

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	2.726.045,31 3.169.000,00	298.837,84 144.116,85	3.024.883,15 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.887.325,15 2.280.000,00	197.133,12 195.541,73	2.084.458,27 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.887.325,15 2.280.000,00	197.133,12 195.541,73	2.084.458,27 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.887.325,15 2.280.000,00	197.133,12 195.541,73	2.084.458,27 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.887.325,15 2.280.000,00	197.133,12 195.541,73	2.084.458,27 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.863.052,34 2.268.000,00	196.198,53 208.749,13	2.059.250,87 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.863.052,34 2.268.000,00	196.198,53 208.749,13	2.059.250,87 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.863.052,34 2.268.000,00	196.198,53 208.749,13	2.059.250,87
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	22.907,84 8.000,00	802,86 0,00	23.710,70 15.710,70
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	22.907,84 8.000,00	802,86 0,00	23.710,70 15.710,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.907,84 8.000,00	802,86	23.710,70 15.710,70
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.364,97 4.000,00	131,73 2.503,30	1.496,70 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.364,97 4.000,00	131,73 2.503,30	1.496,70 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.364,97 4.000,00	131,73 2.503,30	1.496,70
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	763.572,89 800.000,00	95.169,54 0,00	858.742,43 58.742,43
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	763.572,89 800.000,00	95.169,54 0,00	858.742,43 58.742,43
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	763.572,89 800.000,00	95.169,54 0,00	858.742,43 58.742,43
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	763.572,89 800.000,00	95.169,54 0,00	858.742,43 58.742,43
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	763.572,89 800.000,00	95.169,54 471.867,28	858.742,43 530.609,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	691.376,61 250.000,00	89.233,10	780.609,71 530.609,71
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	72.196,28 550.000,00	5.936,44 471.867,28	78.132,72
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	75.147,27 89.000,00	6.535,18 7.317,55	81.682,45 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	12.844,55 2.000,00	234,38 0,00	13.078,93 11.078,93
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	12.844,55 2.000,00	234,38 0,00	13.078,93 11.078,93
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	12.844,55 1.000,00	234,38 0,00	13.078,93 12.078,93
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	12.844,55 1.000,00	234,38 0,00	13.078,93 12.078,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	12.844,55 1.000,00	234,38	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

Análítico

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	62.302,72	6.300,80	68.603,52
		87.000,00	18.396,48	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	62.302,72	6.300,80	68.603,52
		87.000,00	18.396,48	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	62.302,72	6.300,80	68.603,52
		87.000,00	18.396,48	0,00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	62.302,72	6.300,80	68.603,52
		87.000,00	18.396,48	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	62.302,72	6.300,80	68.603,52
		87.000,00	18.396,48	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.701.648,06	402.830,56	8.104.478,62
		10.075.000,00	1.970.521,38	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.741.185,56	389.386,52	4.130.572,08
		4.555.000,00	424.427,92	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.741.185,56	389.386,52	4.130.572,08
		4.555.000,00	424.427,92	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.741.185,56	389.386,52	4.130.572,08
		4.555.000,00	424.427,92	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.062.664,13	217.219,62	2.279.883,75
		2.511.000,00	231.116,25	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.062.664,13	217.219,62	2.279.883,75
		2.511.000,00	231.116,25	0,00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.062.664,13	217.219,62	2.279.883,75
		2.511.000,00	231.116,25	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.062.664,13	217.219,62	2.279.883,75
		2.511.000,00	231.116,25	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.678.521,43	172.166,90	1.850.688,33
		2.044.000,00	193.311,67	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.548.661,28	159.471,83	1.708.133,11
		1.866.000,00	157.866,89	0,00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.548.661,28	159.471,83	1.708.133,11
		1.866.000,00	157.866,89	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.548.661,28	159.471,83	1.708.133,11
		1.866.000,00	157.866,89	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	129.860,15	12.695,07	142.555,22
		178.000,00	35.444,78	0,00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	129.860,15	12.695,07	142.555,22
		178.000,00	35.444,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	129.860,15	12.695,07	142.555,22
		178.000,00	35.444,78	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.960.462,50	13.444,04	3.973.906,54
		5.520.000,00	1.546.093,46	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.960.462,50	13.444,04	3.973.906,54
		5.520.000,00	1.546.093,46	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.960.462,50	13.444,04	3.973.906,54
		5.520.000,00	1.546.093,46	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.960.462,50	13.444,04	3.973.906,54
		5.520.000,00	1.546.093,46	0,00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.960.462,50	13.444,04	3.973.906,54
		5.520.000,00	1.546.093,46	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.960.462,50	13.444,04	3.973.906,54
		5.520.000,00	1.546.093,46	

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 0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.363,31 0,00	0,00 4.363,31	-4.363,31 0,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>10.373.686,35 13.244.000,00</b>	<b>701.668,40 2.727.044,59</b>	<b>11.075.354,75 558.399,34</b>
4	4 I.N.S.S	413,60 0,00	41,80 0,00	455,40 455,40
7	7 I.R.R.F	780.376,23 0,00	72.873,38 0,00	853.249,61 853.249,61
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.191,30 0,00	3.119,13 0,00	34.310,43 34.310,43
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	18.056,80 0,00	1.740,77 0,00	19.797,57 19.797,57
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	112.368,61 0,00	11.310,67 0,00	123.679,28 123.679,28
23	23 EMPRESTIMO CEF	122.560,64 0,00	12.019,29 0,00	134.579,93 134.579,93
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	536.438,97 0,00	58.066,09 0,00	594.505,06 594.505,06
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	270.664,23 0,00	27.417,07 0,00	298.081,30 298.081,30
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	9.995,60 0,00	999,56 0,00	10.995,16 10.995,16
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	100.067,16 0,00	9.379,35 0,00	109.446,51 109.446,51
57	57 DROGARIA SANTA RITA	20.122,49 0,00	1.735,13 0,00	21.857,62 21.857,62
58	58 FARMACIA POLARA	19.011,18 0,00	2.372,96 0,00	21.384,14 21.384,14
59	59 FARMAVIDA	8.165,71 0,00	755,28 0,00	8.920,99 8.920,99
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	32.895,81 0,00	3.575,76 0,00	36.471,57 36.471,57
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	7.061,55 0,00	1.037,00 0,00	8.098,55 8.098,55
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	6.181,46 0,00	633,10 0,00	6.814,56 6.814,56
65	65 DROGARIA FARMELHOR	25.107,40 0,00	2.815,00 0,00	27.922,40 27.922,40

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:20  
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		9.493,86 0,00	1.382,69 0,00	10.876,55 10.876,55
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		8.062,40 0,00	780,55 0,00	8.842,95 8.842,95
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		22.907,84 0,00	802,86 0,00	23.710,70 23.710,70
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.438,72 0,00	452,76 0,00	4.891,48 4.891,48
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.364,97 0,00	131,73 0,00	1.496,70 1.496,70
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		10.519,42 0,00	998,17 0,00	11.517,59 11.517,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.158.981,73	214.440,10	2.373.421,83

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2023

02 fev 2024 09:20  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.532.668,08	916.108,50	13.448.776,58
	13.244.000,00	2.727.044,59	558.399,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	0,00	0,27
	6.768.598,47	5.306.329,59	6.768.598,47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.768.598,74	5.306.329,59	6.768.598,74
TOTAL GERAL:			
	19.301.266,82	6.222.438,09	20.217.375,32