

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:10
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	1.032.096.88	298.963.75	1.331.060.63
		3.169.000.00	1.837.939.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	666.702.50	211.701.33	878.403.83
		2.280.000.00	1.401.596.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	666.702.50	211.701.33	878.403.83
		2.280.000.00	1.401.596.17	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	666.702.50	211.701.33	878.403.83
		2.280.000.00	1.401.596.17	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	666.702.50	211.701.33	878.403.83
		2.280.000.00	1.401.596.17	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	664.638.44	191.954.60	856.593.04
		2.268.000.00	1.411.406.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	664.638.44	191.954.60	856.593.04
		2.268.000.00	1.411.406.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (664.638.44	191.954.60	856.593.04
		2.268.000.00	1.411.406.96	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.537.14	19.615.00	21.152.14
		8.000.00	0.00	13.152.14
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.537.14	19.615.00	21.152.14
		8.000.00	0.00	13.152.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.537.14	19.615.00	21.152.14
		8.000.00		13.152.14
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	526.92	131.73	658.65
		4.000.00	3.341.35	0.00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	526.92	131.73	658.65
		4.000.00	3.341.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (526.92	131.73	658.65
		4.000.00	3.341.35	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	340.896.46	80.961.62	421.858.08
		800.000.00	378.141.92	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	340.896.46	80.961.62	421.858.08
		800.000.00	378.141.92	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	340.896.46	80.961.62	421.858.08
		800.000.00	378.141.92	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	340.896.46	80.961.62	421.858.08
		800.000.00	378.141.92	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	340.896.46	80.961.62	421.858.08
		800.000.00	515.390.51	137.248.59
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (315.164.43	72.084.16	387.248.59
		250.000.00		137.248.59
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.732.03	8.877.46	34.609.49
		550.000.00	515.390.51	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	24.497.92	6.300.80	30.798.72
		89.000.00	58.201.28	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:10
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
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
	1.800.000.000 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		24.497.92	6.300.80	30.798.72
			87.000.00	56.201.28	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		24.497.92	6.300.80	30.798.72
			87.000.00	56.201.28	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		24.497.92	6.300.80	30.798.72
			87.000.00	56.201.28	0.00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		24.497.92	6.300.80	30.798.72
			87.000.00	56.201.28	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.497.92	6.300.80	30.798.72
			87.000.00	56.201.28	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.572.615.96	933.194.52	4.505.810.48
			10.075.000.00	5.569.189.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.333.701.24	375.025.10	1.708.726.34
			4.555.000.00	2.846.273.66	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.333.701.24	375.025.10	1.708.726.34
			4.555.000.00	2.846.273.66	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.333.701.24	375.025.10	1.708.726.34
			4.555.000.00	2.846.273.66	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		735.849.72	212.521.28	948.371.00
			2.511.000.00	1.562.629.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		735.849.72	212.521.28	948.371.00
			2.511.000.00	1.562.629.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		735.849.72	212.521.28	948.371.00
			2.511.000.00	1.562.629.00	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (735.849.72	212.521.28	948.371.00
			2.511.000.00	1.562.629.00	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension		597.851.52	162.503.82	760.355.34
			2.044.000.00	1.283.644.66	0.00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo		547.567.28	149.814.66	697.381.94
			1.866.000.00	1.168.618.06	0.00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ		547.567.28	149.814.66	697.381.94
			1.866.000.00	1.168.618.06	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (547.567.28	149.814.66	697.381.94
			1.866.000.00	1.168.618.06	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension		50.284.24	12.689.16	62.973.40
			178.000.00	115.026.60	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ		50.284.24	12.689.16	62.973.40
