

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.471.042.19	404.266.44	2.875.308.63
		3.738.000.00	862.691.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.724.840.71	318.552.56	2.043.393.27
		2.126.000.00	82.606.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.724.840.71	318.552.56	2.043.393.27
		2.126.000.00	82.606.73	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.724.840.71	318.552.56	2.043.393.27
		2.126.000.00	82.606.73	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.724.840.71	318.552.56	2.043.393.27
		2.126.000.00	82.606.73	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.716.370.91	317.262.30	2.033.633.21
		2.118.000.00	84.366.79	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.716.370.91	317.262.30	2.033.633.21
		2.118.000.00	84.366.79	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.716.370.91	317.262.30	2.033.633.21
		2.118.000.00	84.366.79	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.221.39	1.041.56	7.262.95
		7.000.00	0.00	262.95
1.2.1.5.01.2.1	25 CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.221.39	1.041.56	7.262.95
		7.000.00	0.00	262.95
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.221.39	1.041.56	7.262.95
		7.000.00	0.00	262.95
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.248.41	248.70	2.497.11
		1.000.00	0.00	1.497.11
1.2.1.5.01.3.1	26 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.248.41	248.70	2.497.11
		1.000.00	0.00	1.497.11
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.248.41	248.70	2.497.11
		1.000.00	0.00	1.497.11
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	671.673.91	73.346.47	745.020.38
		400.000.00	0.00	345.020.38
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	671.673.91	73.346.47	745.020.38
		400.000.00	0.00	345.020.38
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	671.673.91	73.346.47	745.020.38
		400.000.00	0.00	345.020.38
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	671.673.91	73.346.47	745.020.38
		400.000.00	0.00	345.020.38
1.3.2.1.04.0.1	34 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	671.673.91	73.346.47	745.020.38
		400.000.00	177.619.19	522.639.57
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	623.817.10	68.822.47	692.639.57
		170.000.00	0.00	522.639.57
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	47.856.81	4.524.00	52.380.81
		230.000.00	177.619.19	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	74.527.57	12.367.41	86.894.98
		1.212.000.00	1.125.105.02	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	10.194.87	0.00	10.194.87
		1.112.000.00	1.101.805.13	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.194.87	0.00	10.194.87
		1.112.000.00	1.101.805.13	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	10.194.87	0.00	10.194.87
		1.000.00	0.00	9.194.87
1.9.2.2.03.0.1	67 Rest. de Benefícios Previdenciários	10.194.87	0.00	10.194.87
		1.000.00	0.00	9.194.87
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.194.87	0.00	10.194.87
		1.000.00	0.00	9.194.87
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  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:46  
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		781.000.00	781.000.00	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
		330.000.00	330.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	64.332.70	12.367.41	76.700.11
		100.000.00	23.299.89	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	64.332.70	12.367.41	76.700.11
		100.000.00	23.299.89	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	64.332.70	12.367.41	76.700.11
		100.000.00	23.299.89	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70 Comp. Financeiro RPPS Servidores	64.332.70	11.896.32	76.229.02
		100.000.00	23.770.98	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	64.332.70	11.896.32	76.229.02
		100.000.00	23.770.98	
1.9.9.9.03.0.2	106 Comp. Financeiro RPPS Servidores M.Jur.	0.00	471.09	471.09
		0.00	0.00	471.09
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	471.09	471.09
		0.00		471.09
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.807.367.60	1.205.006.13	10.012.373.73
		9.122.000.00	0.00	890.373.73
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.434.589.77	638.699.22	4.073.288.99
		3.789.000.00	0.00	284.288.99
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.434.589.77	638.699.22	4.073.288.99
		3.789.000.00	0.00	284.288.99
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.434.589.77	638.699.22	4.073.288.99
		3.789.000.00	0.00	284.288.99
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.900.267.09	351.254.19	2.251.521.28
		2.345.000.00	93.478.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.900.267.09	351.254.19	2.251.521.28
		2.345.000.00	93.478.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.900.267.09	351.254.19	2.251.521.28
		2.345.000.00	93.478.72	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.900.267.09	351.254.19	2.251.521.28
		2.345.000.00	93.478.72	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	1.534.322.68	287.445.03	1.821.767.71
		1.444.000.00	0.00	377.767.71
7.2.1.5.50.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.401.737.88	262.879.25	1.664.617.13
		1.334.000.00	0.00	330.617.13
7.2.1.5.50.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.401.737.88	262.879.25	1.664.617.13
		1.334.000.00	0.00	330.617.13
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.401.737.88	262.879.25	1.664.617.13
		1.334.000.00		330.617.13
7.2.1.5.50.2.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	132.584.80	24.565.78	157.150.58
		110.000.00	0.00	47.150.58
7.2.1.5.50.2.1	75 CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	132.584.80	24.565.78	157.150.58
		110.000.00	0.00	47.150.58
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	132.584.80	24.565.78	157.150.58
		110.000.00		47.150.58
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.372.777.83	566.306.91	5.939.084.74
		5.333.000.00	0.00	606.084.74
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.372.777.83	566.306.91	5.939.084.74
		5.333.000.00	0.00	606.084.74
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.372.777.83	566.306.91	5.939.084.74
		5.333.000.00	0.00	606.084.74

