

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.018.500.44	154.717.15	2.173.217.59
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.339.349.27	92.814.17	1.432.163.44
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.339.349.27	92.814.17	1.432.163.44
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.339.349.27	92.814.17	1.432.163.44
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	1.336.535.57	92.534.36	1.429.069.93
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	1.336.535.57	92.534.36	1.429.069.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.336.535.57	92.534.36	1.429.069.93
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	2.813.70	279.81	3.093.51
1.2.1.0.04.3.1	22	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	2.813.70	279.81	3.093.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.813.70	279.81	3.093.51
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	670.169.49	61.902.98	732.072.47
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	670.169.49	61.902.98	732.072.47
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	670.169.49	61.902.98	732.072.47
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	670.169.49	61.902.98	732.072.47
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	670.169.49	61.902.98	732.072.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	670.169.49	61.902.98	732.072.47
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	8.981.68	0.00	8.981.68
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	8.981.68	0.00	8.981.68
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	8.981.68	0.00	8.981.68
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	8.981.68	0.00	8.981.68
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	8.981.68	0.00	8.981.68
1.9.2.2.03.1.1	103	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	8.981.68	0.00	8.981.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.981.68	0.00	8.981.68
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	58	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.834.319.83	108.766.71	3.943.086.54
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.708.127.30	105.960.13	2.814.087.43
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.708.127.30	105.960.13	2.814.087.43
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.877.815.62	105.960.13	1.983.775.75
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.877.815.62	105.960.13	1.983.775.75
7.2.1.0.04.1.1	68	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.877.815.62	105.960.13	1.983.775.75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.877.815.62	105.960.13	1.983.775.75
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	830.311.68	0.00	830.311.68
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	830.311.68	0.00	830.311.68
7.2.1.8.01.2.0		Cont. Patronal Serv.Civis Inativos	750.544.52	0.00	750.544.52
7.2.1.8.01.2.1	96	Cont.Patronal Serv.Civis Inat.-Principal	750.544.52	0.00	750.544.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	750.544.52	0.00	750.544.52
7.2.1.8.01.3.0		Cont. Patronal dos Pensionistas Civis	79.767.16	0.00	79.767.16
7.2.1.8.01.3.1	97	Cont. Patronal Pens. Civis - Principal	79.767.16	0.00	79.767.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.767.16	0.00	79.767.16
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.126.192.53	2.806.58	1.128.999.11
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.126.192.53	2.806.58	1.128.999.11
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.126.192.53	2.806.58	1.128.999.11
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.126.192.53	2.806.58	1.128.999.11
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.126.192.53	2.806.58	1.128.999.11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.126.192.53	2.806.58	1.128.999.11
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.125.88	0.00	-8.125.88
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-8.125.88	0.00	-8.125.88
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-8.125.88	0.00	-8.125.88
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-8.125.88	0.00	-8.125.88
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-8.125.88	0.00	-8.125.88
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.125.88	0.00	-8.125.88
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-8.125.88	0.00	-8.125.88
99.1.3.2.1.00.4.1	98	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-8.125.88	0.00	-8.125.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-8.125.88	0.00	-8.125.88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.844.694.39	263.483.86	6.108.178.25
4	4	I.N.S.S	825.00	165.00	990.00
7	7	I.R.R.F	111.861.32	26.827.31	138.688.63
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.257.94	3.120.03	37.377.97
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.804.93	1.171.37	13.976.30
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	107.757.12	21.136.74	128.893.86

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
23	23	EMPRESTIMO CEF		103.027.28	9.081.26	112.108.54
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		227.400.91	26.512.25	253.913.16
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		145.294.57	14.085.45	159.380.02
32	32	SEGURO DE VIDA		13.980.72	1.236.40	15.217.12
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		42.054.68	4.135.01	46.189.69
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		58.020.99	7.035.10	65.056.09
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		10.674.62	1.085.06	11.759.68
57	57	DROGARIA SANTA RITA		11.976.90	867.78	12.844.68
58	58	FARMACIA POLARA		5.577.42	659.94	6.237.36
59	59	FARMAVIDA		7.600.04	765.97	8.366.01
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		13.445.79	808.67	14.254.46
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		5.595.40	608.45	6.203.85
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		3.694.70	238.00	3.932.70
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		16.161.26	1.613.65	17.774.91
65	65	DROGARIA FARMELHOR		7.080.21	1.110.14	8.190.35
66	66	DROGARIA CRISTINA		5.188.99	332.62	5.521.61
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		3.449.47	315.64	3.765.11
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	2.570.00	2.570.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				947.730.26	125.481.84	1.073.212.10

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

09 jul 2019 14:08
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.792.424.65	388.965.70	7.181.390.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	181.302.53	11.067.50	181.302.53
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.976.748.04	10.752.446.38	10.976.748.04
SOMA DOS SALDOS:	11.158.050.57	10.763.513.88	11.158.050.57
TOTAL GERAL:	17.950.475.22	11.152.479.58	18.339.440.92
Receitas Correntes	2.018.500.44	154.717.15	2.173.217.59
Contribuições	1.339.349.27	92.814.17	1.432.163.44
Receita Patrimonial	670.169.49	61.902.98	732.072.47
Outras Receitas Correntes	8.981.68	0.00	8.981.68
Receitas Correntes	3.834.319.83	108.766.71	3.943.086.54
Contribuições	2.708.127.30	105.960.13	2.814.087.43
Outras Receitas Correntes	1.126.192.53	2.806.58	1.128.999.11
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.125.88	0.00	-8.125.88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	947.730.26	125.481.84	1.073.212.10
TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.792.424.65	388.965.70	7.181.390.35

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
SUPERINTENDENTE

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/O
CONTADOR

JADER FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 445.879.966-53
TESOUREIRO