			178.000.00	115.026.60	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (50.284.24	12.689.16	62.973.40
			178.000.00	115.026.60	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.238.914.72	558.169.42	2.797.084.14
			5.520.000.00	2.722.915.86	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.238.914.72	558.169.42	2.797.084.14
			5.520.000.00	2.722.915.86	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.238.914.72	558.169.42	2.797.084.14
			5.520.000.00	2.722.915.86	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.238.914.72	558.169.42	2.797.084.14
			5.520.000.00	2.722.915.86	0.00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.238.914.72	558.169.42	2.797.084.14
			5.520.000.00	2.722.915.86	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.238.914.72	558.169.42	2.797.084.14
			5.520.000.00	2.722.915.86	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:10
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-17.993.79 0.00	-1.816.88 19.810.67	-19.810.67 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-17.993.79 0.00	-1.816.88 19.810.67	-19.810.67 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-17.993.79 0.00	-1.816.88 19.810.67	-19.810.67 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-17.993.79 0.00	-1.816.88 19.810.67	-19.810.67 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-17.993.79 0.00	-1.816.88 19.810.67	-19.810.67 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-17.993.79 0.00	-1.816.88 19.810.67	-19.810.67 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-17.993.79 0.00	-1.816.88 19.810.67	-19.810.67 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-13.630.48 0.00	-1.816.88 15.447.36	-15.447.36
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.363.31 0.00	0.00 4.363.31	-4.363.31
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.586.719.05 13.244.000.00	1.230.341.39 7.577.340.29	5.817.060.44 150.400.73
4	4 I.N.S.S	162.80 0.00	41.80 0.00	204.60 204.60
7	7 I.R.R.F	263.964.97 0.00	154.326.37 0.00	418.291.34 418.291.34
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.476.52 0.00	3.119.13 0.00	15.595.65 15.595.65
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.778.49 0.00	2.381.14 0.00	9.159.63 9.159.63
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	49.305.98 0.00	10.860.35 0.00	60.166.33 60.166.33
23	23 EMPRESTIMO CEF	49.563.18 0.00	12.286.16 0.00	61.849.34 61.849.34
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	208.077.95 0.00	53.903.52 0.00	261.981.47 261.981.47
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	97.403.88 0.00	36.523.48 0.00	133.927.36 133.927.36
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	673.68 0.00	168.42 0.00	842.10 842.10
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	3.998.24 0.00	999.56 0.00	4.997.80 4.997.80
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	38.173.23 0.00	10.577.80 0.00	48.751.03 48.751.03
57	57 DROGARIA SANTA RITA	8.130.86 0.00	2.166.27 0.00	10.297.13 10.297.13
58	58 FARMACIA POLARA	8.025.75 0.00	1.783.04 0.00	9.808.79 9.808.79
59	59 FARMAVIDA	3.715.46 0.00	1.024.27 0.00	4.739.73 4.739.73
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	13.249.77 0.00	2.822.61 0.00	16.072.38 16.072.38
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	2.751.45 0.00	726.40 0.00	3.477.85 3.477.85
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.390.91 0.00	620.45 0.00	3.011.36 3.011.36
65	65 DROGARIA FARMELHOR	9.927.50 0.00	2.308.50 0.00	12.236.00 12.236.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:10
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
66	66 DROGARIA CRISTINA		3.292.50 0.00	637.12 0.00	3.929.62 3.929.62
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		2.742.75 0.00	526.50 0.00	3.269.25 3.269.25
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.537.14 0.00	19.615.00 0.00	21.152.14 21.152.14
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.749.88 0.00	443.52 0.00	2.193.40 2.193.40
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		526.92 0.00	131.73 0.00	658.65 658.65
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		4.530.40 0.00	998.17 0.00	5.528.57 5.528.57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			793.150.21	318.991.31	1.112.141.52

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

30 jun 2023 08:10
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.379.869.26	1.549.332.70	6.929.201.96
	13.244.000.00	7.577.340.29	150.400.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.27	0.27	0.27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.768.598.47	7.281.076.78	6.768.598.47
SOMA DOS SALDOS:	6.768.598.74	7.281.077.05	6.768.598.74
TOTAL GERAL:	12.148.468.00	8.830.409.75	13.697.800.70