

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	2.250.234.05 3.738.000.00	220.808.14 1.266.957.81	2.471.042.19 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.564.619.24 2.126.000.00	160.221.47 401.159.29	1.724.840.71 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.564.619.24 2.126.000.00	160.221.47 401.159.29	1.724.840.71 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.564.619.24 2.126.000.00	160.221.47 401.159.29	1.724.840.71 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.564.619.24 2.126.000.00	160.221.47 401.159.29	1.724.840.71 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.556.794.57 2.118.000.00	159.576.34 401.629.09	1.716.370.91 0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.556.794.57 2.118.000.00	159.576.34 401.629.09	1.716.370.91 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.556.794.57 2.118.000.00	159.576.34 401.629.09	1.716.370.91 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.700.61 7.000.00	520.78 778.61	6.221.39 0.00
1.2.1.5.01.2.1	25 CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.700.61 7.000.00	520.78 778.61	6.221.39 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.700.61 7.000.00	520.78 778.61	6.221.39 0.00
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.124.06 1.000.00	124.35 0.00	2.248.41 1.248.41
1.2.1.5.01.3.1	26 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	2.124.06 1.000.00	124.35 0.00	2.248.41 1.248.41
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.124.06 1.000.00	124.35 0.00	2.248.41 1.248.41
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	617.035.40 400.000.00	54.638.51 0.00	671.673.91 271.673.91
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	617.035.40 400.000.00	54.638.51 0.00	671.673.91 271.673.91
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	617.035.40 400.000.00	54.638.51 0.00	671.673.91 271.673.91
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	617.035.40 400.000.00	54.638.51 0.00	671.673.91 271.673.91
1.3.2.1.04.0.1	34 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	617.035.40 400.000.00	54.638.51 182.143.19	671.673.91 453.817.10
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	573.515.43 170.000.00	50.301.67	623.817.10 453.817.10
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	43.519.97 230.000.00	4.336.84 182.143.19	47.856.81
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	68.579.41 1.212.000.00	5.948.16 1.137.472.43	74.527.57 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	10.194.87 1.112.000.00	0.00 1.101.805.13	10.194.87 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	10.194.87 1.112.000.00	0.00 1.101.805.13	10.194.87 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	10.194.87 1.000.00	0.00 0.00	10.194.87 9.194.87
1.9.2.2.03.0.1	67 Rest. de Benefícios Previdenciários	10.194.87 1.000.00	0.00 0.00	10.194.87 9.194.87
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	10.194.87 1.000.00	0.00	10.194.87 9.194.87
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00 1.111.000.00	0.00 1.111.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:43  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	58.384.54	5.948.16	64.332.70
		100.000.00	35.667.30	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	58.384.54	5.948.16	64.332.70
		100.000.00	35.667.30	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	58.384.54	5.948.16	64.332.70
		100.000.00	35.667.30	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70 Comp. Financeiro RPPS Servidores	58.384.54	5.948.16	64.332.70
		100.000.00	35.667.30	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	58.384.54	5.948.16	64.332.70
		100.000.00	35.667.30	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.931.568.75	875.798.85	8.807.367.60
		9.122.000.00	314.632.40	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.113.788.25	320.801.52	3.434.589.77
		3.789.000.00	354.410.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.113.788.25	320.801.52	3.434.589.77
		3.789.000.00	354.410.23	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.113.788.25	320.801.52	3.434.589.77
		3.789.000.00	354.410.23	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.723.593.31	176.673.78	1.900.267.09
		2.345.000.00	444.732.91	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.723.593.31	176.673.78	1.900.267.09
		2.345.000.00	444.732.91	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.723.593.31	176.673.78	1.900.267.09
		2.345.000.00	444.732.91	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.723.593.31	176.673.78	1.900.267.09
		2.345.000.00	444.732.91	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	1.390.194.94	144.127.74	1.534.322.68
		1.444.000.00	0.00	90.322.68
7.2.1.5.50.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.269.893.03	131.844.85	1.401.737.88
		1.334.000.00	0.00	67.737.88
7.2.1.5.50.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.269.893.03	131.844.85	1.401.737.88
		1.334.000.00	0.00	67.737.88
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.269.893.03	131.844.85	1.401.737.88
		1.334.000.00	67.737.88	
7.2.1.5.50.2.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	120.301.91	12.282.89	132.584.80
		110.000.00	0.00	22.584.80
7.2.1.5.50.2.1	75 CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	120.301.91	12.282.89	132.584.80
		110.000.00	0.00	22.584.80
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	120.301.91	12.282.89	132.584.80
		110.000.00	22.584.80	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.817.780.50	554.997.33	5.372.777.83
		5.333.000.00	0.00	39.777.83
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.817.780.50	554.997.33	5.372.777.83
		5.333.000.00	0.00	39.777.83
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.817.780.50	554.997.33	5.372.777.83
		5.333.000.00	0.00	39.777.83
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	4.817.780.50	554.997.33	5.372.777.83
		5.333.000.00	0.00	39.777.83
7.9.9.9.01.0.1	79 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	4.817.780.50	554.997.33	5.372.777.83
		5.333.000.00	0.00	39.777.83

