

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 15:54
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		1.149.461.70	209.145.95	1.358.607.65
				3.738.000.00	2.379.392.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		759.480.67	169.753.48	929.234.15
				2.126.000.00	1.196.765.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		759.480.67	169.753.48	929.234.15
				2.126.000.00	1.196.765.85	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		759.480.67	169.753.48	929.234.15
				2.126.000.00	1.196.765.85	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		759.480.67	169.753.48	929.234.15
				2.126.000.00	1.196.765.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		755.006.00	169.108.35	924.114.35
				2.118.000.00	1.193.885.65	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo		755.006.00	169.108.35	924.114.35
				2.118.000.00	1.193.885.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		755.006.00	169.108.35	924.114.35
				2.118.000.00	1.193.885.65	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.096.71	520.78	3.617.49
				7.000.00	3.382.51	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.096.71	520.78	3.617.49
				7.000.00	3.382.51	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.096.71	520.78	3.617.49
				7.000.00	3.382.51	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.377.96	124.35	1.502.31
				1.000.00	0.00	502.31
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.377.96	124.35	1.502.31
				1.000.00	0.00	502.31
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.377.96	124.35	1.502.31
				1.000.00		502.31
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		361.337.29	32.156.44	393.493.73
				400.000.00	6.506.27	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		361.337.29	32.156.44	393.493.73
				400.000.00	6.506.27	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		361.337.29	32.156.44	393.493.73
				400.000.00	6.506.27	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		361.337.29	32.156.44	393.493.73
				400.000.00	6.506.27	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		361.337.29	32.156.44	393.493.73
				400.000.00	207.212.03	200.705.76
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		343.080.44	27.625.32	370.705.76
				170.000.00		200.705.76
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		18.256.85	4.531.12	22.787.97
				230.000.00	207.212.03	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		28.643.74	7.236.03	35.879.77
				1.212.000.00	1.176.120.23	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	1.287.87	1.287.87
				1.112.000.00	1.110.712.13	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	1.287.87	1.287.87
				1.112.000.00	1.110.712.13	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	1.287.87	1.287.87
				1.000.00	0.00	287.87
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	1.287.87	1.287.87
				1.000.00	0.00	287.87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.287.87	1.287.87
				1.000.00		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

