				0.00	5.326.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.986.83	-340.16	-5.326.99
				0.00	5.326.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-4.986.83	-340.16	-5.326.99
				0.00	5.326.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.868.22	-272.73	-5.140.95
				0.00	5.140.95	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-118.61	-67.43	-186.04
				0.00	186.04	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>3.206.86</b>	<b>650.595.61</b>	<b>653.802.47</b>
				<b>11.097.000.00</b>	<b>10.443.197.53</b>	<b>0.00</b>
7	7	I.R.R.F		40.152.42	41.492.66	81.645.08
				0.00	0.00	81.645.08
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.529.81	3.529.81	7.059.62
				0.00	0.00	7.059.62
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.334.18	1.334.18	2.668.36
				0.00	0.00	2.668.36
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		7.635.14	8.931.97	16.567.11
				0.00	0.00	16.567.11
23	23	EMPRESTIMO CEF		10.319.01	11.380.74	21.699.75
				0.00	0.00	21.699.75
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		45.227.69	44.128.09	89.355.78
				0.00	0.00	89.355.78
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		19.378.92	19.751.31	39.130.23
				0.00	0.00	39.130.23
32	32	SEGURO DE VIDA		1.212.62	1.212.62	2.425.24
				0.00	0.00	2.425.24
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		168.42	168.42	336.84
				0.00	0.00	336.84
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		673.69	148.84	822.53
				0.00	0.00	822.53
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		4.662.83	4.662.83	9.325.66
				0.00	0.00	9.325.66
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		1.392.98	1.392.98	2.785.96
				0.00	0.00	2.785.96
57	57	DROGARIA SANTA RITA		2.049.44	2.052.91	4.102.35
				0.00	0.00	4.102.35

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:07  
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		1.807.75 0.00	2.017.33 0.00	3.825.08 3.825.08
59	59	FARMAVIDA		1.146.80 0.00	685.17 0.00	1.831.97 1.831.97
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		3.516.07 0.00	2.103.60 0.00	5.619.67 5.619.67
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		522.90 0.00	464.00 0.00	986.90 986.90
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		2.489.53 0.00	2.246.56 0.00	4.736.09 4.736.09
65	65	DROGARIA FARMELHOR		1.184.47 0.00	1.217.89 0.00	2.402.36 2.402.36
66	66	DROGARIA CRISTINA		422.41 0.00	559.14 0.00	981.55 981.55
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		326.85 0.00	355.25 0.00	682.10 682.10
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		0.00 0.00	496.31 0.00	496.31 496.31
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		0.00 0.00	859.35 0.00	859.35 859.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				149.153.93	151.191.96	300.345.89

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:07  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	152.360.79 11.097.000.00	801.787.57 10.443.197.53	954.148.36 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55 7.973.234.31	562.45 7.302.515.84	12.454.55 7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:	7.985.688.86	7.303.078.29	7.985.688.86
TOTAL GERAL:	8.138.049.65	8.104.865.86	8.939.837.22