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:43  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.817.780.50	554.997.33	5.372.777.83
		5.333.000.00		39.777.83
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-130.014.12	-27.602.33	-157.616.45
		0.00	157.616.45	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-130.014.12	-27.602.33	-157.616.45
		0.00	157.616.45	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-130.014.12	-27.602.33	-157.616.45
		0.00	157.616.45	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-130.014.12	-27.602.33	-157.616.45
		0.00	157.616.45	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-130.014.12	-27.602.33	-157.616.45
		0.00	157.616.45	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-130.014.12	-27.602.33	-157.616.45
		0.00	157.616.45	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-130.014.12	-27.602.33	-157.616.45
		0.00	157.616.45	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-127.645.48	-23.265.49	-150.910.97
		0.00	150.910.97	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-2.368.64	-4.336.84	-6.705.48
		0.00	6.705.48	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>10.051.788.68</b>	<b>1.069.004.66</b>	<b>11.120.793.34</b>
		<b>12.860.000.00</b>	<b>2.333.567.55</b>	<b>594.360.89</b>
4	4 I.N.S.S	415.80	37.40	453.20
		0.00	0.00	453.20
7	7 I.R.R.F	584.950.44	62.883.55	647.833.99
		0.00	0.00	647.833.99
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.445.20	2.944.52	32.389.72
		0.00	0.00	32.389.72
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15.111.38	1.571.14	16.682.52
		0.00	0.00	16.682.52
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	95.493.53	6.954.43	102.447.96
		0.00	0.00	102.447.96
23	23 EMPRESTIMO CEF	123.107.58	12.471.02	135.578.60
		0.00	0.00	135.578.60
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	496.844.99	53.773.26	550.618.25
		0.00	0.00	550.618.25
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	218.753.43	22.965.25	241.718.68
		0.00	0.00	241.718.68
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	1.684.20	168.42	1.852.62
		0.00	0.00	1.852.62
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	19.204.93	999.56	20.204.49
		0.00	0.00	20.204.49
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	56.181.33	17.772.64	73.953.97
		0.00	0.00	73.953.97
57	57 DROGARIA SANTA RITA	17.666.13	1.747.92	19.414.05
		0.00	0.00	19.414.05
58	58 FARMACIA POLARA	17.751.19	2.505.67	20.256.86
		0.00	0.00	20.256.86
59	59 FARMAVIDA	8.863.06	810.26	9.673.32
		0.00	0.00	9.673.32
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	30.779.85	2.912.01	33.691.86
		0.00	0.00	33.691.86
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	6.584.30	1.208.40	7.792.70
		0.00	0.00	7.792.70

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:43  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES		5.282.33 0.00	603.85 0.00	5.886.18 5.886.18
65	65 DROGARIA FARMELHOR		13.176.45 0.00	1.763.00 0.00	14.939.45 14.939.45
66	66 DROGARIA CRISTINA		7.772.66 0.00	899.76 0.00	8.672.42 8.672.42
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		6.446.85 0.00	1.083.45 0.00	7.530.30 7.530.30
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		5.179.83 0.00	1.041.56 0.00	6.221.39 6.221.39
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		6.847.84 0.00	407.23 0.00	7.255.07 7.255.07
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		2.124.06 0.00	124.35 0.00	2.248.41 2.248.41
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		672.15 0.00	1.132.60 0.00	1.804.75 1.804.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.775.903.23	198.781.25	1.974.684.48

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:43  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.827.691.91 12.860.000.00	1.267.785.91 2.333.567.55	13.095.477.82 594.360.89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43 6.201.785.87	0.27 6.520.111.58	104.995.43 6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:	6.306.781.30	6.520.111.85	6.306.781.30
TOTAL GERAL:	18.134.473.21	7.787.897.76	19.402.259.12