

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:14  
FOLHA: 1

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	262.515.00 3.169.000.00	240.421.96 2.666.063.04	502.936.96 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	154.976.01 2.280.000.00	160.047.01 1.964.976.98	315.023.02 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	154.976.01 2.280.000.00	160.047.01 1.964.976.98	315.023.02 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	154.976.01 2.280.000.00	160.047.01 1.964.976.98	315.023.02 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	154.976.01 2.280.000.00	160.047.01 1.964.976.98	315.023.02 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	154.497.72 2.268.000.00	159.568.72 1.953.933.56	314.066.44 0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	154.497.72 2.268.000.00	159.568.72 1.953.933.56	314.066.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	154.497.72 2.268.000.00	159.568.72 1.953.933.56	314.066.44 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	346.56 8.000.00	346.56 7.306.88	693.12 0.00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	346.56 8.000.00	346.56 7.306.88	693.12 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	346.56 8.000.00	346.56 7.306.88	693.12 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	131.73 4.000.00	131.73 3.736.54	263.46 0.00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	131.73 4.000.00	131.73 3.736.54	263.46 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	131.73 4.000.00	131.73 3.736.54	263.46 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	101.590.83 800.000.00	74.426.79 623.982.38	176.017.62 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	101.590.83 800.000.00	74.426.79 623.982.38	176.017.62 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	101.590.83 800.000.00	74.426.79 623.982.38	176.017.62 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	101.590.83 800.000.00	74.426.79 623.982.38	176.017.62 0.00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	101.590.83 800.000.00	74.426.79 623.982.38	176.017.62 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	93.971.86 250.000.00	71.141.69 84.886.45	165.113.55 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	7.618.97 550.000.00	3.285.10 539.095.93	10.904.07 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.948.16 89.000.00	5.948.16 77.103.68	11.896.32 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
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 - Principal	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:14  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.948.16	5.948.16	11.896.32
		87.000.00	75.103.68	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.948.16	5.948.16	11.896.32
		87.000.00	75.103.68	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	5.948.16	5.948.16	11.896.32
		87.000.00	75.103.68	0.00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	5.948.16	5.948.16	11.896.32
		87.000.00	75.103.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.948.16	5.948.16	11.896.32
		87.000.00	75.103.68	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	869.927.70	886.739.27	1.756.666.97
		10.075.000.00	8.318.333.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	317.377.64	325.789.00	643.166.64
		4.555.000.00	3.911.833.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	317.377.64	325.789.00	643.166.64
		4.555.000.00	3.911.833.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	317.377.64	325.789.00	643.166.64
		4.555.000.00	3.911.833.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	171.050.96	176.665.34	347.716.30
		2.511.000.00	2.163.283.70	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	171.050.96	176.665.34	347.716.30
		2.511.000.00	2.163.283.70	0.00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	171.050.96	176.665.34	347.716.30
		2.511.000.00	2.163.283.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	171.050.96	176.665.34	347.716.30
		2.511.000.00	2.163.283.70	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	146.326.68	149.123.66	295.450.34
		2.044.000.00	1.748.549.66	0.00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	134.043.79	136.355.96	270.399.75
		1.866.000.00	1.595.600.25	0.00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	134.043.79	136.355.96	270.399.75
		1.866.000.00	1.595.600.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	134.043.79	136.355.96	270.399.75
		1.866.000.00	1.595.600.25	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	12.282.89	12.767.70	25.050.59
		178.000.00	152.949.41	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	12.282.89	12.767.70	25.050.59
		178.000.00	152.949.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.282.89	12.767.70	25.050.59
		178.000.00	152.949.41	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	552.550.06	560.950.27	1.113.500.33
		5.520.000.00	4.406.499.67	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	552.550.06	560.950.27	1.113.500.33
		5.520.000.00	4.406.499.67	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	552.550.06	560.950.27	1.113.500.33
		5.520.000.00	4.406.499.67	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	552.550.06	560.950.27	1.113.500.33
		5.520.000.00	4.406.499.67	0.00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	552.550.06	560.950.27	1.113.500.33
		5.520.000.00	4.406.499.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	552.550.06	560.950.27	1.113.500.33
		5.520.000.00	4.406.499.67	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-13.603.93	-13.603.93
		0.00	13.603.93	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-13.603.93	-13.603.93
		0.00	13.603.93	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-13.603.93	-13.603.93
		0.00	13.603.93	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-13.603.93	-13.603.93
		0.00	13.603.93	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:14  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-13.603.93	-13.603.93
		0.00	13.603.93	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-13.603.93	-13.603.93
		0.00	13.603.93	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-13.603.93	-13.603.93
		0.00	13.603.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	-10.318.83	-10.318.83
		0.00	10.318.83	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	-3.285.10	-3.285.10
		0.00	3.285.10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.132.442.70	1.113.557.30	2.246.000.00
		13.244.000.00	10.998.000.00	0.00
4	4 I.N.S.S	37.40	41.80	79.20
		0.00	0.00	79.20
7	7 I.R.R.F	63.957.93	64.653.41	128.611.34
		0.00	0.00	128.611.34
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.119.13	3.119.13	6.238.26
		0.00	0.00	6.238.26
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.590.23	1.613.00	3.203.23
		0.00	0.00	3.203.23
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	8.165.63	12.053.29	20.218.92
		0.00	0.00	20.218.92
23	23 EMPRESTIMO CEF	12.330.32	12.273.18	24.603.50
		0.00	0.00	24.603.50
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	52.886.85	51.109.58	103.996.43
		0.00	0.00	103.996.43
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	23.492.34	23.827.21	47.319.55
		0.00	0.00	47.319.55
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	168.42	168.42	336.84
		0.00	0.00	336.84
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999.56	999.56	1.999.12
		0.00	0.00	1.999.12
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	8.255.81	9.315.49	17.571.30
		0.00	0.00	17.571.30
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.910.30	1.634.55	3.544.85
		0.00	0.00	3.544.85
58	58 FARMACIA POLARA	2.476.41	1.833.05	4.309.46
		0.00	0.00	4.309.46
59	59 FARMAVIDA	1.015.23	659.84	1.675.07
		0.00	0.00	1.675.07
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	3.898.64	3.563.12	7.461.76
		0.00	0.00	7.461.76
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	549.90	869.80	1.419.70
		0.00	0.00	1.419.70
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	678.75	713.37	1.392.12
		0.00	0.00	1.392.12
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.531.00	2.705.20	5.236.20
		0.00	0.00	5.236.20
66	66 DROGARIA CRISTINA	608.04	1.108.31	1.716.35
		0.00	0.00	1.716.35
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	734.70	745.80	1.480.50
		0.00	0.00	1.480.50
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	346.56	346.56	693.12
		0.00	0.00	693.12
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437.47	437.47	874.94
		0.00	0.00	874.94
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	131.73	131.73	263.46
		0.00	0.00	263.46
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.132.60	1.132.60	2.265.20
		0.00	0.00	2.265.20

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023  
Analítico

13 abr 2023 08:14  
FOLHA: 4

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			191.454.95	195.055.47	386.510.42

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:14  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.323.897.65	1.308.612.77	2.632.510.42
	13.244.000.00	10.998.000.00	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.27	0.27	0.27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.768.598.47	6.913.481.58	6.768.598.47
SOMA DOS SALDOS:	6.768.598.74	6.913.481.85	6.768.598.74
TOTAL GERAL:	8.092.496.39	8.222.094.62	9.401.109.16