

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07  
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		0.00	168.626.72	168.626.72
				3.738.000.00	3.569.373.28	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	141.446.26	141.446.26
				2.126.000.00	1.984.553.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	141.446.26	141.446.26
				2.126.000.00	1.984.553.74	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	141.446.26	141.446.26
				2.126.000.00	1.984.553.74	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	141.446.26	141.446.26
				2.126.000.00	1.984.553.74	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	141.220.95	141.220.95
				2.118.000.00	1.976.779.05	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	141.220.95	141.220.95
				2.118.000.00	1.976.779.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	141.220.95	141.220.95
				2.118.000.00	1.976.779.05	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	225.31	225.31
				7.000.00	6.774.69	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	225.31	225.31
				7.000.00	6.774.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	225.31	225.31
				7.000.00	6.774.69	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		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	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	21.780.83	21.780.83
				400.000.00	378.219.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	21.780.83	21.780.83
				400.000.00	378.219.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	21.780.83	21.780.83
				400.000.00	378.219.17	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	21.780.83	21.780.83
				400.000.00	378.219.17	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	21.780.83	21.780.83
				400.000.00	378.219.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	21.716.40	21.716.40
				170.000.00	148.283.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	64.43	64.43
				230.000.00	229.935.57	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	5.399.63	5.399.63
				1.212.000.00	1.206.600.37	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

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07  
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		0.00	5.399.63	5.399.63
				100.000.00	94.600.37	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	5.399.63	5.399.63
				100.000.00	94.600.37	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	5.399.63	5.399.63
				100.000.00	94.600.37	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	5.399.63	5.399.63
				100.000.00	94.600.37	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	5.399.63	5.399.63
				100.000.00	94.600.37	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	715.342.98	715.342.98
				9.122.000.00	8.406.657.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	281.154.81	281.154.81
				3.789.000.00	3.507.845.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	281.154.81	281.154.81
				3.789.000.00	3.507.845.19	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	281.154.81	281.154.81
				3.789.000.00	3.507.845.19	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	156.351.82	156.351.82
				2.345.000.00	2.188.648.18	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	156.351.82	156.351.82
				2.345.000.00	2.188.648.18	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	156.351.82	156.351.82
				2.345.000.00	2.188.648.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	156.351.82	156.351.82
				2.345.000.00	2.188.648.18	
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.		0.00	124.802.99	124.802.99
				1.444.000.00	1.319.197.01	0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00	114.917.23	114.917.23
				1.334.000.00	1.219.082.77	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00	114.917.23	114.917.23
				1.334.000.00	1.219.082.77	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	114.917.23	114.917.23
				1.334.000.00	1.219.082.77	
7.2.1.5.50.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		0.00	9.885.76	9.885.76
				110.000.00	100.114.24	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		0.00	9.885.76	9.885.76
				110.000.00	100.114.24	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	9.885.76	9.885.76
				110.000.00	100.114.24	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	434.188.17	434.188.17
				5.333.000.00	4.898.811.83	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	434.188.17	434.188.17
				5.333.000.00	4.898.811.83	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	434.188.17	434.188.17
				5.333.000.00	4.898.811.83	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	434.188.17	434.188.17
				5.333.000.00	4.898.811.83	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	434.188.17	434.188.17
				5.333.000.00	4.898.811.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07  
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)		0.00	434.188.17	434.188.17
				5.333.000.00	4.898.811.83	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-21.716.40	-21.716.40
				0.00	21.716.40	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-21.716.40	-21.716.40
				0.00	21.716.40	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-21.716.40	-21.716.40
				0.00	21.716.40	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-21.716.40	-21.716.40
				0.00	21.716.40	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-21.716.40	-21.716.40
				0.00	21.716.40	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-21.716.40	-21.716.40
				0.00	21.716.40	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	767	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-21.716.40	-21.716.40
				0.00	21.716.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-21.716.40	-21.716.40
				0.00	21.716.40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	862.253.30	862.253.30
				12.860.000.00	11.997.746.70	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	46.236.85	46.236.85
				0.00	0.00	46.236.85
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	2.944.52	2.944.52
				0.00	0.00	2.944.52
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	1.327.77	1.327.77
				0.00	0.00	1.327.77
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		0.00	10.107.26	10.107.26
				0.00	0.00	10.107.26
23	23	EMPRESTIMO CEF		0.00	12.725.23	12.725.23
				0.00	0.00	12.725.23
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	48.570.34	48.570.34
				0.00	0.00	48.570.34
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		0.00	20.747.82	20.747.82
				0.00	0.00	20.747.82
32	32	SEGURO DE VIDA		0.00	1.117.50	1.117.50
				0.00	0.00	1.117.50
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	168.42	168.42
				0.00	0.00	168.42
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	999.56	999.56
				0.00	0.00	999.56
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	4.545.74	4.545.74
				0.00	0.00	4.545.74
57	57	DROGARIA SANTA RITA		0.00	1.752.66	1.752.66
				0.00	0.00	1.752.66
58	58	FARMACIA POLARA		0.00	1.652.49	1.652.49
				0.00	0.00	1.652.49
59	59	FARMAVIDA		0.00	1.590.23	1.590.23
				0.00	0.00	1.590.23
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		0.00	3.495.33	3.495.33
				0.00	0.00	3.495.33
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		0.00	454.00	454.00
				0.00	0.00	454.00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		0.00	1.195.10	1.195.10
				0.00	0.00	1.195.10
65	65	DROGARIA FARMELHOR		0.00	1.169.40	1.169.40
				0.00	0.00	1.169.40

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
66	66	DROGARIA CRISTINA		0.00	899.49	899.49
				0.00	0.00	899.49
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		0.00	856.50	856.50
				0.00	0.00	856.50
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		0.00	225.31	225.31
				0.00	0.00	225.31
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		0.00	876.24	876.24
				0.00	0.00	876.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	163.657.76	163.657.76

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

22 fev 2022 17:07  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.025.911.06	1.025.911.06
	12.860.000.00	11.997.746.70	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	104.995.43	104.995.43
	6.201.785.87	6.201.785.87	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.306.781.30	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	6.306.781.30	7.332.692.36	7.332.692.36