

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.024.883,15 3.169.000,00	463.778,66 0,00	3.488.661,81 319.661,81
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.084.458,27 2.280.000,00	384.133,65 0,00	2.468.591,92 188.591,92
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.084.458,27 2.280.000,00	384.133,65 0,00	2.468.591,92 188.591,92
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.084.458,27 2.280.000,00	384.133,65 0,00	2.468.591,92 188.591,92
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.084.458,27 2.280.000,00	384.133,65 0,00	2.468.591,92 188.591,92
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.059.250,87 2.268.000,00	382.668,79 0,00	2.441.919,66 173.919,66
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.059.250,87 2.268.000,00	382.668,79 0,00	2.441.919,66 173.919,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.059.250,87 2.268.000,00	382.668,79	2.441.919,66 173.919,66
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.710,70 8.000,00	1.201,40 0,00	24.912,10 16.912,10
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	23.710,70 8.000,00	1.201,40 0,00	24.912,10 16.912,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.710,70 8.000,00	1.201,40	24.912,10 16.912,10
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.496,70 4.000,00	263,46 2.239,84	1.760,16 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.496,70 4.000,00	263,46 2.239,84	1.760,16 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.496,70 4.000,00	263,46 2.239,84	1.760,16
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	858.742,43 800.000,00	67.043,41 0,00	925.785,84 125.785,84
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	858.742,43 800.000,00	67.043,41 0,00	925.785,84 125.785,84
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	858.742,43 800.000,00	67.043,41 0,00	925.785,84 125.785,84
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	858.742,43 800.000,00	67.043,41 0,00	925.785,84 125.785,84
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	858.742,43 800.000,00	67.043,41 466.214,24	925.785,84 592.000,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	780.609,71 250.000,00	61.390,37	842.000,08 592.000,08
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	78.132,72	5.653,04	83.785,76
		550.000,00	466.214,24	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	81.682,45 89.000,00	12.601,60 0,00	94.284,05 5.284,05
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	13.078,93 2.000,00	0,00 0,00	13.078,93 11.078,93
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	13.078,93 2.000,00	0,00 0,00	13.078,93 11.078,93
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	13.078,93 1.000,00	0,00 0,00	13.078,93 12.078,93
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	13.078,93 1.000,00	0,00 0,00	13.078,93 12.078,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.078,93 1.000,00	0,00	13.078,93 12.078,93
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.1	67 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	68.603,52	12.601,60	81.205,12
		87.000,00	5.794,88	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	68.603,52	12.601,60	81.205,12
		87.000,00	5.794,88	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	68.603,52	12.601,60	81.205,12
		87.000,00	5.794,88	0,00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	68.603,52	12.601,60	81.205,12
		87.000,00	5.794,88	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	68.603,52	12.601,60	81.205,12
		87.000,00	5.794,88	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.104.478,62	1.341.325,72	9.445.804,34
		10.075.000,00	629.195,66	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.130.572,08	769.470,73	4.900.042,81
		4.555.000,00	0,00	345.042,81
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.130.572,08	769.470,73	4.900.042,81
		4.555.000,00	0,00	345.042,81
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.130.572,08	769.470,73	4.900.042,81
		4.555.000,00	0,00	345.042,81
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.279.883,75	423.668,69	2.703.552,44
		2.511.000,00	0,00	192.552,44
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.279.883,75	423.668,69	2.703.552,44
		2.511.000,00	0,00	192.552,44
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.279.883,75	423.668,69	2.703.552,44
		2.511.000,00	0,00	192.552,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.279.883,75	423.668,69	2.703.552,44
		2.511.000,00		192.552,44
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.850.688,33	345.802,04	2.196.490,37
		2.044.000,00	0,00	152.490,37
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.708.133,11	320.411,90	2.028.545,01
		1.866.000,00	0,00	162.545,01
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.708.133,11	320.411,90	2.028.545,01
