

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:40  
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		1.540.371.79	182.513.70	1.722.885.49
				3.738.000.00	2.015.114.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.064.248.44	151.969.53	1.216.217.97
				2.126.000.00	909.782.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.064.248.44	151.969.53	1.216.217.97
				2.126.000.00	909.782.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.064.248.44	151.969.53	1.216.217.97
				2.126.000.00	909.782.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.064.248.44	151.969.53	1.216.217.97
				2.126.000.00	909.782.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.058.359.16	151.324.40	1.209.683.56
				2.118.000.00	908.316.44	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.058.359.16	151.324.40	1.209.683.56
				2.118.000.00	908.316.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.058.359.16	151.324.40	1.209.683.56
				2.118.000.00	908.316.44	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.138.27	520.78	4.659.05
				7.000.00	2.340.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.138.27	520.78	4.659.05
				7.000.00	2.340.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.138.27	520.78	4.659.05
				7.000.00	2.340.95	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.751.01	124.35	1.875.36
				1.000.00	0.00	875.36
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.751.01	124.35	1.875.36
				1.000.00	0.00	875.36
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.751.01	124.35	1.875.36
				1.000.00	0.00	875.36
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		434.295.42	24.596.01	458.891.43
				400.000.00	0.00	58.891.43
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		434.295.42	24.596.01	458.891.43
				400.000.00	0.00	58.891.43
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		434.295.42	24.596.01	458.891.43
				400.000.00	0.00	58.891.43
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		434.295.42	24.596.01	458.891.43
				400.000.00	0.00	58.891.43
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		434.295.42	24.596.01	458.891.43
				400.000.00	199.482.52	258.373.95
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		407.735.60	20.638.35	428.373.95
				170.000.00	0.00	258.373.95
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.559.82	3.957.66	30.517.48
				230.000.00	199.482.52	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		41.827.93	5.948.16	47.776.09
				1.212.000.00	1.164.223.91	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.112.000.00	1.110.712.13	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.112.000.00	1.110.712.13	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.000.00	0.00	287.87
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.000.00	0.00	287.87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.000.00	0.00	287.87
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.111.000.00	1.111.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:40  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.1	69	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.111.000.00	1.111.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			781.000.00	781.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			330.000.00	330.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	40.540.06	5.948.16	46.488.22
			100.000.00	53.511.78	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	40.540.06	5.948.16	46.488.22
			100.000.00	53.511.78	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	40.540.06	5.948.16	46.488.22
			100.000.00	53.511.78	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores	40.540.06	5.948.16	46.488.22
			100.000.00	53.511.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.540.06	5.948.16	46.488.22
			100.000.00	53.511.78	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	5.295.524.86	855.299.72	6.150.824.58
			9.122.000.00	2.971.175.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.133.504.65	309.329.16	2.442.833.81
			3.789.000.00	1.346.166.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.133.504.65	309.329.16	2.442.833.81
			3.789.000.00	1.346.166.19	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.133.504.65	309.329.16	2.442.833.81
			3.789.000.00	1.346.166.19	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.171.754.44	167.537.59	1.339.292.03
			2.345.000.00	1.005.707.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.171.754.44	167.537.59	1.339.292.03
			2.345.000.00	1.005.707.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.171.754.44	167.537.59	1.339.292.03
			2.345.000.00	1.005.707.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.171.754.44	167.537.59	1.339.292.03
			2.345.000.00	1.005.707.97	
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	961.750.21	141.791.57	1.103.541.78
			1.444.000.00	340.458.22	0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	878.296.97	129.508.68	1.007.805.65
			1.334.000.00	326.194.35	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	878.296.97	129.508.68	1.007.805.65
