

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:39
FOLHA: 1

Analítico

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	877.028.08 4.220.000.00	157.779.17 3.185.192.75	1.034.807.25 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	744.618.83 2.308.000.00	148.236.89 1.415.144.28	892.855.72 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	744.618.83 2.308.000.00	148.236.89 1.415.144.28	892.855.72 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	744.618.83 2.308.000.00	148.236.89 1.415.144.28	892.855.72 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	744.618.83 2.307.000.00	148.236.89 1.414.144.28	892.855.72 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	741.606.51 2.300.000.00	148.236.89 1.410.156.60	889.843.40 0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	741.606.51 2.300.000.00	148.236.89 1.410.156.60	889.843.40 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	741.606.51 2.300.000.00	148.236.89 1.410.156.60	889.843.40 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.012.32 6.000.00	0.00 2.987.68	3.012.32 0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.012.32 6.000.00	0.00 2.987.68	3.012.32 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.012.32 6.000.00	0.00 2.987.68	3.012.32 0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	23	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	119.813.08 1.610.000.00	4.142.65 1.486.044.27	123.955.73 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	119.813.08 1.610.000.00	4.142.65 1.486.044.27	123.955.73 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	119.813.08 1.610.000.00	4.142.65 1.486.044.27	123.955.73 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	119.813.08 1.610.000.00	4.142.65 1.486.044.27	123.955.73 0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	119.813.08 1.610.000.00	4.142.65 1.486.044.27	123.955.73 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.392.67 1.150.000.00	3.713.79 1.035.893.54	114.106.46 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.420.41 460.000.00	428.86 450.150.73	9.849.27 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	12.596.17 302.000.00	5.399.63 284.004.20	17.995.80 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	7.196.54 2.000.00	0.00 0.00	7.196.54 5.196.54
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	7.196.54 2.000.00	0.00 0.00	7.196.54 5.196.54

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:39
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	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	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			300.000.00	289.200.74	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			300.000.00	289.200.74	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			300.000.00	289.200.74	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			300.000.00	289.200.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			300.000.00	289.200.74	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.533.626.07	512.726.71	3.046.352.78
			6.877.000.00	3.830.647.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.426.648.44	286.663.60	1.713.312.04
			4.175.000.00	2.461.687.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.426.648.44	286.663.60	1.713.312.04
			4.175.000.00	2.461.687.96	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.426.648.44	286.663.60	1.713.312.04
			4.175.000.00	2.461.687.96	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.426.648.44	286.663.60	1.713.312.04
			4.175.000.00	2.461.687.96	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	821.065.25	164.119.52	985.184.77
			2.547.000.00	1.561.815.23	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	821.065.25	164.119.52	985.184.77
			2.547.000.00	1.561.815.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	821.065.25	164.119.52	985.184.77
			2.547.000.00	1.561.815.23	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	559.675.10	113.086.90	672.762.00
			1.488.000.00	815.238.00	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	559.675.10	113.086.90	672.762.00
			1.488.000.00	815.238.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	559.675.10	113.086.90	672.762.00
			1.488.000.00	815.238.00	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	45.908.09	9.457.18	55.365.27
			140.000.00	84.634.73	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	45.908.09	9.457.18	55.365.27
			140.000.00	84.634.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.908.09	9.457.18	55.365.27
			140.000.00	84.634.73	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:39
FOLHA: 3

Análítico

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		1.106.977.63 2.702.000.00	226.063.11 1.368.959.26	1.333.040.74 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.106.977.63 2.702.000.00	226.063.11 1.368.959.26	1.333.040.74 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.106.977.63 2.702.000.00	226.063.11 1.368.959.26	1.333.040.74 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.106.977.63 2.702.000.00	226.063.11 1.368.959.26	1.333.040.74 0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.106.977.63 2.702.000.00	226.063.11 1.368.959.26	1.333.040.74 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.106.977.63 2.702.000.00	226.063.11 1.368.959.26	1.333.040.74
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-8.848.97 0.00	-2.187.01 11.035.98	-11.035.98 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-8.848.97 0.00	-2.187.01 11.035.98	-11.035.98 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-8.848.97 0.00	-2.187.01 11.035.98	-11.035.98 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-8.848.97 0.00	-2.187.01 11.035.98	-11.035.98 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-8.848.97 0.00	-2.187.01 11.035.98	-11.035.98 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-8.848.97 0.00	-2.187.01 11.035.98	-11.035.98 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-8.848.97 0.00	-2.187.01 11.035.98	-11.035.98 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-8.638.32 0.00	-2.187.01 10.825.33	-10.825.33
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-210.65 0.00	0.00 210.65	-210.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.401.805.18 11.097.000.00	668.318.87 7.033.072.49	4.070.124.05 6.196.54
4	4	I.N.S.S		0.00 0.00	114.95 0.00	114.95 114.95
7	7	I.R.R.F		254.622.94 0.00	43.433.96 0.00	298.056.90 298.056.90
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.178.86 0.00	3.529.81 0.00	24.708.67 24.708.67
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.078.85 0.00	1.356.57 0.00	9.435.42 9.435.42
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		56.965.72 0.00	9.856.94 0.00	66.822.66 66.822.66
23	23	EMPRESTIMO CEF		65.410.84 0.00	10.048.60 0.00	75.459.44 75.459.44
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		271.786.60 0.00	46.549.00 0.00	318.335.60 318.335.60
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		119.405.80 0.00	20.222.40 0.00	139.628.20 139.628.20
32	32	SEGURO DE VIDA		7.156.82 0.00	1.165.06 0.00	8.321.88 8.321.88
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		1.010.52 0.00	168.42 0.00	1.178.94 1.178.94
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		2.617.86 0.00	748.83 0.00	3.366.69 3.366.69
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		27.548.70 0.00	4.448.69 0.00	31.997.39 31.997.39

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:39
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		8.592.50 0.00	1.495.62 0.00	10.088.12 10.088.12
57	57	DROGARIA SANTA RITA		9.885.25 0.00	985.75 0.00	10.871.00 10.871.00
58	58	FARMACIA POLARA		8.933.09 0.00	1.816.42 0.00	10.749.51 10.749.51
59	59	FARMAVIDA		5.138.46 0.00	509.81 0.00	5.648.27 5.648.27
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		14.624.91 0.00	2.562.87 0.00	17.187.78 17.187.78
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		2.586.30 0.00	619.00 0.00	3.205.30 3.205.30
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		14.363.80 0.00	1.942.08 0.00	16.305.88 16.305.88
65	65	DROGARIA FARMELHOR		7.230.54 0.00	1.158.50 0.00	8.389.04 8.389.04
66	66	DROGARIA CRISTINA		2.907.75 0.00	656.98 0.00	3.564.73 3.564.73
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		3.647.05 0.00	1.083.70 0.00	4.730.75 4.730.75
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.516.01 0.00	496.31 0.00	3.012.32 3.012.32
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.111.59 0.00	750.48 0.00	4.862.07 4.862.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				920.320.76	155.720.75	1.076.041.51

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:39
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.322.125.94	824.039.62	5.146.165.56
	11.097.000.00	7.033.072.49	6.196.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	9.484.27	12.454.55
	7.973.234.31	6.443.503.33	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	6.452.987.60	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	12.307.814.80	7.277.027.22	13.131.854.42