

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	2.213.098,37 3.169.000,00	258.306,73 697.594,90	2.471.405,10 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.481.277,95 2.280.000,00	199.222,61 599.499,44	1.680.500,56 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.481.277,95 2.280.000,00	199.222,61 599.499,44	1.680.500,56 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.481.277,95 2.280.000,00	199.222,61 599.499,44	1.680.500,56 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.481.277,95 2.280.000,00	199.222,61 599.499,44	1.680.500,56 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.457.961,72 2.268.000,00	198.744,32 611.293,96	1.656.706,04 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.457.961,72 2.268.000,00	198.744,32 611.293,96	1.656.706,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.457.961,72 2.268.000,00	198.744,32 611.293,96	1.656.706,04
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	22.214,72 8.000,00	346,56 0,00	22.561,28 14.561,28
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	22.214,72 8.000,00	346,56 0,00	22.561,28 14.561,28
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.214,72 8.000,00	346,56	22.561,28 14.561,28
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.101,51 4.000,00	131,73 2.766,76	1.233,24 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.101,51 4.000,00	131,73 2.766,76	1.233,24 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.101,51 4.000,00	131,73 2.766,76	1.233,24
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	681.884,92 800.000,00	46.708,33 71.406,75	728.593,25 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	681.884,92 800.000,00	46.708,33 71.406,75	728.593,25 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	681.884,92 800.000,00	46.708,33 71.406,75	728.593,25 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	681.884,92 800.000,00	46.708,33 71.406,75	728.593,25 0,00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	681.884,92 800.000,00	46.708,33 484.409,97	728.593,25 413.003,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (623.085,35 250.000,00	39.917,87	663.003,22 413.003,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	58.799,57 550.000,00	6.790,46 484.409,97	65.590,03
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	49.935,50 89.000,00	12.375,79 26.688,71	62.311,29 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	234,38 2.000,00	12.375,79 0,00	12.610,17 10.610,17
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	234,38 2.000,00	12.375,79 0,00	12.610,17 10.610,17
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	234,38 1.000,00	12.375,79 0,00	12.610,17 11.610,17
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	234,38 1.000,00	12.375,79 0,00	12.610,17 11.610,17
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (234,38 1.000,00	12.375,79	12.610,17 11.610,17
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	49.701,12	0,00	49.701,12
		87.000,00	37.298,88	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	49.701,12	0,00	49.701,12
		87.000,00	37.298,88	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	49.701,12	0,00	49.701,12
		87.000,00	37.298,88	0,00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	49.701,12	0,00	49.701,12
		87.000,00	37.298,88	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.701,12	0,00	49.701,12
		87.000,00	37.298,88	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.881.494,93	406.100,12	7.287.595,05
		10.075.000,00	2.787.404,95	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.947.887,99	392.675,96	3.340.563,95
		4.555.000,00	1.214.436,05	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.947.887,99	392.675,96	3.340.563,95
		4.555.000,00	1.214.436,05	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.947.887,99	392.675,96	3.340.563,95
		4.555.000,00	1.214.436,05	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.614.171,24	220.038,18	1.834.209,42
		2.511.000,00	676.790,58	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.614.171,24	220.038,18	1.834.209,42
		2.511.000,00	676.790,58	0,00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.614.171,24	220.038,18	1.834.209,42
		2.511.000,00	676.790,58	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.614.171,24	220.038,18	1.834.209,42
		2.511.000,00	676.790,58	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.333.716,75	172.637,78	1.506.354,53
		2.044.000,00	537.645,47	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.229.246,74	159.942,71	1.389.189,45
		1.866.000,00	476.810,55	0,00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.229.246,74	159.942,71	1.389.189,45
		1.866.000,00	476.810,55	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.229.246,74	159.942,71	1.389.189,45
		1.866.000,00	476.810,55	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	104.470,01	12.695,07	117.165,08
