

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:08
FOLHA: 1

Analítico

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	502.936.96	410.923.66	913.860.62
		3.169.000.00	2.255.139.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	315.023.02	310.367.72	625.390.74
		2.280.000.00	1.654.609.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	315.023.02	310.367.72	625.390.74
		2.280.000.00	1.654.609.26	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	315.023.02	310.367.72	625.390.74
		2.280.000.00	1.654.609.26	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	315.023.02	310.367.72	625.390.74
		2.280.000.00	1.654.609.26	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	314.066.44	309.889.43	623.955.87
		2.268.000.00	1.644.044.13	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	314.066.44	309.889.43	623.955.87
		2.268.000.00	1.644.044.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (314.066.44	309.889.43	623.955.87
		2.268.000.00	1.644.044.13	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	693.12	346.56	1.039.68
		8.000.00	6.960.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	693.12	346.56	1.039.68
		8.000.00	6.960.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (693.12	346.56	1.039.68
		8.000.00	6.960.32	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	263.46	131.73	395.19
		4.000.00	3.604.81	0.00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	263.46	131.73	395.19
		4.000.00	3.604.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (263.46	131.73	395.19
		4.000.00	3.604.81	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	176.017.62	94.255.14	270.272.76
		800.000.00	529.727.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	176.017.62	94.255.14	270.272.76
		800.000.00	529.727.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	176.017.62	94.255.14	270.272.76
		800.000.00	529.727.24	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	176.017.62	94.255.14	270.272.76
		800.000.00	529.727.24	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	176.017.62	94.255.14	270.272.76
		800.000.00	532.445.38	2.718.14
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (165.113.55	87.604.59	252.718.14
		250.000.00		2.718.14
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.904.07	6.650.55	17.554.62
		550.000.00	532.445.38	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	11.896.32	6.300.80	18.197.12
		89.000.00	70.802.88	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
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:08
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		11.896.32	6.300.80	18.197.12
			87.000.00	68.802.88	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		11.896.32	6.300.80	18.197.12
			87.000.00	68.802.88	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		11.896.32	6.300.80	18.197.12
			87.000.00	68.802.88	0.00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		11.896.32	6.300.80	18.197.12
			87.000.00	68.802.88	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.896.32	6.300.80	18.197.12
			87.000.00	68.802.88	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.756.666.97	1.042.074.82	2.798.741.79
			10.075.000.00	7.276.258.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		643.166.64	481.092.63	1.124.259.27
			4.555.000.00	3.430.740.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		643.166.64	481.092.63	1.124.259.27
			4.555.000.00	3.430.740.73	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		643.166.64	481.092.63	1.124.259.27
			4.555.000.00	3.430.740.73	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		347.716.30	330.081.51	677.797.81
			2.511.000.00	1.833.202.19	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		347.716.30	330.081.51	677.797.81
			2.511.000.00	1.833.202.19	0.00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		347.716.30	330.081.51	677.797.81
			2.511.000.00	1.833.202.19	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (347.716.30	330.081.51	677.797.81
			2.511.000.00	1.833.202.19	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension		295.450.34	151.011.12	446.461.46
			2.044.000.00	1.597.538.54	0.00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo		270.399.75	138.299.04	408.698.79
			1.866.000.00	1.457.301.21	0.00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ		270.399.75	138.299.04	408.698.79
			1.866.000.00	1.457.301.21	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (270.399.75	138.299.04	408.698.79
			1.866.000.00	1.457.301.21	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension		25.050.59	12.712.08	37.762.67
			178.000.00	140.237.33	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ		25.050.59	12.712.08	37.762.67
