

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	1.064.343,62 5.010.000,00	302.026,62 3.643.629,76	1.366.370,24 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	849.008,98 3.271.000,00	227.297,78 2.194.693,24	1.076.306,76 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	849.008,98 3.271.000,00	227.297,78 2.194.693,24	1.076.306,76 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	849.008,98 3.271.000,00	227.297,78 2.194.693,24	1.076.306,76 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	849.008,98 3.270.000,00	227.297,78 2.193.693,24	1.076.306,76 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	844.680,37 3.214.000,00	226.228,94 2.143.090,69	1.070.909,31 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	844.680,37 3.214.000,00	226.228,94 2.143.090,69	1.070.909,31 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	844.680,37 3.214.000,00	226.228,94 2.143.090,69	1.070.909,31
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.782,17 54.000,00	932,23 49.285,60	4.714,40 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.782,17 54.000,00	932,23 49.285,60	4.714,40 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.782,17 54.000,00	932,23 49.285,60	4.714,40
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	546,44 2.000,00	136,61 1.316,95	683,05 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	546,44 2.000,00	136,61 1.316,95	683,05 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	546,44 2.000,00	136,61 1.316,95	683,05
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	189.664,14 1.644.000,00	68.194,39 1.386.141,47	257.858,53 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	189.664,14 1.644.000,00	68.194,39 1.386.141,47	257.858,53 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	189.664,14 1.644.000,00	68.194,39 1.386.141,47	257.858,53 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	189.664,14 1.644.000,00	68.194,39 1.386.141,47	257.858,53 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	189.664,14 1.644.000,00	68.194,39 1.386.141,47	257.858,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	166.410,81 1.050.000,00	59.570,93 824.018,26	225.981,74
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	23.253,33 594.000,00	8.623,46 562.123,21	31.876,79
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	25.670,50 95.000,00	6.534,45 62.795,05	32.204,95 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	25.670,50	6.534,45	32.204,95
		93.000,00	60.795,05	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	25.670,50	6.534,45	32.204,95
		93.000,00	60.795,05	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	25.670,50	6.534,45	32.204,95
		93.000,00	60.795,05	0,00
1.9.9.9.03.0.1	69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	25.670,50	6.534,45	32.204,95
		93.000,00	60.795,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	25.670,50	6.534,45	32.204,95
		93.000,00	60.795,05	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.162.463,57	1.079.728,98	5.242.192,55
		13.623.000,00	8.380.807,45	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.816.164,50	477.730,48	2.293.894,98
		6.015.000,00	3.721.105,02	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.816.164,50	477.730,48	2.293.894,98
		6.015.000,00	3.721.105,02	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.816.164,50	477.730,48	2.293.894,98
		6.015.000,00	3.721.105,02	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	933.109,34	249.258,80	1.182.368,14
		3.558.000,00	2.375.631,86	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	933.109,34	249.258,80	1.182.368,14
		3.558.000,00	2.375.631,86	0,00
7.2.1.5.02.1.1	74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	933.109,34	249.258,80	1.182.368,14
		3.558.000,00	2.375.631,86	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	933.109,34	249.258,80	1.182.368,14
		3.558.000,00	2.375.631,86	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	727.432,82	188.136,63	915.569,45
		2.457.000,00	1.541.430,55	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	673.815,89	174.214,13	848.030,02
		2.269.000,00	1.420.969,98	0,00
7.2.1.5.50.1.1	75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	673.815,89	174.214,13	848.030,02
		2.269.000,00	1.420.969,98	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	673.815,89	174.214,13	848.030,02
		2.269.000,00	1.420.969,98	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	53.616,93	13.922,50	67.539,43
		188.000,00	120.460,57	0,00
7.2.1.5.50.2.1	76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	53.616,93	13.922,50	67.539,43
		188.000,00	120.460,57	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	53.616,93	13.922,50	67.539,43
		188.000,00	120.460,57	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	155.622,34	40.335,05	195.957,39
		0,00	0,00	195.957,39
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	155.622,34	40.335,05	195.957,39
		0,00	0,00	195.957,39