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:46  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.372.777.83	566.306.91	5.939.084.74
		5.333.000.00	0.00	606.084.74
7.9.9.9.01.0.1	79 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.372.777.83	566.306.91	5.939.084.74
		5.333.000.00	0.00	606.084.74
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.372.777.83	566.306.91	5.939.084.74
		5.333.000.00		606.084.74
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-157.616.45	-15.460.37	-173.076.82
		0.00	173.076.82	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-157.616.45	-15.460.37	-173.076.82
		0.00	173.076.82	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-157.616.45	-15.460.37	-173.076.82
		0.00	173.076.82	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-157.616.45	-15.460.37	-173.076.82
		0.00	173.076.82	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-157.616.45	-15.460.37	-173.076.82
		0.00	173.076.82	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-157.616.45	-15.460.37	-173.076.82
		0.00	173.076.82	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-157.616.45	-15.460.37	-173.076.82
		0.00	173.076.82	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-150.910.97	-14.720.05	-165.631.02
		0.00	165.631.02	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-6.705.48	-740.32	-7.445.80
		0.00	7.445.80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		11.120.793.34	1.593.812.20	12.714.605.54
		12.860.000.00	1.663.312.50	1.517.918.04
4	4 I.N.S.S	453.20	37.40	490.60
		0.00	0.00	490.60
7	7 I.R.R.F	647.833.99	121.228.56	769.062.55
		0.00	0.00	769.062.55
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.389.72	2.944.52	35.334.24
		0.00	0.00	35.334.24
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.682.52	1.571.14	18.253.66
		0.00	0.00	18.253.66
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	102.447.96	7.478.36	109.926.32
		0.00	0.00	109.926.32
23	23 EMPRESTIMO CEF	135.578.60	12.471.02	148.049.62
		0.00	0.00	148.049.62
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	550.618.25	53.768.02	604.386.27
		0.00	0.00	604.386.27
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	241.718.68	23.053.69	264.772.37
		0.00	0.00	264.772.37
32	32 SEGURO DE VIDA	5.563.72	0.00	5.563.72
		0.00	0.00	5.563.72
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.852.62	168.42	2.021.04
		0.00	0.00	2.021.04
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	20.204.49	1.270.11	21.474.60
		0.00	0.00	21.474.60
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	73.953.97	9.050.66	83.004.63
		0.00	0.00	83.004.63
57	57 DROGARIA SANTA RITA	19.414.05	1.561.62	20.975.67
		0.00	0.00	20.975.67
58	58 FARMACIA POLARA	20.256.86	1.975.44	22.232.30
		0.00	0.00	22.232.30
59	59 FARMAVIDA	9.673.32	517.96	10.191.28
		0.00	0.00	10.191.28

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:46  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	33.691.86	2.418.32	36.110.18
		0.00	0.00	36.110.18
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	7.792.70	1.082.00	8.874.70
		0.00	0.00	8.874.70
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	5.886.18	590.64	6.476.82
		0.00	0.00	6.476.82
65	65 DROGARIA FARMELHOR	14.939.45	1.932.00	16.871.45
		0.00	0.00	16.871.45
66	66 DROGARIA CRISTINA	8.672.42	551.20	9.223.62
		0.00	0.00	9.223.62
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	7.530.30	713.90	8.244.20
		0.00	0.00	8.244.20
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	6.221.39	1.041.56	7.262.95
		0.00	0.00	7.262.95
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	7.255.07	716.90	7.971.97
		0.00	0.00	7.971.97
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	2.248.41	248.70	2.497.11
		0.00	0.00	2.497.11
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.804.75	1.132.60	2.937.35
		0.00	0.00	2.937.35
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	968.00	968.00
		0.00	0.00	968.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.974.684.48	248.492.74	2.223.177.22

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:46  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.095.477.82	1.842.304.94	14.937.782.76
	12.860.000.00	1.663.312.50	1.517.918.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	0.27	104.995.43
	6.201.785.87	6.623.087.55	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.623.087.82	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	19.402.259.12	8.465.392.76	21.244.564.06