			178.000.00	140.237.33	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.050.59	12.712.08	37.762.67
			178.000.00	140.237.33	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.113.500.33	560.982.19	1.674.482.52
			5.520.000.00	3.845.517.48	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.113.500.33	560.982.19	1.674.482.52
			5.520.000.00	3.845.517.48	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.113.500.33	560.982.19	1.674.482.52
			5.520.000.00	3.845.517.48	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.113.500.33	560.982.19	1.674.482.52
			5.520.000.00	3.845.517.48	0.00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.113.500.33	560.982.19	1.674.482.52
			5.520.000.00	3.845.517.48	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.113.500.33	560.982.19	1.674.482.52
			5.520.000.00	3.845.517.48	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:08
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.603.93	-2.883.26	-16.487.19
		0.00	16.487.19	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-13.603.93	-2.883.26	-16.487.19
		0.00	16.487.19	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-13.603.93	-2.883.26	-16.487.19
		0.00	16.487.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-13.603.93	-2.883.26	-16.487.19
		0.00	16.487.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.603.93	-2.883.26	-16.487.19
		0.00	16.487.19	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-13.603.93	-2.883.26	-16.487.19
		0.00	16.487.19	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-13.603.93	-2.883.26	-16.487.19
		0.00	16.487.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-10.318.83	-1.805.05	-12.123.88
		0.00	12.123.88	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-3.285.10	-1.078.21	-4.363.31
		0.00	4.363.31	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.246.000.00	1.450.115.22	3.696.115.22
		13.244.000.00	9.550.602.92	2.718.14
4	4 I.N.S.S	79.20	41.80	121.00
		0.00	0.00	121.00
7	7 I.R.R.F	128.611.34	64.910.14	193.521.48
		0.00	0.00	193.521.48
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.238.26	3.119.13	9.357.39
		0.00	0.00	9.357.39
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.203.23	1.636.25	4.839.48
		0.00	0.00	4.839.48
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	20.218.92	14.925.11	35.144.03
		0.00	0.00	35.144.03
23	23 EMPRESTIMO CEF	24.603.50	12.553.57	37.157.07
		0.00	0.00	37.157.07
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	103.996.43	51.287.79	155.284.22
		0.00	0.00	155.284.22
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	47.319.55	24.147.37	71.466.92
		0.00	0.00	71.466.92
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	336.84	168.42	505.26
		0.00	0.00	505.26
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	1.999.12	999.56	2.998.68
		0.00	0.00	2.998.68
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	17.571.30	10.024.13	27.595.43
		0.00	0.00	27.595.43
57	57 DROGARIA SANTA RITA	3.544.85	2.475.45	6.020.30
		0.00	0.00	6.020.30
58	58 FARMACIA POLARA	4.309.46	2.605.27	6.914.73
		0.00	0.00	6.914.73
59	59 FARMAVIDA	1.675.07	965.30	2.640.37
		0.00	0.00	2.640.37
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	7.461.76	2.735.29	10.197.05
		0.00	0.00	10.197.05
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.419.70	641.75	2.061.45
		0.00	0.00	2.061.45
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.392.12	539.09	1.931.21
		0.00	0.00	1.931.21
65	65 DROGARIA FARMELHOR	5.236.20	2.340.90	7.577.10
		0.00	0.00	7.577.10

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:08
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		1.716.35 0.00	812.47 0.00	2.528.82 2.528.82
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		1.480.50 0.00	580.25 0.00	2.060.75 2.060.75
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		693.12 0.00	346.56 0.00	1.039.68 1.039.68
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		874.94 0.00	437.47 0.00	1.312.41 1.312.41
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		263.46 0.00	131.73 0.00	395.19 395.19
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		2.265.20 0.00	1.132.60 0.00	3.397.80 3.397.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			386.510.42	199.557.40	586.067.82

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 12:08
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.632.510.42	1.649.672.62	4.282.183.04
	13.244.000.00	9.550.602.92	2.718.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.27	0.27	0.27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.768.598.47	7.037.935.47	6.768.598.47
SOMA DOS SALDOS:	6.768.598.74	7.037.935.74	6.768.598.74
TOTAL GERAL:	9.401.109.16	8.687.608.36	11.050.781.78