

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:08
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		156.047.70	165.489.68	321.537.38
				4.220.000.00	3.898.462.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		150.720.71	148.770.74	299.491.45
				2.308.000.00	2.008.508.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		150.720.71	148.770.74	299.491.45
				2.308.000.00	2.008.508.55	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		150.720.71	148.770.74	299.491.45
				2.308.000.00	2.008.508.55	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		150.720.71	148.770.74	299.491.45
				2.307.000.00	2.007.508.55	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		149.728.09	148.239.97	297.968.06
				2.300.000.00	2.002.031.94	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		149.728.09	148.239.97	297.968.06
				2.300.000.00	2.002.031.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		149.728.09	148.239.97	297.968.06
				2.300.000.00	2.002.031.94	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		992.62	530.77	1.523.39
				6.000.00	4.476.61	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		992.62	530.77	1.523.39
				6.000.00	4.476.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		992.62	530.77	1.523.39
				6.000.00	4.476.61	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		5.326.99	16.645.61	21.972.60
				1.610.000.00	1.588.027.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.326.99	16.645.61	21.972.60
				1.610.000.00	1.588.027.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.326.99	16.645.61	21.972.60
				1.610.000.00	1.588.027.40	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.326.99	16.645.61	21.972.60
				1.610.000.00	1.588.027.40	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.326.99	16.645.61	21.972.60
				1.610.000.00	1.588.027.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.140.95	14.804.11	19.945.06
				1.150.000.00	1.130.054.94	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		186.04	1.841.50	2.027.54
				460.000.00	457.972.46	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	73.33	73.33
				302.000.00	301.926.67	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	73.33	73.33
				2.000.00	1.926.67	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	73.33	73.33
				2.000.00	1.926.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:08
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	73.33	73.33
				1.000.00	926.67	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	73.33	73.33
				1.000.00	926.67	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	73.33	73.33
				1.000.00	926.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	73.33	73.33
				1.000.00	926.67	
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		503.081.76	505.402.41	1.008.484.17
				6.877.000.00	5.868.515.83	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		283.024.51	283.613.33	566.637.84
				4.175.000.00	3.608.362.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		283.024.51	283.613.33	566.637.84
				4.175.000.00	3.608.362.16	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		283.024.51	283.613.33	566.637.84
				4.175.000.00	3.608.362.16	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		283.024.51	283.613.33	566.637.84
				4.175.000.00	3.608.362.16	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		165.770.64	164.123.06	329.893.70
				2.547.000.00	2.217.106.30	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		165.770.64	164.123.06	329.893.70
				2.547.000.00	2.217.106.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		165.770.64	164.123.06	329.893.70
				2.547.000.00	2.217.106.30	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		108.314.12	110.550.52	218.864.64
				1.488.000.00	1.269.135.36	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		108.314.12	110.550.52	218.864.64
				1.488.000.00	1.269.135.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		108.314.12	110.550.52	218.864.64
				1.488.000.00	1.269.135.36	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		8.939.75	8.939.75	17.879.50
				140.000.00	122.120.50	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		8.939.75	8.939.75	17.879.50
				140.000.00	122.120.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.939.75	8.939.75	17.879.50
				140.000.00	122.120.50	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		220.057.25	221.789.08	441.846.33
				2.702.000.00	2.260.153.67	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	220.057.25	221.789.08	441.846.33
			2.702.000.00	2.260.153.67	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	220.057.25	221.789.08	441.846.33
			2.702.000.00	2.260.153.67	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	220.057.25	221.789.08	441.846.33
			2.702.000.00	2.260.153.67	0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	220.057.25	221.789.08	441.846.33
			2.702.000.00	2.260.153.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	220.057.25	221.789.08	441.846.33
			2.702.000.00	2.260.153.67	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-5.326.99	-2.065.82	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-5.326.99	-2.065.82	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-5.326.99	-2.065.82	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-5.326.99	-2.065.82	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.326.99	-2.065.82	-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	-5.326.99	-2.065.82	-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	-5.326.99	-2.065.82	-7.392.81
			0.00	7.392.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-5.140.95	-2.065.82	-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:			653.802.47	668.826.27	1.322.628.74
			11.097.000.00	9.774.371.26	0.00
7	7	I.R.R.F	81.645.08	43.704.30	125.349.38
			0.00	0.00	125.349.38
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.059.62	3.529.81	10.589.43
			0.00	0.00	10.589.43
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.668.36	1.360.03	4.028.39
			0.00	0.00	4.028.39
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	16.567.11	8.860.84	25.427.95
			0.00	0.00	25.427.95
23	23	EMPRESTIMO CEF	21.699.75	11.375.82	33.075.57
			0.00	0.00	33.075.57
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	89.355.78	46.069.86	135.425.64
			0.00	0.00	135.425.64
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	39.130.23	20.082.39	59.212.62
			0.00	0.00	59.212.62
32	32	SEGURO DE VIDA	2.425.24	1.212.62	3.637.86
			0.00	0.00	3.637.86
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	336.84	168.42	505.26
			0.00	0.00	505.26
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	822.53	148.84	971.37
			0.00	0.00	971.37
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	9.325.66	4.662.83	13.988.49
			0.00	0.00	13.988.49
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	2.785.96	1.422.31	4.208.27
			0.00	0.00	4.208.27
57	57	DROGARIA SANTA RITA	4.102.35	1.472.94	5.575.29
			0.00	0.00	5.575.29

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:08
FOLHA: 4

Analítico

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		3.825.08 0.00	1.462.78 0.00	5.287.86 5.287.86
59	59	FARMAVIDA		1.831.97 0.00	890.62 0.00	2.722.59 2.722.59
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		5.619.67 0.00	2.597.72 0.00	8.217.39 8.217.39
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		986.90 0.00	482.50 0.00	1.469.40 1.469.40
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		4.736.09 0.00	2.195.55 0.00	6.931.64 6.931.64
65	65	DROGARIA FARMELHOR		2.402.36 0.00	1.026.29 0.00	3.428.65 3.428.65
66	66	DROGARIA CRISTINA		981.55 0.00	524.64 0.00	1.506.19 1.506.19
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		682.10 0.00	483.10 0.00	1.165.20 1.165.20
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		496.31 0.00	530.77 0.00	1.027.08 1.027.08
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		859.35 0.00	875.64 0.00	1.734.99 1.734.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				300.345.89	155.140.62	455.486.51

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:08
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	954.148.36 11.097.000.00	823.966.89 9.774.371.26	1.778.115.25 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55 7.973.234.31	562.45 7.071.393.70	12.454.55 7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:	7.985.688.86	7.071.956.15	7.985.688.86
TOTAL GERAL:	8.939.837.22	7.895.923.04	9.763.804.11