

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	251.128,42	261.411,68	512.540,10
		5.010.000,00	4.497.459,90	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	191.701,40	199.810,39	391.511,79
		3.271.000,00	2.879.488,21	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	191.701,40	199.810,39	391.511,79
		3.271.000,00	2.879.488,21	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	191.701,40	199.810,39	391.511,79
		3.271.000,00	2.879.488,21	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	191.701,40	199.810,39	391.511,79
		3.270.000,00	2.878.488,21	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	190.864,42	198.973,41	389.837,83
		3.214.000,00	2.824.162,17	0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	190.864,42	198.973,41	389.837,83
		3.214.000,00	2.824.162,17	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (190.864,42	198.973,41	389.837,83
		3.214.000,00	2.824.162,17	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	700,37	700,37	1.400,74
		54.000,00	52.599,26	0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	700,37	700,37	1.400,74
		54.000,00	52.599,26	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (700,37	700,37	1.400,74
		54.000,00	52.599,26	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	136,61	136,61	273,22
		2.000,00	1.726,78	0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	136,61	136,61	273,22
		2.000,00	1.726,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (136,61	136,61	273,22
		2.000,00	1.726,78	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	27 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	53.126,22	55.300,49	108.426,71
		1.644.000,00	1.535.573,29	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	53.126,22	55.300,49	108.426,71
		1.644.000,00	1.535.573,29	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	53.126,22	55.300,49	108.426,71
		1.644.000,00	1.535.573,29	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	53.126,22	55.300,49	108.426,71
		1.644.000,00	1.535.573,29	0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	53.126,22	55.300,49	108.426,71
		1.644.000,00	1.535.573,29	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (47.248,27	50.597,11	97.845,38
		1.050.000,00	952.154,62	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	5.877,95	4.703,38	10.581,33
		594.000,00	583.418,67	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.300,80	6.300,80	12.601,60
		95.000,00	82.398,40	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

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	6.300,80	6.300,80	12.601,60
		93.000,00	80.398,40	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.300,80	6.300,80	12.601,60
		93.000,00	80.398,40	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	6.300,80	6.300,80	12.601,60
		93.000,00	80.398,40	0,00
1.9.9.9.03.0.1	69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	6.300,80	6.300,80	12.601,60
		93.000,00	80.398,40	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.300,80	6.300,80	12.601,60
		93.000,00	80.398,40	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	979.113,01	1.029.466,92	2.008.579,93
		13.623.000,00	11.614.420,07	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	423.055,55	434.308,09	857.363,64
		6.015.000,00	5.157.636,36	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	423.055,55	434.308,09	857.363,64
		6.015.000,00	5.157.636,36	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	423.055,55	434.308,09	857.363,64
		6.015.000,00	5.157.636,36	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	211.314,00	220.291,81	431.605,81
		3.558.000,00	3.126.394,19	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	211.314,00	220.291,81	431.605,81
		3.558.000,00	3.126.394,19	0,00
7.2.1.5.02.1.1	74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	211.314,00	220.291,81	431.605,81
		3.558.000,00	3.126.394,19	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (211.314,00	220.291,81	431.605,81
		3.558.000,00	3.126.394,19	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	174.132,06	175.443,61	349.575,67
		2.457.000,00	2.107.424,33	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	161.436,99	162.235,52	323.672,51
		2.269.000,00	1.945.327,49	0,00
7.2.1.5.50.1.1	75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	161.436,99	162.235,52	323.672,51
		2.269.000,00	1.945.327,49	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (161.436,99	162.235,52	323.672,51
		2.269.000,00	1.945.327,49	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	12.695,07	13.208,09	25.903,16
		188.000,00	162.096,84	0,00
7.2.1.5.50.2.1	76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	12.695,07	13.208,09	25.903,16
		188.000,00	162.096,84	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.695,07	13.208,09	25.903,16
		188.000,00	162.096,84	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	37.609,49	38.572,67	76.182,16
		0,00	0,00	76.182,16
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	37.609,49	38.572,67	76.182,16
		0,00	0,00	76.182,16

