

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	1.944.632,39 3.169.000,00	268.465,98 955.901,63	2.213.098,37 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.290.076,19 2.280.000,00	191.201,76 798.722,05	1.481.277,95 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.290.076,19 2.280.000,00	191.201,76 798.722,05	1.481.277,95 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.290.076,19 2.280.000,00	191.201,76 798.722,05	1.481.277,95 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.290.076,19 2.280.000,00	191.201,76 798.722,05	1.481.277,95 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.267.261,15 2.268.000,00	190.700,57 810.038,28	1.457.961,72 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.267.261,15 2.268.000,00	190.700,57 810.038,28	1.457.961,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.267.261,15 2.268.000,00	190.700,57 810.038,28	1.457.961,72
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	21.845,26 8.000,00	369,46 0,00	22.214,72 14.214,72
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	21.845,26 8.000,00	369,46 0,00	22.214,72 14.214,72
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.845,26 8.000,00	369,46	22.214,72 14.214,72
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	969,78 4.000,00	131,73 2.898,49	1.101,51 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	969,78 4.000,00	131,73 2.898,49	1.101,51 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (969,78 4.000,00	131,73 2.898,49	1.101,51
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	611.155,88 800.000,00	70.729,04 118.115,08	681.884,92 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	611.155,88 800.000,00	70.729,04 118.115,08	681.884,92 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	611.155,88 800.000,00	70.729,04 118.115,08	681.884,92 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	611.155,88 800.000,00	70.729,04 118.115,08	681.884,92 0,00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	611.155,88 800.000,00	70.729,04 491.200,43	681.884,92 373.085,35
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (560.566,22 250.000,00	62.519,13	623.085,35 373.085,35
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	50.589,66 550.000,00	8.209,91 491.200,43	58.799,57
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.400,32 89.000,00	6.535,18 39.064,50	49.935,50 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 2.000,00	234,38 1.765,62	234,38 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 2.000,00	234,38 1.765,62	234,38 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 1.000,00	234,38 765,62	234,38 0,00
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 1.000,00	234,38 765,62	234,38 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	234,38 765,62	234,38
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	67 Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	43.400,32 87.000,00	6.300,80 37.298,88	49.701,12 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.400,32 87.000,00	6.300,80 37.298,88	49.701,12 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	43.400,32 87.000,00	6.300,80 37.298,88	49.701,12 0,00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	43.400,32 87.000,00	6.300,80 37.298,88	49.701,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.400,32 87.000,00	6.300,80 37.298,88	49.701,12
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.484.555,83 10.075.000,00	396.939,10 3.193.505,07	6.881.494,93 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.564.367,79 4.555.000,00	383.520,20 1.607.112,01	2.947.887,99 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.564.367,79 4.555.000,00	383.520,20 1.607.112,01	2.947.887,99 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.564.367,79 4.555.000,00	383.520,20 1.607.112,01	2.947.887,99 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.403.038,64 2.511.000,00	211.132,60 896.828,76	1.614.171,24 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.403.038,64 2.511.000,00	211.132,60 896.828,76	1.614.171,24 0,00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.403.038,64 2.511.000,00	211.132,60 896.828,76	1.614.171,24 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.403.038,64 2.511.000,00	211.132,60 896.828,76	1.614.171,24
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.161.329,15 2.044.000,00	172.387,60 710.283,25	1.333.716,75 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.069.554,21 1.866.000,00	159.692,53 636.753,26	1.229.246,74 0,00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.069.554,21 1.866.000,00	159.692,53 636.753,26	1.229.246,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.069.554,21 1.866.000,00	159.692,53 636.753,26	1.229.246,74
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	91.774,94 178.000,00	12.695,07 73.529,99	104.470,01 0,00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	91.774,94 178.000,00	12.695,07 73.529,99	104.470,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (91.774,94 178.000,00	12.695,07 73.529,99	104.470,01
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.920.188,04 5.520.000,00	13.418,90 1.586.393,06	3.933.606,94 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.920.188,04 5.520.000,00	13.418,90 1.586.393,06	3.933.606,94 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.920.188,04 5.520.000,00	13.418,90 1.586.393,06	3.933.606,94 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.920.188,04 5.520.000,00	13.418,90 1.586.393,06	3.933.606,94 0,00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.920.188,04 5.520.000,00	13.418,90 1.586.393,06	3.933.606,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.920.188,04 5.520.000,00	13.418,90 1.586.393,06	3.933.606,94
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.810,67 0,00	-5.604,21 25.414,88	-25.414,88 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-19.810,67 0,00	-5.604,21 25.414,88	-25.414,88 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-19.810,67	-5.604,21	-25.414,88
		0,00	25.414,88	0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-19.810,67 0,00	-5.604,21 25.414,88	-25.414,88 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-19.810,67 0,00	-5.604,21 25.414,88	-25.414,88 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-19.810,67 0,00	-5.604,21 25.414,88	-25.414,88 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-15.447,36 0,00	-5.604,21 21.051,57	-21.051,57
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.363,31 0,00	0,00 4.363,31	-4.363,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.409.377,55 13.244.000,00	659.800,87 4.562.121,65	9.069.178,42 387.300,07
4	4 I.N.S.S	288,20 0,00	41,80 0,00	330,00 330,00
7	7 I.R.R.F	564.024,74 0,00	72.667,42 0,00	636.692,16 636.692,16
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.833,91 0,00	3.119,13 0,00	24.953,04 24.953,04
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.759,72 0,00	1.806,56 0,00	14.566,28 14.566,28
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	79.718,68 0,00	9.713,35 0,00	89.432,03 89.432,03
23	23 EMPRESTIMO CEF	86.222,57 0,00	12.112,69 0,00	98.335,26 98.335,26
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	370.614,47 0,00	53.789,19 0,00	424.403,66 424.403,66
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	188.664,86 0,00	27.374,15 0,00	216.039,01 216.039,01
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.178,94 0,00	168,42 0,00	1.347,36 1.347,36
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	6.996,92 0,00	999,56 0,00	7.996,48 7.996,48
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	69.906,63 0,00	10.390,59 0,00	80.297,22 80.297,22
57	57 DROGARIA SANTA RITA	14.205,34 0,00	2.380,11 0,00	16.585,45 16.585,45
58	58 FARMACIA POLARA	12.953,09 0,00	1.826,99 0,00	14.780,08 14.780,08
59	59 FARMAVIDA	6.016,95 0,00	760,53 0,00	6.777,48 6.777,48
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	23.174,00 0,00	3.111,45 0,00	26.285,45 26.285,45
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	4.985,65 0,00	632,00 0,00	5.617,65 5.617,65
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	4.308,27 0,00	638,18 0,00	4.946,45 4.946,45
65	65 DROGARIA FARMELHOR	17.243,40 0,00	2.378,00 0,00	19.621,40 19.621,40
66	66 DROGARIA CRISTINA	5.978,16 0,00	1.153,03 0,00	7.131,19 7.131,19
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	5.069,25 0,00	839,75 0,00	5.909,00 5.909,00
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	21.845,26 0,00	369,46 0,00	22.214,72 22.214,72
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.080,44 0,00	452,76 0,00	3.533,20 3.533,20
		0,00	0,00	8.523,08

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

27 nov 2023 09:58

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.529.564,14	207.855,02	1.737.419,16

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.938.941,69	867.655,89	10.806.597,58
	13.244.000,00	4.562.121,65	387.300,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	15.434,72	0,27
	6.768.598,47	6.767.746,65	6.768.598,47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.768.598,74	6.783.181,37	6.768.598,74
TOTAL GERAL:			
	16.707.540,43	7.650.837,26	17.575.196,32