

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	512.540,10 5.010.000,00	266.347,56 4.231.112,34	778.887,66 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	391.511,79 3.271.000,00	203.754,04 2.675.734,17	595.265,83 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	391.511,79 3.271.000,00	203.754,04 2.675.734,17	595.265,83 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	391.511,79 3.271.000,00	203.754,04 2.675.734,17	595.265,83 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	391.511,79 3.270.000,00	203.754,04 2.674.734,17	595.265,83 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	389.837,83 3.214.000,00	202.168,23 2.621.993,94	592.006,06 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	389.837,83 3.214.000,00	202.168,23 2.621.993,94	592.006,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (389.837,83 3.214.000,00	202.168,23 2.621.993,94	592.006,06
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.400,74 54.000,00	1.449,20 51.150,06	2.849,94 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.400,74 54.000,00	1.449,20 51.150,06	2.849,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.400,74 54.000,00	1.449,20 51.150,06	2.849,94
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	273,22 2.000,00	136,61 1.590,17	409,83 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	273,22 2.000,00	136,61 1.590,17	409,83 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (273,22 2.000,00	136,61 1.590,17	409,83
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	108.426,71 1.644.000,00	56.059,07 1.479.514,22	164.485,78 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	108.426,71 1.644.000,00	56.059,07 1.479.514,22	164.485,78 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	108.426,71 1.644.000,00	56.059,07 1.479.514,22	164.485,78 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	108.426,71 1.644.000,00	56.059,07 1.479.514,22	164.485,78 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	108.426,71 1.644.000,00	56.059,07 1.479.514,22	164.485,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (97.845,38 1.050.000,00	51.317,69 900.836,93	149.163,07
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.581,33 594.000,00	4.741,38 578.677,29	15.322,71
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.601,60 95.000,00	6.534,45 75.863,95	19.136,05 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	12.601,60	6.534,45	19.136,05
		93.000,00	73.863,95	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	12.601,60	6.534,45	19.136,05
		93.000,00	73.863,95	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	12.601,60	6.534,45	19.136,05
		93.000,00	73.863,95	0,00
1.9.9.9.03.0.1	69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	12.601,60	6.534,45	19.136,05
		93.000,00	73.863,95	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.601,60	6.534,45	19.136,05
		93.000,00	73.863,95	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.008.579,93	1.042.149,42	3.050.729,35
		13.623.000,00	10.572.270,65	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	857.363,64	451.912,33	1.309.275,97
		6.015.000,00	4.705.724,03	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	857.363,64	451.912,33	1.309.275,97
		6.015.000,00	4.705.724,03	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	857.363,64	451.912,33	1.309.275,97
		6.015.000,00	4.705.724,03	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	431.605,81	236.979,44	668.585,25
		3.558.000,00	2.889.414,75	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	431.605,81	236.979,44	668.585,25
		3.558.000,00	2.889.414,75	0,00
7.2.1.5.02.1.1	74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	431.605,81	236.979,44	668.585,25
		3.558.000,00	2.889.414,75	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (431.605,81	236.979,44	668.585,25
		3.558.000,00	2.889.414,75	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	349.575,67	175.443,61	525.019,28
		2.457.000,00	1.931.980,72	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	323.672,51	162.235,52	485.908,03
		2.269.000,00	1.783.091,97	0,00
7.2.1.5.50.1.1	75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	323.672,51	162.235,52	485.908,03
		2.269.000,00	1.783.091,97	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (323.672,51	162.235,52	485.908,03
		2.269.000,00	1.783.091,97	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	25.903,16	13.208,09	39.111,25
		188.000,00	148.888,75	0,00
7.2.1.5.50.2.1	76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	25.903,16	13.208,09	39.111,25
		188.000,00	148.888,75	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.903,16	13.208,09	39.111,25
		188.000,00	148.888,75	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	76.182,16	39.489,28	115.671,44
		0,00	0,00	115.671,44
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	76.182,16	39.489,28	115.671,44
		0,00	0,00	115.671,44