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	28.643.74	5.948.16	34.591.90
			100.000.00	65.408.10	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	28.643.74	5.948.16	34.591.90
			100.000.00	65.408.10	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	28.643.74	5.948.16	34.591.90
			100.000.00	65.408.10	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores	28.643.74	5.948.16	34.591.90
			100.000.00	65.408.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	28.643.74	5.948.16	34.591.90
			100.000.00	65.408.10	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.693.465.63	770.173.00	4.463.638.63
			9.122.000.00	4.658.361.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.514.630.79	328.256.57	1.842.887.36
			3.789.000.00	1.946.112.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.514.630.79	328.256.57	1.842.887.36
			3.789.000.00	1.946.112.64	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.514.630.79	328.256.57	1.842.887.36
			3.789.000.00	1.946.112.64	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	835.899.09	187.227.19	1.023.126.28
			2.345.000.00	1.321.873.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	835.899.09	187.227.19	1.023.126.28
			2.345.000.00	1.321.873.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	835.899.09	187.227.19	1.023.126.28
			2.345.000.00	1.321.873.72	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	835.899.09	187.227.19	1.023.126.28
			2.345.000.00	1.321.873.72	
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	678.731.70	141.029.38	819.761.08
			1.444.000.00	624.238.92	0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	619.844.24	128.746.49	748.590.73
			1.334.000.00	585.409.27	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	619.844.24	128.746.49	748.590.73
			1.334.000.00	585.409.27	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	619.844.24	128.746.49	748.590.73
			1.334.000.00	585.409.27	
7.2.1.5.50.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	58.887.46	12.282.89	71.170.35
			110.000.00	38.829.65	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	58.887.46	12.282.89	71.170.35
			110.000.00	38.829.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	58.887.46	12.282.89	71.170.35
			110.000.00	38.829.65	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.178.834.84	441.916.43	2.620.751.27
			5.333.000.00	2.712.248.73	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	2.178.834.84	441.916.43	2.620.751.27
			5.333.000.00	2.712.248.73	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	2.178.834.84	441.916.43	2.620.751.27
			5.333.000.00	2.712.248.73	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.178.834.84	441.916.43	2.620.751.27
			5.333.000.00	2.712.248.73	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	2.178.834.84	441.916.43	2.620.751.27
			5.333.000.00	2.712.248.73	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 15:54
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)	2.178.834.84 5.333.000.00	441.916.43 2.712.248.73	2.620.751.27
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-64.192.28 0.00	-14.198.56 78.390.84	-78.390.84 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-64.192.28 0.00	-14.198.56 78.390.84	-78.390.84 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-64.192.28 0.00	-14.198.56 78.390.84	-78.390.84 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-64.192.28 0.00	-14.198.56 78.390.84	-78.390.84 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-64.192.28 0.00	-14.198.56 78.390.84	-78.390.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-64.192.28 0.00	-14.198.56 78.390.84	-78.390.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-64.192.28 0.00	-14.198.56 78.390.84	-78.390.84 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-64.192.28 0.00	-14.198.56 78.390.84	-78.390.84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.778.735.05 12.860.000.00	965.120.39 7.317.640.50	5.743.855.44 201.495.94
4	4	I.N.S.S	228.80 0.00	37.40 0.00	266.20 266.20
7	7	I.R.R.F	285.206.69 0.00	58.565.27 0.00	343.771.96 343.771.96
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.722.60 0.00	2.944.52 0.00	17.667.12 17.667.12
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.210.84 0.00	1.583.26 0.00	8.794.10 8.794.10
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	50.322.87 0.00	11.613.95 0.00	61.936.82 61.936.82
23	23	EMPRESTIMO CEF	62.841.85 0.00	12.425.58 0.00	75.267.43 75.267.43
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	244.009.11 0.00	47.207.61 0.00	291.216.72 291.216.72
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	106.472.84 0.00	22.300.42 0.00	128.773.26 128.773.26
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	842.10 0.00	168.42 0.00	1.010.52 1.010.52
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	4.997.80 0.00	999.56 0.00	5.997.36 5.997.36
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	25.568.20 0.00	7.134.60 0.00	32.702.80 32.702.80
57	57	DROGARIA SANTA RITA	8.092.10 0.00	1.945.33 0.00	10.037.43 10.037.43
58	58	FARMACIA POLARA	8.137.06 0.00	2.121.96 0.00	10.259.02 10.259.02
59	59	FARMAVIDA	4.662.30 0.00	803.20 0.00	5.465.50 5.465.50
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	15.456.77 0.00	2.596.83 0.00	18.053.60 18.053.60
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	3.598.50 0.00	629.00 0.00	4.227.50 4.227.50
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	3.701.78 0.00	0.00 0.00	3.701.78 3.701.78

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 15:54
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		5.726.25 0.00	1.374.00 0.00	7.100.25 7.100.25
66	66	DROGARIA CRISTINA		3.549.58 0.00	762.19 0.00	4.311.77 4.311.77
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		2.844.25 0.00	632.20 0.00	3.476.45 3.476.45
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.096.71 0.00	520.78 0.00	3.617.49 3.617.49
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.932.44 0.00	559.95 0.00	4.492.39 4.492.39
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.502.31 0.00	124.35 0.00	1.626.66 1.626.66
78	78	EMPRESTIMO SICREDI		0.00 0.00	134.43 0.00	134.43 134.43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				872.287.47	177.184.81	1.049.472.28

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 15:54
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.651.022.52	1.142.305.20	6.793.327.72
	12.860.000.00	7.317.640.50	201.495.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	0.00	104.995.43
	6.201.785.87	6.466.305.21	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.466.305.21	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	11.957.803.82	7.608.610.41	13.100.109.02