

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:54  
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		168.626.72	216.199.64	384.826.36
				3.738.000.00	3.353.173.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		141.446.26	145.373.42	286.819.68
				2.126.000.00	1.839.180.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		141.446.26	145.373.42	286.819.68
				2.126.000.00	1.839.180.32	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		141.446.26	145.373.42	286.819.68
				2.126.000.00	1.839.180.32	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		141.446.26	145.373.42	286.819.68
				2.126.000.00	1.839.180.32	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		141.220.95	144.018.85	285.239.80
				2.118.000.00	1.832.760.20	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo		141.220.95	144.018.85	285.239.80
				2.118.000.00	1.832.760.20	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		141.220.95	144.018.85	285.239.80
				2.118.000.00	1.832.760.20	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		225.31	225.31	450.62
				7.000.00	6.549.38	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo		225.31	225.31	450.62
				7.000.00	6.549.38	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		225.31	225.31	450.62
				7.000.00	6.549.38	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	1.129.26	1.129.26
				1.000.00	0.00	129.26
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	1.129.26	1.129.26
				1.000.00	0.00	129.26
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.129.26	1.129.26
				1.000.00		129.26
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		21.780.83	65.426.59	87.207.42
				400.000.00	312.792.58	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		21.780.83	65.426.59	87.207.42
				400.000.00	312.792.58	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		21.780.83	65.426.59	87.207.42
				400.000.00	312.792.58	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		21.780.83	65.426.59	87.207.42
				400.000.00	312.792.58	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		21.780.83	65.426.59	87.207.42
				400.000.00	312.792.58	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.716.40	62.175.11	83.891.51
				170.000.00	86.108.49	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		64.43	3.251.48	3.315.91
				230.000.00	226.684.09	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.399.63	5.399.63	10.799.26
				1.212.000.00	1.201.200.74	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.112.000.00	1.112.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.112.000.00	1.112.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
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

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	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			100.000.00	89.200.74	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			100.000.00	89.200.74	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			100.000.00	89.200.74	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			100.000.00	89.200.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.399.63	5.399.63	10.799.26
			100.000.00	89.200.74	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	715.342.98	716.061.68	1.431.404.66
			9.122.000.00	7.690.595.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	281.154.81	285.711.62	566.866.43
			3.789.000.00	3.222.133.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	281.154.81	285.711.62	566.866.43
			3.789.000.00	3.222.133.57	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	281.154.81	285.711.62	566.866.43
			3.789.000.00	3.222.133.57	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	156.351.82	159.449.22	315.801.04
			2.345.000.00	2.029.198.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	156.351.82	159.449.22	315.801.04
			2.345.000.00	2.029.198.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	156.351.82	159.449.22	315.801.04
			2.345.000.00	2.029.198.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	156.351.82	159.449.22	315.801.04
			2.345.000.00	2.029.198.96	
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	124.802.99	126.262.40	251.065.39
			1.444.000.00	1.192.934.61	0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	114.917.23	115.372.01	230.289.24
			1.334.000.00	1.103.710.76	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	114.917.23	115.372.01	230.289.24
			1.334.000.00	1.103.710.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	114.917.23	115.372.01	230.289.24
			1.334.000.00	1.103.710.76	
7.2.1.5.50.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	9.885.76	10.890.39	20.776.15
			110.000.00	89.223.85	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	9.885.76	10.890.39	20.776.15
			110.000.00	89.223.85	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.885.76	10.890.39	20.776.15
			110.000.00	89.223.85	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	434.188.17	430.350.06	864.538.23
			5.333.000.00	4.468.461.77	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	434.188.17	430.350.06	864.538.23
			5.333.000.00	4.468.461.77	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	434.188.17	430.350.06	864.538.23
			5.333.000.00	4.468.461.77	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	434.188.17	430.350.06	864.538.23
			5.333.000.00	4.468.461.77	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	434.188.17	430.350.06	864.538.23
			5.333.000.00	4.468.461.77	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:54  
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)		434.188.17	430.350.06	864.538.23
				5.333.000.00	4.468.461.77	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-21.716.40	-11.667.57	-33.383.97
				0.00	33.383.97	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-21.716.40	-11.667.57	-33.383.97
				0.00	33.383.97	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-21.716.40	-11.667.57	-33.383.97
				0.00	33.383.97	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-21.716.40	-11.667.57	-33.383.97
				0.00	33.383.97	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-21.716.40	-11.667.57	-33.383.97
				0.00	33.383.97	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-21.716.40	-11.667.57	-33.383.97
				0.00	33.383.97	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-21.716.40	-11.667.57	-33.383.97
				0.00	33.383.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-21.716.40	-11.667.57	-33.383.97
				0.00	33.383.97	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				862.253.30	920.593.75	1.782.847.05
				12.860.000.00	11.077.282.21	129.26
4	4	I.N.S.S		0.00	15.40	15.40
				0.00	0.00	15.40
7	7	I.R.R.F		46.236.85	49.281.83	95.518.68
				0.00	0.00	95.518.68
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.944.52	2.944.52	5.889.04
				0.00	0.00	5.889.04
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.327.77	1.399.73	2.727.50
				0.00	0.00	2.727.50
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		10.107.26	10.452.26	20.559.52
				0.00	0.00	20.559.52
23	23	EMPRESTIMO CEF		12.725.23	12.645.44	25.370.67
				0.00	0.00	25.370.67
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		48.570.34	44.431.30	93.001.64
				0.00	0.00	93.001.64
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		20.747.82	20.655.77	41.403.59
				0.00	0.00	41.403.59
32	32	SEGURO DE VIDA		1.117.50	1.117.50	2.235.00
				0.00	0.00	2.235.00
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		168.42	168.42	336.84
				0.00	0.00	336.84
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		999.56	999.56	1.999.12
				0.00	0.00	1.999.12
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		4.545.74	4.545.74	9.091.48
				0.00	0.00	9.091.48
57	57	DROGARIA SANTA RITA		1.752.66	1.805.68	3.558.34
				0.00	0.00	3.558.34
58	58	FARMACIA POLARA		1.652.49	1.407.48	3.059.97
				0.00	0.00	3.059.97
59	59	FARMAVIDA		1.590.23	834.14	2.424.37
				0.00	0.00	2.424.37
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		3.495.33	3.535.13	7.030.46
				0.00	0.00	7.030.46
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		454.00	605.50	1.059.50
				0.00	0.00	1.059.50
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		1.195.10	1.082.00	2.277.10
				0.00	0.00	2.277.10

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:54  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
65	65	DROGARIA FARMELHOR		1.169.40 0.00	1.200.95 0.00	2.370.35 2.370.35
66	66	DROGARIA CRISTINA		899.49 0.00	718.98 0.00	1.618.47 1.618.47
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		856.50 0.00	714.20 0.00	1.570.70 1.570.70
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		225.31 0.00	225.31 0.00	450.62 450.62
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		876.24 0.00	0.00 0.00	876.24 876.24
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		0.00 0.00	1.129.26 0.00	1.129.26 1.129.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				163.657.76	161.916.10	325.573.86

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:54  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.025.911.06 12.860.000.00	1.082.509.85 11.077.282.21	2.108.420.91 129.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43 6.201.785.87	0.00 6.313.255.79	104.995.43 6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:	6.306.781.30	6.313.255.79	6.306.781.30
TOTAL GERAL:	7.332.692.36	7.395.765.64	8.415.202.21