

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:00  
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		530.367.14	190.432.79	720.799.93
				4.220.000.00	3.499.200.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		450.774.83	146.324.37	597.099.20
				2.308.000.00	1.710.900.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		450.774.83	146.324.37	597.099.20
				2.308.000.00	1.710.900.80	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		450.774.83	146.324.37	597.099.20
				2.308.000.00	1.710.900.80	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		450.774.83	146.324.37	597.099.20
				2.307.000.00	1.709.900.80	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		448.755.13	146.324.37	595.079.50
				2.300.000.00	1.704.920.50	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		448.755.13	146.324.37	595.079.50
				2.300.000.00	1.704.920.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		448.755.13	146.324.37	595.079.50
				2.300.000.00	1.704.920.50	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.019.70	0.00	2.019.70
				6.000.00	3.980.30	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.019.70	0.00	2.019.70
				6.000.00	3.980.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.019.70	0.00	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		76.091.26	42.265.66	118.356.92
				1.610.000.00	1.491.643.08	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		76.091.26	42.265.66	118.356.92
				1.610.000.00	1.491.643.08	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		76.091.26	42.265.66	118.356.92
				1.610.000.00	1.491.643.08	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		76.091.26	42.265.66	118.356.92
				1.610.000.00	1.491.643.08	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		76.091.26	42.265.66	118.356.92
				1.610.000.00	1.491.643.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		69.991.80	38.969.32	108.961.12
				1.150.000.00	1.041.038.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.099.46	3.296.34	9.395.80
				460.000.00	450.604.20	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.501.05	1.842.76	5.343.81
				302.000.00	296.656.19	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		3.501.05	1.842.76	5.343.81
				2.000.00	0.00	3.343.81
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		3.501.05	1.842.76	5.343.81
				2.000.00	0.00	3.343.81

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:00  
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	3.501.05	1.821.76	5.322.81
			1.000.00	0.00	4.322.81
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	3.501.05	1.821.76	5.322.81
			1.000.00	0.00	4.322.81
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	3.501.05	1.821.76	5.322.81
			1.000.00	0.00	4.322.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.501.05	1.821.76	5.322.81
			1.000.00		4.322.81
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	21.00	21.00
			1.000.00	979.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	21.00	21.00
			1.000.00	979.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal	0.00	21.00	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	0.00	21.00	21.00
			0.00		21.00
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	1.521.038.30	505.836.99	2.026.875.29
			6.877.000.00	4.850.124.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	857.876.80	283.448.61	1.141.325.41
			4.175.000.00	3.033.674.59	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	857.876.80	283.448.61	1.141.325.41
			4.175.000.00	3.033.674.59	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	857.876.80	283.448.61	1.141.325.41
			4.175.000.00	3.033.674.59	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	857.876.80	283.448.61	1.141.325.41
			4.175.000.00	3.033.674.59	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	496.836.64	162.002.16	658.838.80
			2.547.000.00	1.888.161.20	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	496.836.64	162.002.16	658.838.80
			2.547.000.00	1.888.161.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	496.836.64	162.002.16	658.838.80
			2.547.000.00	1.888.161.20	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	333.871.13	112.446.94	446.318.07
			1.488.000.00	1.041.681.93	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	333.871.13	112.446.94	446.318.07
			1.488.000.00	1.041.681.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	333.871.13	112.446.94	446.318.07
			1.488.000.00	1.041.681.93	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	27.169.03	8.999.51	36.168.54
			140.000.00	103.831.46	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	27.169.03	8.999.51	36.168.54
			140.000.00	103.831.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.169.03	8.999.51	36.168.54
			140.000.00	103.831.46	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:00  
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	663.161.50	222.388.38	885.549.88
			2.702.000.00	1.816.450.12	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	663.161.50	222.388.38	885.549.88
			2.702.000.00	1.816.450.12	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	663.161.50	222.388.38	885.549.88
			2.702.000.00	1.816.450.12	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	663.161.50	222.388.38	885.549.88
			2.702.000.00	1.816.450.12	0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	663.161.50	222.388.38	885.549.88
			2.702.000.00	1.816.450.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	663.161.50	222.388.38	885.549.88
			2.702.000.00	1.816.450.12	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.392.81	0.00	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		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:			2.044.012.63	696.269.78	2.740.282.41
			11.097.000.00	8.361.061.40	4.343.81
7	7	I.R.R.F	168.273.31	43.223.92	211.497.23
			0.00	0.00	211.497.23
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.119.24	3.529.81	17.649.05
			0.00	0.00	17.649.05
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.365.71	1.356.57	6.722.28
			0.00	0.00	6.722.28
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	35.732.12	10.265.03	45.997.15
			0.00	0.00	45.997.15
23	23	EMPRESTIMO CEF	44.451.32	9.958.53	54.409.85
			0.00	0.00	54.409.85
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	180.741.55	45.662.51	226.404.06
			0.00	0.00	226.404.06
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	79.172.07	20.113.60	99.285.67
			0.00	0.00	99.285.67
32	32	SEGURO DE VIDA	4.826.70	1.165.06	5.991.76
			0.00	0.00	5.991.76
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	673.68	168.42	842.10
			0.00	0.00	842.10
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	1.120.20	748.83	1.869.03
			0.00	0.00	1.869.03
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	18.651.32	4.448.69	23.100.01
			0.00	0.00	23.100.01
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	5.630.58	1.480.96	7.111.54
			0.00	0.00	7.111.54

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:00  
FOLHA: 4

Analítico

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		7.213.01 0.00	1.134.61 0.00	8.347.62 8.347.62
58	58	FARMACIA POLARA		5.287.86 0.00	2.283.99 0.00	7.571.85 7.571.85
59	59	FARMAVIDA		3.553.83 0.00	1.000.23 0.00	4.554.06 4.554.06
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		10.066.28 0.00	2.311.84 0.00	12.378.12 12.378.12
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		1.609.40 0.00	400.00 0.00	2.009.40 2.009.40
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		9.795.02 0.00	2.225.53 0.00	12.020.55 12.020.55
65	65	DROGARIA FARMELHOR		4.840.05 0.00	1.105.49 0.00	5.945.54 5.945.54
66	66	DROGARIA CRISTINA		2.120.72 0.00	449.74 0.00	2.570.46 2.570.46
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		2.245.00 0.00	617.55 0.00	2.862.55 2.862.55
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.523.39 0.00	496.31 0.00	2.019.70 2.019.70
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.610.63 0.00	750.48 0.00	3.361.11 3.361.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				609.622.99	154.897.70	764.520.69

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:00  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.653.635.62	851.167.48	3.504.803.10
	11.097.000.00	8.361.061.40	4.343.81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	562.45	12.454.55
	7.973.234.31	6.779.259.04	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	6.779.821.49	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	10.639.324.48	7.630.988.97	11.490.491.96