		1.866.000,00	0,00	162.545,01
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.708.133,11	320.411,90	2.028.545,01
		1.866.000,00		162.545,01
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	142.555,22	25.390,14	167.945,36
		178.000,00	10.054,64	0,00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	142.555,22	25.390,14	167.945,36
		178.000,00	10.054,64	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	142.555,22	25.390,14	167.945,36
		178.000,00	10.054,64	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
		5.520.000,00	974.238,47	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
		5.520.000,00	974.238,47	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
		5.520.000,00	974.238,47	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
		5.520.000,00	974.238,47	0,00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
		5.520.000,00	974.238,47	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
		5.520.000,00	974.238,47	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-54.007,02 0,00	0,00 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-54.007,02 0,00	0,00 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-54.007,02 0,00	0,00 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-54.007,02 0,00	0,00 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-54.007,02 0,00	0,00 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-54.007,02 0,00	0,00 54.007,02	-54.007,02 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-54.007,02 0,00	0,00 54.007,02	-54.007,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-49.643,71 0,00	0,00 49.643,71	-49.643,71
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.363,31 0,00	0,00 4.363,31	-4.363,31
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>11.075.354,75 13.244.000,00</b>	<b>1.805.104,38 1.513.549,09</b>	<b>12.880.459,13 1.150.008,22</b>
4	4 I.N.S.S	455,40 0,00	41,80 0,00	497,20 497,20
7	7 I.R.R.F	853.249,61 0,00	143.635,42 0,00	996.885,03 996.885,03
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.310,43 0,00	3.119,13 0,00	37.429,56 37.429,56
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19.797,57 0,00	1.755,18 0,00	21.552,75 21.552,75
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	123.679,28 0,00	13.218,77 0,00	136.898,05 136.898,05
23	23 EMPRESTIMO CEF	134.579,93 0,00	11.560,77 0,00	146.140,70 146.140,70
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	594.505,06 0,00	58.002,22 0,00	652.507,28 652.507,28
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	298.081,30 0,00	27.354,97 0,00	325.436,27 325.436,27
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.515,78 0,00	0,00 0,00	1.515,78 1.515,78
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	10.995,16 0,00	999,56 0,00	11.994,72 11.994,72
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	109.446,51 0,00	9.379,35 0,00	118.825,86 118.825,86
57	57 DROGARIA SANTA RITA	21.857,62 0,00	2.453,83 0,00	24.311,45 24.311,45
58	58 FARMACIA POLARA	21.384,14 0,00	2.131,54 0,00	23.515,68 23.515,68
59	59 FARMAVIDA	8.920,99 0,00	664,78 0,00	9.585,77 9.585,77
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	36.471,57 0,00	3.428,02 0,00	39.899,59 39.899,59
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	8.098,55 0,00	937,00 0,00	9.035,55 9.035,55
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	6.814,56 0,00	661,86 0,00	7.476,42 7.476,42
65	65 DROGARIA FARMELHOR	27.922,40 0,00	2.724,50 0,00	30.646,90 30.646,90

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:23  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
66	66 DROGARIA CRISTINA		10.876,55	1.389,84	12.266,39
			0,00	0,00	12.266,39
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		8.842,95	801,15	9.644,10
			0,00	0,00	9.644,10
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		23.710,70	1.201,40	24.912,10
			0,00	0,00	24.912,10
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.891,48	905,52	5.797,00
			0,00	0,00	5.797,00
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.496,70	263,46	1.760,16
			0,00	0,00	1.760,16
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		11.517,59	998,17	12.515,76
			0,00	0,00	12.515,76
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	376,00	376,00
			0,00	0,00	376,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.373.421,83	288.004,24	2.661.426,07

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:23  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.448.776,58	2.093.108,62	15.541.885,20
	13.244.000,00	1.513.549,09	1.150.008,22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	0,00	0,27
	6.768.598,47	4.856.152,34	6.768.598,47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.768.598,74	4.856.152,34	6.768.598,74
TOTAL GERAL:			
	20.217.375,32	6.949.260,96	22.310.483,94