

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:48
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		720.799.93	156.228.15	877.028.08
				4.220.000.00	3.342.971.92	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		597.099.20	147.519.63	744.618.83
				2.308.000.00	1.563.381.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		597.099.20	147.519.63	744.618.83
				2.308.000.00	1.563.381.17	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		597.099.20	147.519.63	744.618.83
				2.308.000.00	1.563.381.17	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		597.099.20	147.519.63	744.618.83
				2.307.000.00	1.562.381.17	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		595.079.50	146.527.01	741.606.51
				2.300.000.00	1.558.393.49	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		595.079.50	146.527.01	741.606.51
				2.300.000.00	1.558.393.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		595.079.50	146.527.01	741.606.51
				2.300.000.00	1.558.393.49	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.019.70	992.62	3.012.32
				6.000.00	2.987.68	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.019.70	992.62	3.012.32
				6.000.00	2.987.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.019.70	992.62	3.012.32
				6.000.00	2.987.68	
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		118.356.92	1.456.16	119.813.08
				1.610.000.00	1.490.186.92	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		118.356.92	1.456.16	119.813.08
				1.610.000.00	1.490.186.92	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		118.356.92	1.456.16	119.813.08
				1.610.000.00	1.490.186.92	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		118.356.92	1.456.16	119.813.08
				1.610.000.00	1.490.186.92	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		118.356.92	1.456.16	119.813.08
				1.610.000.00	1.490.186.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		108.961.12	1.431.55	110.392.67
				1.150.000.00	1.039.607.33	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.395.80	24.61	9.420.41
				460.000.00	450.579.59	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.343.81	7.252.36	12.596.17
				302.000.00	289.403.83	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		5.343.81	1.852.73	7.196.54
				2.000.00	0.00	5.196.54
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		5.343.81	1.852.73	7.196.54
				2.000.00	0.00	5.196.54