		178.000,00	60.834,92	0,00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	104.470,01	12.695,07	117.165,08
		178.000,00	60.834,92	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (104.470,01	12.695,07	117.165,08
		178.000,00	60.834,92	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.933.606,94	13.424,16	3.947.031,10
		5.520.000,00	1.572.968,90	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.933.606,94	13.424,16	3.947.031,10
		5.520.000,00	1.572.968,90	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.933.606,94	13.424,16	3.947.031,10
		5.520.000,00	1.572.968,90	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.933.606,94	13.424,16	3.947.031,10
		5.520.000,00	1.572.968,90	0,00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.933.606,94	13.424,16	3.947.031,10
		5.520.000,00	1.572.968,90	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.933.606,94	13.424,16	3.947.031,10
		5.520.000,00	1.572.968,90	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-25.414,88 0,00	-11.586,11 37.000,99	-37.000,99 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-25.414,88 0,00	-11.586,11 37.000,99	-37.000,99 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-25.414,88 0,00	-11.586,11 37.000,99	-37.000,99 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-25.414,88 0,00	-11.586,11 37.000,99	-37.000,99 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-25.414,88 0,00	-11.586,11 37.000,99	-37.000,99 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-25.414,88 0,00	-11.586,11 37.000,99	-37.000,99 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-25.414,88 0,00	-11.586,11 37.000,99	-37.000,99 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-21.051,57 0,00	-11.586,11 32.637,68	-32.637,68
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.363,31 0,00	0,00 4.363,31	-4.363,31
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	9.069.178,42 13.244.000,00	652.820,74 3.961.175,51	9.721.999,16 439.174,67
4	4 I.N.S.S	330,00 0,00	41,80 0,00	371,80 371,80
7	7 I.R.R.F	636.692,16 0,00	71.806,61 0,00	708.498,77 708.498,77
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.953,04 0,00	3.119,13 0,00	28.072,17 28.072,17
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.566,28 0,00	1.768,60 0,00	16.334,88 16.334,88
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	89.432,03 0,00	11.345,39 0,00	100.777,42 100.777,42
23	23 EMPRESTIMO CEF	98.335,26 0,00	12.112,69 0,00	110.447,95 110.447,95
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	424.403,66 0,00	54.644,34 0,00	479.048,00 479.048,00
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	216.039,01 0,00	27.312,61 0,00	243.351,62 243.351,62
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.347,36 0,00	168,42 0,00	1.515,78 1.515,78
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	7.996,48 0,00	999,56 0,00	8.996,04 8.996,04
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	80.297,22 0,00	10.390,59 0,00	90.687,81 90.687,81
57	57 DROGARIA SANTA RITA	16.585,45 0,00	2.074,68 0,00	18.660,13 18.660,13
58	58 FARMACIA POLARA	14.780,08 0,00	2.009,07 0,00	16.789,15 16.789,15
59	59 FARMAVIDA	6.777,48 0,00	764,66 0,00	7.542,14 7.542,14
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	26.285,45 0,00	3.106,56 0,00	29.392,01 29.392,01
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	5.617,65 0,00	805,00 0,00	6.422,65 6.422,65
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	4.946,45 0,00	520,30 0,00	5.466,75 5.466,75
65	65 DROGARIA FARMELHOR	19.621,40 0,00	2.814,00 0,00	22.435,40 22.435,40

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

27 out 2023 13:28
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		7.131,19 0,00	1.186,27 0,00	8.317,46 8.317,46
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		5.909,00 0,00	928,40 0,00	6.837,40 6.837,40
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		22.214,72 0,00	346,56 0,00	22.561,28 22.561,28
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.533,20 0,00	452,76 0,00	3.985,96 3.985,96
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.101,51 0,00	131,73 0,00	1.233,24 1.233,24
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		8.523,08 0,00	998,17 0,00	9.521,25 9.521,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.737.419,16	209.847,90	1.947.267,06

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

27 out 2023 13:28
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	10.806.597,58	862.668,64	11.669.266,22
	13.244.000,00	3.961.175,51	439.174,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	30,92	0,27
	6.768.598,47	6.282.760,61	6.768.598,47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.768.598,74	6.282.791,53	6.768.598,74
TOTAL GERAL:			
	17.575.196,32	7.145.460,17	18.437.864,96