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	37.609,49	37.609,49	75.218,98
		0,00	0,00	75.218,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.609,49	37.609,49	75.218,98
		0,00		75.218,98
7.2.1.5.51.1.4	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	963,18	963,18
		0,00	0,00	963,18
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	963,18	963,18
		0,00		963,18
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	556.057,46	595.158,83	1.151.216,29
		7.608.000,00	6.456.783,71	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	556.057,46	595.158,83	1.151.216,29
		7.608.000,00	6.456.783,71	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	556.057,46	595.158,83	1.151.216,29
		7.608.000,00	6.456.783,71	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	556.057,46	595.158,83	1.151.216,29
		7.608.000,00	6.456.783,71	0,00
7.9.9.9.01.0.1	78 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	556.057,46	595.158,83	1.151.216,29
		7.608.000,00	6.456.783,71	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (556.057,46	595.158,83	1.151.216,29
		7.608.000,00	6.456.783,71	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.563,51	0,00	-2.563,51
		0,00	2.563,51	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.563,51	0,00	-2.563,51
		0,00	2.563,51	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.563,51	0,00	-2.563,51
		0,00	2.563,51	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.563,51	0,00	-2.563,51
		0,00	2.563,51	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.563,51	0,00	-2.563,51
		0,00	2.563,51	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-2.563,51	0,00	-2.563,51
		0,00	2.563,51	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	86 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-2.563,51	0,00	-2.563,51
		0,00	2.563,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.563,51	0,00	-2.563,51
		0,00	2.563,51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.227.677,92	1.290.878,60	2.518.556,52
		18.633.000,00	16.190.625,64	76.182,16
4	4 I.N.S.S	41,80	0,00	41,80
		0,00	0,00	41,80
7	7 I.R.R.F	72.740,50	72.302,02	145.042,52
		0,00	0,00	145.042,52
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.234,85	3.234,85	6.469,70
		0,00	0,00	6.469,70
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.768,49	1.768,49	3.536,98
		0,00	0,00	3.536,98
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	10.618,43	13.543,80	24.162,23
		0,00	0,00	24.162,23
23	23 EMPRESTIMO CEF	10.633,18	13.191,36	23.824,54
		0,00	0,00	23.824,54
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	60.039,43	59.102,55	119.141,98
		0,00	0,00	119.141,98
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	27.277,86	28.136,52	55.414,38
		0,00	0,00	55.414,38
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	999,56	999,56	1.999,12
		0,00	0,00	1.999,12

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	9.379,35 0,00	8.675,75 0,00	18.055,10 18.055,10
57	57 DROGARIA SANTA RITA	2.209,61 0,00	2.730,04 0,00	4.939,65 4.939,65
58	58 FARMACIA POLARA	1.660,81 0,00	2.009,12 0,00	3.669,93 3.669,93
59	59 FARMAVIDA	824,31 0,00	710,32 0,00	1.534,63 1.534,63
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	4.321,07 0,00	3.569,01 0,00	7.890,08 7.890,08
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	999,00 0,00	1.030,00 0,00	2.029,00 2.029,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	699,76 0,00	609,99 0,00	1.309,75 1.309,75
65	65 DROGARIA FARMELHOR	3.457,00 0,00	2.665,00 0,00	6.122,00 6.122,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.198,86 0,00	1.014,91 0,00	2.213,77 2.213,77
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	851,55 0,00	796,10 0,00	1.647,65 1.647,65
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	700,37 0,00	700,37 0,00	1.400,74 1.400,74
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	484,32 0,00	484,32 0,00	968,64 968,64
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	136,61 0,00	136,61 0,00	273,22 273,22
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17 0,00	998,17 0,00	1.996,34 1.996,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		215.274,89	218.408,86	433.683,75

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

05 abr 2024 09:26
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.442.952,81 18.633.000,00	1.509.287,46 16.190.625,64	2.952.240,27 76.182,16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 5.015.848,79	1.722,00 5.029.467,53	0,00 5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:	5.015.848,79	5.031.189,53	5.015.848,79
TOTAL GERAL:	6.458.801,60	6.540.476,99	7.968.089,06