

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	1.967.374.47 3.738.000.00	282.859.58 1.487.765.95	2.250.234.05 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.403.241.94 2.126.000.00	161.377.30 561.380.76	1.564.619.24 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.403.241.94 2.126.000.00	161.377.30 561.380.76	1.564.619.24 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.403.241.94 2.126.000.00	161.377.30 561.380.76	1.564.619.24 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.403.241.94 2.126.000.00	161.377.30 561.380.76	1.564.619.24 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.396.062.40 2.118.000.00	160.732.17 561.205.43	1.556.794.57 0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.396.062.40 2.118.000.00	160.732.17 561.205.43	1.556.794.57 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.396.062.40 2.118.000.00	160.732.17 561.205.43	1.556.794.57 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.179.83 7.000.00	520.78 1.299.39	5.700.61 0.00
1.2.1.5.01.2.1	25 CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.179.83 7.000.00	520.78 1.299.39	5.700.61 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.179.83 7.000.00	520.78 1.299.39	5.700.61 0.00
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.999.71 1.000.00	124.35 0.00	2.124.06 1.124.06
1.2.1.5.01.3.1	26 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.999.71 1.000.00	124.35 0.00	2.124.06 1.124.06
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.999.71 1.000.00	124.35 0.00	2.124.06 1.124.06
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	502.495.00 400.000.00	114.540.40 0.00	617.035.40 217.035.40
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	502.495.00 400.000.00	114.540.40 0.00	617.035.40 217.035.40
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	502.495.00 400.000.00	114.540.40 0.00	617.035.40 217.035.40
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	502.495.00 400.000.00	114.540.40 0.00	617.035.40 217.035.40
1.3.2.1.04.0.1	34 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	502.495.00 400.000.00	114.540.40 186.480.03	617.035.40 403.515.43
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	467.623.29 170.000.00	105.892.14	573.515.43 403.515.43
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	34.871.71 230.000.00	8.648.26 186.480.03	43.519.97
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	61.637.53 1.212.000.00	6.941.88 1.143.420.59	68.579.41 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	9.201.15 1.112.000.00	993.72 1.101.805.13	10.194.87 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	9.201.15 1.112.000.00	993.72 1.101.805.13	10.194.87 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	9.201.15 1.000.00	993.72 0.00	10.194.87 9.194.87
1.9.2.2.03.0.1	67 Rest. de Benefícios Previdenciários	9.201.15 1.000.00	993.72 0.00	10.194.87 9.194.87
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.201.15 1.000.00	993.72	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
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 10:33
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	52.436.38	5.948.16	58.384.54
		100.000.00	41.615.46	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	52.436.38	5.948.16	58.384.54
		100.000.00	41.615.46	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	52.436.38	5.948.16	58.384.54
		100.000.00	41.615.46	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70 Comp. Financeiro RPPS Servidores	52.436.38	5.948.16	58.384.54
		100.000.00	41.615.46	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	52.436.38	5.948.16	58.384.54
		100.000.00	41.615.46	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.056.566.23	875.002.52	7.931.568.75
		9.122.000.00	1.190.431.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.791.694.62	322.093.63	3.113.788.25
		3.789.000.00	675.211.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.791.694.62	322.093.63	3.113.788.25
		3.789.000.00	675.211.75	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.791.694.62	322.093.63	3.113.788.25
		3.789.000.00	675.211.75	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.545.639.94	177.953.37	1.723.593.31
		2.345.000.00	621.406.69	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.545.639.94	177.953.37	1.723.593.31
		2.345.000.00	621.406.69	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.545.639.94	177.953.37	1.723.593.31
		2.345.000.00	621.406.69	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.545.639.94	177.953.37	1.723.593.31
		2.345.000.00	621.406.69	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	1.246.054.68	144.140.26	1.390.194.94
		1.444.000.00	53.805.06	0.00
7.2.1.5.50.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.138.035.66	131.857.37	1.269.893.03
		1.334.000.00	64.106.97	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.138.035.66	131.857.37	1.269.893.03
