

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:47  
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	1.591.485.60	255.302.77	1.846.788.37
			4.220.000.00	2.373.211.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.334.973.64	145.388.13	1.480.361.77
			2.308.000.00	827.638.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.334.973.64	145.388.13	1.480.361.77
			2.308.000.00	827.638.23	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.334.973.64	145.388.13	1.480.361.77
			2.308.000.00	827.638.23	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.334.973.64	145.388.13	1.480.361.77
			2.307.000.00	826.638.23	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.329.976.08	144.891.82	1.474.867.90
			2.300.000.00	825.132.10	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.329.976.08	144.891.82	1.474.867.90
			2.300.000.00	825.132.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.329.976.08	144.891.82	1.474.867.90
			2.300.000.00	825.132.10	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.997.56	496.31	5.493.87
			6.000.00	506.13	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.997.56	496.31	5.493.87
			6.000.00	506.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.997.56	496.31	5.493.87
			6.000.00	506.13	
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	222.317.27	104.515.01	326.832.28
			1.610.000.00	1.283.167.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	222.317.27	104.515.01	326.832.28
			1.610.000.00	1.283.167.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	222.317.27	104.515.01	326.832.28
			1.610.000.00	1.283.167.72	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	222.317.27	104.515.01	326.832.28
			1.610.000.00	1.283.167.72	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	222.317.27	104.515.01	326.832.28
			1.610.000.00	1.283.167.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	207.469.23	96.405.20	303.874.43
			1.150.000.00	846.125.57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.848.04	8.109.81	22.957.85
			460.000.00	437.042.15	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	34.194.69	5.399.63	39.594.32
			302.000.00	262.405.68	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	7.196.54	0.00	7.196.54
			2.000.00	0.00	5.196.54
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	7.196.54	0.00	7.196.54
			2.000.00	0.00	5.196.54

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:47  
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		26.998.15	5.399.63	32.397.78
				300.000.00	267.602.22	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		26.998.15	5.399.63	32.397.78
				300.000.00	267.602.22	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		26.998.15	5.399.63	32.397.78
				300.000.00	267.602.22	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		26.998.15	5.399.63	32.397.78
				300.000.00	267.602.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		26.998.15	5.399.63	32.397.78
				300.000.00	267.602.22	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.199.671.93	725.210.78	5.924.882.71
				6.877.000.00	952.117.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.571.175.61	284.701.30	2.855.876.91
				4.175.000.00	1.319.123.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.571.175.61	284.701.30	2.855.876.91
				4.175.000.00	1.319.123.09	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.571.175.61	284.701.30	2.855.876.91
				4.175.000.00	1.319.123.09	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.571.175.61	284.701.30	2.855.876.91
				4.175.000.00	1.319.123.09	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.472.474.93	160.416.11	1.632.891.04
				2.547.000.00	914.108.96	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.472.474.93	160.416.11	1.632.891.04
				2.547.000.00	914.108.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.472.474.93	160.416.11	1.632.891.04
				2.547.000.00	914.108.96	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		1.014.391.66	114.569.93	1.128.961.59
				1.488.000.00	359.038.41	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		1.014.391.66	114.569.93	1.128.961.59
				1.488.000.00	359.038.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.014.391.66	114.569.93	1.128.961.59
				1.488.000.00	359.038.41	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		84.309.02	9.715.26	94.024.28
				140.000.00	45.975.72	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		84.309.02	9.715.26	94.024.28
				140.000.00	45.975.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		84.309.02	9.715.26	94.024.28
				140.000.00	45.975.72	

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:47  
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	2.628.496.32	440.509.48	3.069.005.80
			2.702.000.00	0.00	367.005.80
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	2.628.496.32	440.509.48	3.069.005.80
			2.702.000.00	0.00	367.005.80
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.628.496.32	440.509.48	3.069.005.80
			2.702.000.00	0.00	367.005.80
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.628.496.32	440.509.48	3.069.005.80
			2.702.000.00	0.00	367.005.80
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	2.628.496.32	440.509.48	3.069.005.80
			2.702.000.00	0.00	367.005.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.628.496.32	440.509.48	3.069.005.80
			2.702.000.00		367.005.80
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-65.458.33	-6.427.01	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-65.458.33	-6.427.01	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-65.458.33	-6.427.01	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-65.458.33	-6.427.01	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-65.458.33	-6.427.01	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-65.458.33	-6.427.01	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-65.458.33	-6.427.01	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-65.216.03	-6.427.01	-71.643.04
			0.00	71.643.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-242.30	0.00	-242.30
			0.00	242.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.725.699.20	974.086.54	7.699.785.74
			11.097.000.00	3.770.416.60	373.202.34
4	4	I.N.S.S	459.80	114.95	574.75
			0.00	0.00	574.75
7	7	I.R.R.F	431.287.65	33.417.50	464.705.15
			0.00	0.00	464.705.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.013.11	2.672.94	35.686.05
			0.00	0.00	35.686.05
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.414.71	1.312.23	14.726.94
			0.00	0.00	14.726.94
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	100.736.10	11.148.11	111.884.21
			0.00	0.00	111.884.21
23	23	EMPRESTIMO CEF	106.567.16	11.579.77	118.146.93
			0.00	0.00	118.146.93
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	455.435.64	44.274.84	499.710.48
			0.00	0.00	499.710.48
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	200.137.66	20.131.82	220.269.48
			0.00	0.00	220.269.48
32	32	SEGURO DE VIDA	11.769.50	1.111.95	12.881.45
			0.00	0.00	12.881.45
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.684.20	168.42	1.852.62
			0.00	0.00	1.852.62
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	5.613.18	999.56	6.612.74
			0.00	0.00	6.612.74
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	45.062.09	4.916.20	49.978.29
			0.00	0.00	49.978.29

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:47  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		11.583.74 0.00	29.33 0.00	11.613.07 11.613.07
57	57	DROGARIA SANTA RITA		15.104.64 0.00	2.022.41 0.00	17.127.05 17.127.05
58	58	FARMACIA POLARA		14.893.56 0.00	1.411.64 0.00	16.305.20 16.305.20
59	59	FARMAVIDA		8.023.22 0.00	1.470.53 0.00	9.493.75 9.493.75
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		23.912.98 0.00	2.419.71 0.00	26.332.69 26.332.69
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		4.589.00 0.00	507.00 0.00	5.096.00 5.096.00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		21.186.06 0.00	2.002.30 0.00	23.188.36 23.188.36
65	65	DROGARIA FARMELHOR		11.509.99 0.00	932.40 0.00	12.442.39 12.442.39
66	66	DROGARIA CRISTINA		6.161.72 0.00	1.040.54 0.00	7.202.26 7.202.26
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		7.446.90 0.00	449.10 0.00	7.896.00 7.896.00
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		4.501.25 0.00	496.31 0.00	4.997.56 4.997.56
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		7.113.51 0.00	750.48 0.00	7.863.99 7.863.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.541.207.37	145.380.04	1.686.587.41

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:47  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.266.906.57	1.119.466.58	9.386.373.15
	11.097.000.00	3.770.416.60	373.202.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	129.986.14	12.454.55
	7.973.234.31	5.904.715.76	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	6.034.701.90	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	16.252.595.43	7.154.168.48	17.372.062.01