

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	778.887,66 5.010.000,00	285.455,96 3.945.656,38	1.064.343,62 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	595.265,83 3.271.000,00	253.743,15 2.421.991,02	849.008,98 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	595.265,83 3.271.000,00	253.743,15 2.421.991,02	849.008,98 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	595.265,83 3.271.000,00	253.743,15 2.421.991,02	849.008,98 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	595.265,83 3.270.000,00	253.743,15 2.420.991,02	849.008,98 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	592.006,06 3.214.000,00	252.674,31 2.369.319,63	844.680,37 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	592.006,06 3.214.000,00	252.674,31 2.369.319,63	844.680,37 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (592.006,06 3.214.000,00	252.674,31 2.369.319,63	844.680,37
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.849,94 54.000,00	932,23 50.217,83	3.782,17 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.849,94 54.000,00	932,23 50.217,83	3.782,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.849,94 54.000,00	932,23 50.217,83	3.782,17
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	409,83 2.000,00	136,61 1.453,56	546,44 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	409,83 2.000,00	136,61 1.453,56	546,44 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (409,83 2.000,00	136,61 1.453,56	546,44
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	27 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	164.485,78 1.644.000,00	25.178,36 1.454.335,86	189.664,14 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	164.485,78 1.644.000,00	25.178,36 1.454.335,86	189.664,14 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	164.485,78 1.644.000,00	25.178,36 1.454.335,86	189.664,14 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	164.485,78 1.644.000,00	25.178,36 1.454.335,86	189.664,14 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	164.485,78 1.644.000,00	25.178,36 1.454.335,86	189.664,14 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (149.163,07 1.050.000,00	17.247,74 883.589,19	166.410,81
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	15.322,71 594.000,00	7.930,62 570.746,67	23.253,33
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	19.136,05 95.000,00	6.534,45 69.329,50	25.670,50 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

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	66 Restit Benef Previdenciarios Princ	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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	68 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	19.136,05	6.534,45	25.670,50
		93.000,00	67.329,50	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	19.136,05	6.534,45	25.670,50
		93.000,00	67.329,50	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	19.136,05	6.534,45	25.670,50
		93.000,00	67.329,50	0,00
1.9.9.9.03.0.1	69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	19.136,05	6.534,45	25.670,50
		93.000,00	67.329,50	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.136,05	6.534,45	25.670,50
		93.000,00	67.329,50	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.050.729,35	1.111.734,22	4.162.463,57
		13.623.000,00	9.460.536,43	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.309.275,97	506.888,53	1.816.164,50
		6.015.000,00	4.198.835,50	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.309.275,97	506.888,53	1.816.164,50
		6.015.000,00	4.198.835,50	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.309.275,97	506.888,53	1.816.164,50
		6.015.000,00	4.198.835,50	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	668.585,25	264.524,09	933.109,34
		3.558.000,00	2.624.890,66	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	668.585,25	264.524,09	933.109,34
		3.558.000,00	2.624.890,66	0,00
7.2.1.5.02.1.1	74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	668.585,25	264.524,09	933.109,34
		3.558.000,00	2.624.890,66	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (668.585,25	264.524,09	933.109,34
		3.558.000,00	2.624.890,66	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	525.019,28	202.413,54	727.432,82
		2.457.000,00	1.729.567,18	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	485.908,03	187.907,86	673.815,89
		2.269.000,00	1.595.184,11	0,00
7.2.1.5.50.1.1	75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	485.908,03	187.907,86	673.815,89
		2.269.000,00	1.595.184,11	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (485.908,03	187.907,86	673.815,89
		2.269.000,00	1.595.184,11	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	39.111,25	14.505,68	53.616,93
		188.000,00	134.383,07	0,00
7.2.1.5.50.2.1	76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	39.111,25	14.505,68	53.616,93
		188.000,00	134.383,07	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.111,25	14.505,68	53.616,93
		188.000,00	134.383,07	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	115.671,44	39.950,90	155.622,34
		0,00	0,00	155.622,34
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	115.671,44	39.950,90	155.622,34
		0,00	0,00	155.622,34