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	75.218,98 0,00	37.609,49 0,00	112.828,47 112.828,47
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (75.218,98 0,00	37.609,49	112.828,47 112.828,47
7.2.1.5.51.1.4	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	963,18 0,00	1.879,79 0,00	2.842,97 2.842,97
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (963,18 0,00	1.879,79	2.842,97 2.842,97
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.151.216,29 7.608.000,00	590.237,09 5.866.546,62	1.741.453,38 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.151.216,29 7.608.000,00	590.237,09 5.866.546,62	1.741.453,38 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.151.216,29 7.608.000,00	590.237,09 5.866.546,62	1.741.453,38 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.151.216,29 7.608.000,00	590.237,09 5.866.546,62	1.741.453,38 0,00
7.9.9.9.01.0.1	78 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.151.216,29 7.608.000,00	590.237,09 5.866.546,62	1.741.453,38 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.151.216,29 7.608.000,00	590.237,09 5.866.546,62	1.741.453,38 1.741.453,38
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-2.563,51 0,00	0,00 2.563,51	-2.563,51 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.563,51 0,00	0,00 2.563,51	-2.563,51 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-2.563,51 0,00	0,00 2.563,51	-2.563,51 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.563,51 0,00	0,00 2.563,51	-2.563,51 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.563,51 0,00	0,00 2.563,51	-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	0,00 2.563,51	-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	0,00 2.563,51	-2.563,51 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.563,51 0,00	0,00 2.563,51	-2.563,51 -2.563,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.518.556,52 18.633.000,00	1.308.496,98 14.921.617,94	3.827.053,50 115.671,44
4	4 I.N.S.S	41,80 0,00	0,00 0,00	41,80 41,80
7	7 I.R.R.F	145.042,52 0,00	97.268,25 0,00	242.310,77 242.310,77
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.469,70 0,00	3.234,85 0,00	9.704,55 9.704,55
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.536,98 0,00	1.982,57 0,00	5.519,55 5.519,55
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	24.162,23 0,00	15.209,39 0,00	39.371,62 39.371,62
23	23 EMPRESTIMO CEF	23.824,54 0,00	11.627,05 0,00	35.451,59 35.451,59
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	119.141,98 0,00	63.310,15 0,00	182.452,13 182.452,13
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	55.414,38 0,00	31.466,74 0,00	86.881,12 86.881,12
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	1.999,12 0,00	999,56 0,00	2.998,68 2.998,68

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	18.055,10 0,00	10.015,44 0,00	28.070,54 28.070,54
57	57 DROGARIA SANTA RITA	4.939,65 0,00	2.028,21 0,00	6.967,86 6.967,86
58	58 FARMACIA POLARA	3.669,93 0,00	2.261,89 0,00	5.931,82 5.931,82
59	59 FARMAVIDA	1.534,63 0,00	780,49 0,00	2.315,12 2.315,12
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	7.890,08 0,00	3.067,03 0,00	10.957,11 10.957,11
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	2.029,00 0,00	1.416,90 0,00	3.445,90 3.445,90
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.309,75 0,00	563,90 0,00	1.873,65 1.873,65
65	65 DROGARIA FARMELHOR	6.122,00 0,00	2.429,00 0,00	8.551,00 8.551,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	2.213,77 0,00	926,52 0,00	3.140,29 3.140,29
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	1.647,65 0,00	572,20 0,00	2.219,85 2.219,85
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.400,74 0,00	1.449,20 0,00	2.849,94 2.849,94
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	968,64 0,00	484,32 0,00	1.452,96 1.452,96
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	273,22 0,00	136,61 0,00	409,83 409,83
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.996,34 0,00	998,17 0,00	2.994,51 2.994,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		433.683,75	252.228,44	685.912,19

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 13:41
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.952.240,27 18.633.000,00	1.560.725,42 14.921.617,94	4.512.965,69 115.671,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 5.015.848,79	0,00 5.210.212,79	0,00 5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:	5.015.848,79	5.210.212,79	5.015.848,79
TOTAL GERAL:	7.968.089,06	6.770.938,21	9.528.814,48