

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:33
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		384.826.36	286.514.45	671.340.81
				3.738.000.00	3.066.659.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		286.819.68	145.952.72	432.772.40
				2.126.000.00	1.693.227.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		286.819.68	145.952.72	432.772.40
				2.126.000.00	1.693.227.60	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		286.819.68	145.952.72	432.772.40
				2.126.000.00	1.693.227.60	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		286.819.68	145.952.72	432.772.40
				2.126.000.00	1.693.227.60	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		285.239.80	145.603.06	430.842.86
				2.118.000.00	1.687.157.14	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo		285.239.80	145.603.06	430.842.86
				2.118.000.00	1.687.157.14	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		285.239.80	145.603.06	430.842.86
				2.118.000.00	1.687.157.14	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		450.62	225.31	675.93
				7.000.00	6.324.07	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo		450.62	225.31	675.93
				7.000.00	6.324.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		450.62	225.31	675.93
				7.000.00	6.324.07	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.129.26	124.35	1.253.61
				1.000.00	0.00	253.61
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.129.26	124.35	1.253.61
				1.000.00	0.00	253.61
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.129.26	124.35	1.253.61
				1.000.00		253.61
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		87.207.42	134.613.57	221.820.99
				400.000.00	178.179.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		87.207.42	134.613.57	221.820.99
				400.000.00	178.179.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		87.207.42	134.613.57	221.820.99
				400.000.00	178.179.01	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		87.207.42	134.613.57	221.820.99
				400.000.00	178.179.01	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		87.207.42	134.613.57	221.820.99
				400.000.00	219.906.35	41.727.34
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		83.891.51	127.835.83	211.727.34
				170.000.00		41.727.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.315.91	6.777.74	10.093.65
				230.000.00	219.906.35	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.799.26	5.948.16	16.747.42
				1.212.000.00	1.195.252.58	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		10.799.26	5.948.16	16.747.42
				100.000.00	83.252.58	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.799.26	5.948.16	16.747.42
				100.000.00	83.252.58	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.799.26	5.948.16	16.747.42
				100.000.00	83.252.58	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores		10.799.26	5.948.16	16.747.42
				100.000.00	83.252.58	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		10.799.26	5.948.16	16.747.42
				100.000.00	83.252.58	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.431.404.66	730.686.52	2.162.091.18
				9.122.000.00	6.959.908.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		566.866.43	292.067.47	858.933.90
				3.789.000.00	2.930.066.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		566.866.43	292.067.47	858.933.90
				3.789.000.00	2.930.066.10	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		566.866.43	292.067.47	858.933.90
				3.789.000.00	2.930.066.10	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		315.801.04	161.203.20	477.004.24
				2.345.000.00	1.867.995.76	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		315.801.04	161.203.20	477.004.24
				2.345.000.00	1.867.995.76	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		315.801.04	161.203.20	477.004.24
				2.345.000.00	1.867.995.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		315.801.04	161.203.20	477.004.24
				2.345.000.00	1.867.995.76	
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.		251.065.39	130.864.27	381.929.66
				1.444.000.00	1.062.070.34	0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		230.289.24	117.618.84	347.908.08
				1.334.000.00	986.091.92	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		230.289.24	117.618.84	347.908.08
				1.334.000.00	986.091.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		230.289.24	117.618.84	347.908.08
				1.334.000.00	986.091.92	
7.2.1.5.50.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		20.776.15	13.245.43	34.021.58
				110.000.00	75.978.42	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		20.776.15	13.245.43	34.021.58
				110.000.00	75.978.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		20.776.15	13.245.43	34.021.58
				110.000.00	75.978.42	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		864.538.23	438.619.05	1.303.157.28
				5.333.000.00	4.029.842.72	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		864.538.23	438.619.05	1.303.157.28
				5.333.000.00	4.029.842.72	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		864.538.23	438.619.05	1.303.157.28
				5.333.000.00	4.029.842.72	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		864.538.23	438.619.05	1.303.157.28
				5.333.000.00	4.029.842.72	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		864.538.23	438.619.05	1.303.157.28
				5.333.000.00	4.029.842.72	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:33
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)		864.538.23	438.619.05	1.303.157.28
				5.333.000.00	4.029.842.72	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-33.383.97	-5.339.21	-38.723.18
				0.00	38.723.18	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-33.383.97	-5.339.21	-38.723.18
				0.00	38.723.18	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-33.383.97	-5.339.21	-38.723.18
				0.00	38.723.18	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-33.383.97	-5.339.21	-38.723.18
				0.00	38.723.18	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-33.383.97	-5.339.21	-38.723.18
				0.00	38.723.18	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-33.383.97	-5.339.21	-38.723.18
				0.00	38.723.18	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-33.383.97	-5.339.21	-38.723.18
				0.00	38.723.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-33.383.97	-5.339.21	-38.723.18
				0.00	38.723.18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.782.847.05	1.011.861.76	2.794.708.81
				12.860.000.00	10.107.272.14	41.980.95
4	4	I.N.S.S		15.40	74.80	90.20
				0.00	0.00	90.20
7	7	I.R.R.F		95.518.68	48.208.90	143.727.58
				0.00	0.00	143.727.58
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.889.04	2.944.52	8.833.56
				0.00	0.00	8.833.56
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.727.50	1.419.78	4.147.28
				0.00	0.00	4.147.28
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		20.559.52	9.158.37	29.717.89
				0.00	0.00	29.717.89
23	23	EMPRESTIMO CEF		25.370.67	12.924.91	38.295.58
				0.00	0.00	38.295.58
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		93.001.64	52.263.77	145.265.41
				0.00	0.00	145.265.41
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		41.403.59	20.865.31	62.268.90
				0.00	0.00	62.268.90
32	32	SEGURO DE VIDA		2.235.00	1.117.50	3.352.50
				0.00	0.00	3.352.50
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		336.84	168.42	505.26
				0.00	0.00	505.26
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		1.999.12	999.56	2.998.68
				0.00	0.00	2.998.68
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		9.091.48	4.545.74	13.637.22
				0.00	0.00	13.637.22
57	57	DROGARIA SANTA RITA		3.558.34	1.066.76	4.625.10
				0.00	0.00	4.625.10
58	58	FARMACIA POLARA		3.059.97	1.309.95	4.369.92
				0.00	0.00	4.369.92
59	59	FARMAVIDA		2.424.37	702.77	3.127.14
				0.00	0.00	3.127.14
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		7.030.46	2.445.79	9.476.25
				0.00	0.00	9.476.25
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		1.059.50	796.50	1.856.00
				0.00	0.00	1.856.00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		2.277.10	397.35	2.674.45
				0.00	0.00	2.674.45

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:33
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		2.370.35 0.00	975.00 0.00	3.345.35 3.345.35
66	66	DROGARIA CRISTINA		1.618.47 0.00	625.53 0.00	2.244.00 2.244.00
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		1.570.70 0.00	493.00 0.00	2.063.70 2.063.70
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		450.62 0.00	225.31 0.00	675.93 675.93
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		876.24 0.00	1.582.80 0.00	2.459.04 2.459.04
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.129.26 0.00	124.35 0.00	1.253.61 1.253.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				325.573.86	165.436.69	491.010.55

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:33

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.108.420.91	1.177.298.45	3.285.719.36
	12.860.000.00	10.107.272.14	41.980.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	0.00	104.995.43
	6.201.785.87	6.534.509.50	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.534.509.50	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	8.415.202.21	7.711.807.95	9.592.500.66