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:48
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		5.322.81	1.852.73	7.175.54
				1.000.00	0.00	6.175.54
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		5.322.81	1.852.73	7.175.54
				1.000.00	0.00	6.175.54
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		5.322.81	1.852.73	7.175.54
				1.000.00	0.00	6.175.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.322.81	1.852.73	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		0.00	5.399.63	5.399.63
				300.000.00	294.600.37	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	5.399.63	5.399.63
				300.000.00	294.600.37	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	5.399.63	5.399.63
				300.000.00	294.600.37	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	5.399.63	5.399.63
				300.000.00	294.600.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	5.399.63	5.399.63
				300.000.00	294.600.37	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.026.875.29	506.750.78	2.533.626.07
				6.877.000.00	4.343.373.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.141.325.41	285.323.03	1.426.648.44
				4.175.000.00	2.748.351.56	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.141.325.41	285.323.03	1.426.648.44
				4.175.000.00	2.748.351.56	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.141.325.41	285.323.03	1.426.648.44
				4.175.000.00	2.748.351.56	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.141.325.41	285.323.03	1.426.648.44
				4.175.000.00	2.748.351.56	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		658.838.80	162.226.45	821.065.25
				2.547.000.00	1.725.934.75	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		658.838.80	162.226.45	821.065.25
				2.547.000.00	1.725.934.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		658.838.80	162.226.45	821.065.25
				2.547.000.00	1.725.934.75	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		446.318.07	113.357.03	559.675.10
				1.488.000.00	928.324.90	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		446.318.07	113.357.03	559.675.10
				1.488.000.00	928.324.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		446.318.07	113.357.03	559.675.10
				1.488.000.00	928.324.90	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		36.168.54	9.739.55	45.908.09
				140.000.00	94.091.91	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		36.168.54	9.739.55	45.908.09
				140.000.00	94.091.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.168.54	9.739.55	45.908.09
				140.000.00	94.091.91	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:48
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	885.549.88	221.427.75	1.106.977.63
			2.702.000.00	1.595.022.37	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	885.549.88	221.427.75	1.106.977.63
			2.702.000.00	1.595.022.37	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	885.549.88	221.427.75	1.106.977.63
			2.702.000.00	1.595.022.37	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	885.549.88	221.427.75	1.106.977.63
			2.702.000.00	1.595.022.37	0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	885.549.88	221.427.75	1.106.977.63
			2.702.000.00	1.595.022.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	885.549.88	221.427.75	1.106.977.63
			2.702.000.00	1.595.022.37	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-7.392.81	-1.456.16	-8.848.97
			0.00	8.848.97	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.392.81	-1.456.16	-8.848.97
			0.00	8.848.97	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-7.392.81	-1.456.16	-8.848.97
			0.00	8.848.97	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-7.392.81	-1.456.16	-8.848.97
			0.00	8.848.97	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.392.81	-1.456.16	-8.848.97
			0.00	8.848.97	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-7.392.81	-1.456.16	-8.848.97
			0.00	8.848.97	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-7.392.81	-1.456.16	-8.848.97
			0.00	8.848.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-7.206.77	-1.431.55	-8.638.32
			0.00	8.638.32	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-186.04	-24.61	-210.65
			0.00	210.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.740.282.41	661.522.77	3.401.805.18
			11.097.000.00	7.701.391.36	6.196.54
7	7	I.R.R.F	211.497.23	43.125.71	254.622.94
			0.00	0.00	254.622.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.649.05	3.529.81	21.178.86
			0.00	0.00	21.178.86
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.722.28	1.356.57	8.078.85
			0.00	0.00	8.078.85
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	45.997.15	10.968.57	56.965.72
			0.00	0.00	56.965.72
23	23	EMPRESTIMO CEF	54.409.85	11.000.99	65.410.84
			0.00	0.00	65.410.84
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	226.404.06	45.382.54	271.786.60
			0.00	0.00	271.786.60
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	99.285.67	20.120.13	119.405.80
			0.00	0.00	119.405.80
32	32	SEGURO DE VIDA	5.991.76	1.165.06	7.156.82
			0.00	0.00	7.156.82
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	842.10	168.42	1.010.52
			0.00	0.00	1.010.52
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	1.869.03	748.83	2.617.86
			0.00	0.00	2.617.86
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	23.100.01	4.448.69	27.548.70
			0.00	0.00	27.548.70
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	7.111.54	1.480.96	8.592.50
			0.00	0.00	8.592.50

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:48
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
57	57	DROGARIA SANTA RITA		8.347.62 0.00	1.537.63 0.00	9.885.25 9.885.25
58	58	FARMACIA POLARA		7.571.85 0.00	1.361.24 0.00	8.933.09 8.933.09
59	59	FARMAVIDA		4.554.06 0.00	584.40 0.00	5.138.46 5.138.46
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		12.378.12 0.00	2.246.79 0.00	14.624.91 14.624.91
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		2.009.40 0.00	576.90 0.00	2.586.30 2.586.30
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		12.020.55 0.00	2.343.25 0.00	14.363.80 14.363.80
65	65	DROGARIA FARMELHOR		5.945.54 0.00	1.285.00 0.00	7.230.54 7.230.54
66	66	DROGARIA CRISTINA		2.570.46 0.00	337.29 0.00	2.907.75 2.907.75
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		2.862.55 0.00	784.50 0.00	3.647.05 3.647.05
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.019.70 0.00	496.31 0.00	2.516.01 2.516.01
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.361.11 0.00	750.48 0.00	4.111.59 4.111.59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				764.520.69	155.800.07	920.320.76

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:48
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.504.803.10	817.322.84	4.322.125.94
	11.097.000.00	7.701.391.36	6.196.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	9.484.27	12.454.55
	7.973.234.31	6.607.676.95	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	6.617.161.22	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	11.490.491.96	7.434.484.06	12.307.814.80