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	150.437,96	37.609,49	188.047,45
		0,00	0,00	188.047,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	150.437,96	37.609,49	188.047,45
		0,00		188.047,45
7.2.1.5.51.1.4	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	5.184,38	2.725,56	7.909,94
		0,00	0,00	7.909,94
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.184,38	2.725,56	7.909,94
		0,00		7.909,94
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.346.299,07	601.998,50	2.948.297,57
		7.608.000,00	4.659.702,43	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.346.299,07	601.998,50	2.948.297,57
		7.608.000,00	4.659.702,43	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.346.299,07	601.998,50	2.948.297,57
		7.608.000,00	4.659.702,43	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.346.299,07	601.998,50	2.948.297,57
		7.608.000,00	4.659.702,43	0,00
7.9.9.9.01.0.1	78 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.346.299,07	601.998,50	2.948.297,57
		7.608.000,00	4.659.702,43	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.346.299,07	601.998,50	2.948.297,57
		7.608.000,00	4.659.702,43	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.811,25	-2.078,15	-21.889,40
		0,00	21.889,40	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-19.811,25	-2.078,15	-21.889,40
		0,00	21.889,40	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-19.811,25	-2.078,15	-21.889,40
		0,00	21.889,40	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-19.811,25	-2.078,15	-21.889,40
		0,00	21.889,40	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-19.811,25	-2.078,15	-21.889,40
		0,00	21.889,40	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-19.811,25	-2.078,15	-21.889,40
		0,00	21.889,40	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	86 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-19.811,25	-2.078,15	-21.889,40
		0,00	21.889,40	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-19.811,25	-2.078,15	-21.889,40
		0,00	21.889,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.206.995,94	1.379.677,45	6.586.673,39
		18.633.000,00	12.242.284,00	195.957,39
4	4 I.N.S.S	125,40	41,80	167,20
		0,00	0,00	167,20
7	7 I.R.R.F	325.576,10	83.450,49	409.026,59
		0,00	0,00	409.026,59
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.939,40	3.234,85	16.174,25
		0,00	0,00	16.174,25
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.491,89	1.913,71	9.405,60
		0,00	0,00	9.405,60
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	54.177,76	11.829,66	66.007,42
		0,00	0,00	66.007,42
23	23 EMPRESTIMO CEF	44.902,45	8.899,51	53.801,96
		0,00	0,00	53.801,96
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	244.840,95	66.629,70	311.470,65
		0,00	0,00	311.470,65
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	116.707,91	29.927,81	146.635,72
		0,00	0,00	146.635,72
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	3.998,24	999,56	4.997,80
		0,00	0,00	4.997,80

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	37.949,75 0,00	9.526,28 0,00	47.476,03 47.476,03
57	57 DROGARIA SANTA RITA	10.419,07 0,00	2.886,89 0,00	13.305,96 13.305,96
58	58 FARMACIA POLARA	7.967,40 0,00	2.281,58 0,00	10.248,98 10.248,98
59	59 FARMAVIDA	2.847,21 0,00	1.256,13 0,00	4.103,34 4.103,34
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	13.974,14 0,00	3.146,62 0,00	17.120,76 17.120,76
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	4.720,90 0,00	1.527,80 0,00	6.248,70 6.248,70
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	2.423,71 0,00	645,21 0,00	3.068,92 3.068,92
65	65 DROGARIA FARMELHOR	11.480,00 0,00	3.079,00 0,00	14.559,00 14.559,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	4.262,26 0,00	1.097,05 0,00	5.359,31 5.359,31
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	2.990,75 0,00	816,50 0,00	3.807,25 3.807,25
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	3.782,17 0,00	932,23 0,00	4.714,40 4.714,40
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.947,16 0,00	484,32 0,00	2.431,48 2.431,48
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	546,44 0,00	136,61 0,00	683,05 683,05
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	3.992,68 0,00	998,17 0,00	4.990,85 4.990,85
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>920.063,74</b>	<b>235.741,48</b>	<b>1.155.805,22</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:37  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.127.059,68	1.615.418,93	7.742.478,61
	18.633.000,00	12.242.284,00	195.957,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	52,66	0,00
	5.015.848,79	5.260.380,85	5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:			
	5.015.848,79	5.260.433,51	5.015.848,79
TOTAL GERAL:			
	11.142.908,47	6.875.852,44	12.758.327,40