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.1.3	84 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	112.828,47	37.609,49	150.437,96
		0,00	0,00	150.437,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (112.828,47	37.609,49	150.437,96
		0,00		150.437,96
7.2.1.5.51.1.4	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	2.842,97	2.341,41	5.184,38
		0,00	0,00	5.184,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.842,97	2.341,41	5.184,38
		0,00		5.184,38
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.741.453,38	604.845,69	2.346.299,07
		7.608.000,00	5.261.700,93	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.741.453,38	604.845,69	2.346.299,07
		7.608.000,00	5.261.700,93	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.741.453,38	604.845,69	2.346.299,07
		7.608.000,00	5.261.700,93	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.741.453,38	604.845,69	2.346.299,07
		7.608.000,00	5.261.700,93	0,00
7.9.9.9.01.0.1	78 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.741.453,38	604.845,69	2.346.299,07
		7.608.000,00	5.261.700,93	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.741.453,38	604.845,69	2.346.299,07
		7.608.000,00	5.261.700,93	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.563,51	-17.247,74	-19.811,25
		0,00	19.811,25	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.563,51	-17.247,74	-19.811,25
		0,00	19.811,25	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.563,51	-17.247,74	-19.811,25
		0,00	19.811,25	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.563,51	-17.247,74	-19.811,25
		0,00	19.811,25	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.563,51	-17.247,74	-19.811,25
		0,00	19.811,25	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-2.563,51	-17.247,74	-19.811,25
		0,00	19.811,25	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	86 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-2.563,51	-17.247,74	-19.811,25
		0,00	19.811,25	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.563,51	-17.247,74	-19.811,25
		0,00	19.811,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.827.053,50	1.379.942,44	5.206.995,94
		18.633.000,00	13.581.626,40	155.622,34
4	4 I.N.S.S	41,80	83,60	125,40
		0,00	0,00	125,40
7	7 I.R.R.F	242.310,77	83.265,33	325.576,10
		0,00	0,00	325.576,10
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.704,55	3.234,85	12.939,40
		0,00	0,00	12.939,40
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.519,55	1.972,34	7.491,89
		0,00	0,00	7.491,89
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	39.371,62	14.806,14	54.177,76
		0,00	0,00	54.177,76
23	23 EMPRESTIMO CEF	35.451,59	9.450,86	44.902,45
		0,00	0,00	44.902,45
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	182.452,13	62.388,82	244.840,95
		0,00	0,00	244.840,95
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	86.881,12	29.826,79	116.707,91
		0,00	0,00	116.707,91
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	2.998,68	999,56	3.998,24
		0,00	0,00	3.998,24

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	28.070,54 0,00	9.879,21 0,00	37.949,75 37.949,75
57	57 DROGARIA SANTA RITA	6.967,86 0,00	3.451,21 0,00	10.419,07 10.419,07
58	58 FARMACIA POLARA	5.931,82 0,00	2.035,58 0,00	7.967,40 7.967,40
59	59 FARMAVIDA	2.315,12 0,00	532,09 0,00	2.847,21 2.847,21
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	10.957,11 0,00	3.017,03 0,00	13.974,14 13.974,14
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	3.445,90 0,00	1.275,00 0,00	4.720,90 4.720,90
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.873,65 0,00	550,06 0,00	2.423,71 2.423,71
65	65 DROGARIA FARMELHOR	8.551,00 0,00	2.929,00 0,00	11.480,00 11.480,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	3.140,29 0,00	1.121,97 0,00	4.262,26 4.262,26
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	2.219,85 0,00	770,90 0,00	2.990,75 2.990,75
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	2.849,94 0,00	932,23 0,00	3.782,17 3.782,17
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.452,96 0,00	494,20 0,00	1.947,16 1.947,16
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	409,83 0,00	136,61 0,00	546,44 546,44
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	2.994,51 0,00	998,17 0,00	3.992,68 3.992,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		685.912,19	234.151,55	920.063,74

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 12:55
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.512.965,69	1.614.093,99	6.127.059,68
	18.633.000,00	13.581.626,40	155.622,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	5.015.848,79	5.145.469,91	5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:			
	5.015.848,79	5.145.469,91	5.015.848,79
TOTAL GERAL:			
	9.528.814,48	6.759.563,90	11.142.908,47