			1.334.000.00	326.194.35	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	878.296.97	129.508.68	1.007.805.65
			1.334.000.00	326.194.35	
7.2.1.5.50.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	83.453.24	12.282.89	95.736.13
			110.000.00	14.263.87	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	83.453.24	12.282.89	95.736.13
			110.000.00	14.263.87	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	83.453.24	12.282.89	95.736.13
			110.000.00	14.263.87	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.162.020.21	545.970.56	3.707.990.77
			5.333.000.00	1.625.009.23	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	3.162.020.21	545.970.56	3.707.990.77
			5.333.000.00	1.625.009.23	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.162.020.21	545.970.56	3.707.990.77
			5.333.000.00	1.625.009.23	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.162.020.21	545.970.56	3.707.990.77
			5.333.000.00	1.625.009.23	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.162.020.21	545.970.56	3.707.990.77
			5.333.000.00	1.625.009.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:40  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.162.020.21 5.333.000.00	545.970.56 1.625.009.23	3.707.990.77
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-90.593.03 0.00	-14.200.13 104.793.16	-104.793.16 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-90.593.03 0.00	-14.200.13 104.793.16	-104.793.16 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-90.593.03 0.00	-14.200.13 104.793.16	-104.793.16 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-90.593.03 0.00	-14.200.13 104.793.16	-104.793.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-90.593.03 0.00	-14.200.13 104.793.16	-104.793.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-90.593.03 0.00	-14.200.13 104.793.16	-104.793.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-90.593.03 0.00	-14.200.13 104.793.16	-104.793.16 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-90.099.74 0.00	-14.100.85 104.200.59	-104.200.59
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-493.29 0.00	-99.28 592.57	-592.57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.745.303.62 12.860.000.00	1.023.613.29 5.350.620.27	7.768.916.91 259.537.18
4	4	I.N.S.S		303.60 0.00	37.40 0.00	341.00 341.00
7	7	I.R.R.F		402.580.35 0.00	59.632.66 0.00	462.213.01 462.213.01
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.611.64 0.00	2.944.52 0.00	23.556.16 23.556.16
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		10.377.36 0.00	1.583.26 0.00	11.960.62 11.960.62
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		71.576.24 0.00	9.166.49 0.00	80.742.73 80.742.73
23	23	EMPRESTIMO CEF		87.693.01 0.00	11.586.42 0.00	99.279.43 99.279.43
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		341.140.73 0.00	52.222.59 0.00	393.363.32 393.363.32
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		150.995.34 0.00	22.394.29 0.00	173.389.63 173.389.63
32	32	SEGURO DE VIDA		5.563.72 0.00	0.00 0.00	5.563.72 5.563.72
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		1.178.94 0.00	168.42 0.00	1.347.36 1.347.36
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		6.996.92 0.00	999.56 0.00	7.996.48 7.996.48
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		39.837.40 0.00	7.134.60 0.00	46.972.00 46.972.00
57	57	DROGARIA SANTA RITA		11.868.30 0.00	1.584.24 0.00	13.452.54 13.452.54
58	58	FARMACIA POLARA		12.220.82 0.00	2.105.89 0.00	14.326.71 14.326.71
59	59	FARMAVIDA		6.285.12 0.00	882.84 0.00	7.167.96 7.167.96
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		22.194.81 0.00	3.048.67 0.00	25.243.48 25.243.48
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		4.977.50 0.00	579.80 0.00	5.557.30 5.557.30

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:40  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		4.201.48 0.00	0.00 0.00	4.201.48 4.201.48
65	65	DROGARIA FARMELHOR		8.503.25 0.00	1.801.50 0.00	10.304.75 10.304.75
66	66	DROGARIA CRISTINA		5.188.00 0.00	1.105.15 0.00	6.293.15 6.293.15
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		3.863.85 0.00	1.002.05 0.00	4.865.90 4.865.90
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		4.138.27 0.00	520.78 0.00	4.659.05 4.659.05
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.834.58 0.00	678.02 0.00	5.512.60 5.512.60
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.751.01 0.00	124.35 0.00	1.875.36 1.875.36
78	78	EMPRESTIMO SICREDI		268.86 0.00	134.43 0.00	403.29 403.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.229.151.10	181.437.93	1.410.589.03

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

21 set 2022 14:40  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.974.454.72	1.205.051.22	9.179.505.94
	12.860.000.00	5.350.620.27	259.537.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	0.00	104.995.43
	6.201.785.87	6.066.663.35	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.066.663.35	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	14.281.236.02	7.271.714.57	15.486.287.24