		1.334.000.00	64.106.97	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.138.035.66	131.857.37	1.269.893.03
		1.334.000.00	64.106.97	
7.2.1.5.50.2.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	108.019.02	12.282.89	120.301.91
		110.000.00	0.00	10.301.91
7.2.1.5.50.2.1	75 CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	108.019.02	12.282.89	120.301.91
		110.000.00	0.00	10.301.91
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	108.019.02	12.282.89	120.301.91
		110.000.00		10.301.91
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.264.871.61	552.908.89	4.817.780.50
		5.333.000.00	515.219.50	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.264.871.61	552.908.89	4.817.780.50
		5.333.000.00	515.219.50	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.264.871.61	552.908.89	4.817.780.50
		5.333.000.00	515.219.50	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	4.264.871.61	552.908.89	4.817.780.50
		5.333.000.00	515.219.50	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	4.264.871.61	552.908.89	4.817.780.50
		5.333.000.00	515.219.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 10:33
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)	4.264.871.61	552.908.89	4.817.780.50
		5.333.000.00	515.219.50	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-130.014.12	0.00	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-130.014.12	0.00	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-130.014.12	0.00	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-130.014.12	0.00	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-130.014.12	0.00	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-130.014.12	0.00	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-130.014.12	0.00	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-127.645.48	0.00	-127.645.48
		0.00	127.645.48	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-2.368.64	0.00	-2.368.64
		0.00	2.368.64	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	8.893.926.58	1.157.862.10	10.051.788.68
		12.860.000.00	3.232.347.59	424.136.27
4	4 I.N.S.S	378.40	37.40	415.80
		0.00	0.00	415.80
7	7 I.R.R.F	523.607.79	61.342.65	584.950.44
		0.00	0.00	584.950.44
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.500.68	2.944.52	29.445.20
		0.00	0.00	29.445.20
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.540.24	1.571.14	15.111.38
		0.00	0.00	15.111.38
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	87.991.03	7.502.50	95.493.53
		0.00	0.00	95.493.53
23	23 EMPRESTIMO CEF	111.154.09	11.953.49	123.107.58
		0.00	0.00	123.107.58
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	444.709.35	52.135.64	496.844.99
		0.00	0.00	496.844.99
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	196.072.64	22.680.79	218.753.43
		0.00	0.00	218.753.43
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	1.515.78	168.42	1.684.20
		0.00	0.00	1.684.20
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	8.996.04	10.208.89	19.204.93
		0.00	0.00	19.204.93
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	56.181.33	0.00	56.181.33
		0.00	0.00	56.181.33
57	57 DROGARIA SANTA RITA	15.726.54	1.939.59	17.666.13
		0.00	0.00	17.666.13
58	58 FARMACIA POLARA	16.277.82	1.473.37	17.751.19
		0.00	0.00	17.751.19
59	59 FARMAVIDA	8.143.28	719.78	8.863.06
		0.00	0.00	8.863.06
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	27.989.78	2.790.07	30.779.85
		0.00	0.00	30.779.85
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	6.584.30	0.00	6.584.30
		0.00	0.00	6.584.30

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 10:33
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		4.842.21 0.00	440.12 0.00	5.282.33 5.282.33
65	65 DROGARIA FARMELHOR		11.609.95 0.00	1.566.50 0.00	13.176.45 13.176.45
66	66 DROGARIA CRISTINA		6.813.06 0.00	959.60 0.00	7.772.66 7.772.66
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		5.663.85 0.00	783.00 0.00	6.446.85 6.446.85
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		5.179.83 0.00	0.00 0.00	5.179.83 5.179.83
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		5.919.83 0.00	928.01 0.00	6.847.84 6.847.84
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.999.71 0.00	124.35 0.00	2.124.06 2.124.06
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		537.72 0.00	134.43 0.00	672.15 672.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.593.498.97	182.404.26	1.775.903.23

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 10:33
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.487.425.55	1.340.266.36	11.827.691.91
	12.860.000.00	3.232.347.59	424.136.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	0.00	104.995.43
	6.201.785.87	6.315.454.31	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.315.454.31	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	16.794.206.85	7.655.720.67	18.134.473.21