

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

28 mai 2019 10:16  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		664.522.93	183.831.27	848.354.20
				3.434.000.00	2.585.645.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		504.819.79	115.147.12	619.966.91
				1.934.000.00	1.314.033.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		504.819.79	115.147.12	619.966.91
				1.934.000.00	1.314.033.09	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		504.819.79	115.147.12	619.966.91
				1.934.000.00	1.314.033.09	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		504.819.79	115.147.12	619.966.91
				1.824.000.00	1.204.033.09	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		504.681.37	115.122.28	619.803.65
				1.820.000.00	1.200.196.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		504.681.37	115.122.28	619.803.65
				1.820.000.00	1.200.196.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		504.681.37	115.122.28	619.803.65
				1.820.000.00	1.200.196.35	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		138.42	24.84	163.26
				4.000.00	3.836.74	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		138.42	24.84	163.26
				4.000.00	3.836.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		138.42	24.84	163.26
				4.000.00	3.836.74	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				110.000.00	110.000.00	0.00
1.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		0.00	0.00	0.00
				110.000.00	110.000.00	0.00
1.2.1.8.03.3.1	13	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		0.00	0.00	0.00
				110.000.00	110.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				110.000.00	110.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		159.703.14	68.684.15	228.387.29
				1.300.000.00	1.071.612.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		159.703.14	68.684.15	228.387.29
				1.300.000.00	1.071.612.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		159.703.14	68.684.15	228.387.29
				1.300.000.00	1.071.612.71	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		159.703.14	68.684.15	228.387.29
				1.300.000.00	1.071.612.71	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		159.703.14	68.684.15	228.387.29
				1.300.000.00	1.071.612.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		159.703.14	68.684.15	228.387.29
				1.300.000.00	1.071.612.71	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				200.000.00	200.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				200.000.00	200.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		716.616.34	160.140.93	876.757.27
				2.570.000.00	1.693.242.73	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

28 mai 2019 10:16  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	716.616.34	160.140.93	876.757.27
			2.570.000.00	1.693.242.73	
7.2.1.8.03.1.2	107	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0.00	12.591.38	12.591.38
			0.00	0.00	12.591.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	12.591.38	12.591.38
			0.00	0.00	12.591.38
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	298.978.93	76.087.09	375.066.02
			1.050.000.00	674.933.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	298.978.93	76.087.09	375.066.02
			1.050.000.00	674.933.98	
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	30.057.98	7.805.29	37.863.27
			0.00	0.00	37.863.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.057.98	7.805.29	37.863.27
			0.00	0.00	37.863.27
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	478.627.84	127.704.11	606.331.95
			1.600.000.00	993.668.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	478.627.84	127.704.11	606.331.95
			1.600.000.00	993.668.05	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	105	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.184.541.13	568.160.07	2.752.701.20
			8.654.000.00	5.951.753.45	50.454.65
4	4	I.N.S.S	172.70	86.35	259.05
			0.00	0.00	259.05
7	7	I.R.R.F	48.385.32	16.837.18	65.222.50
			0.00	0.00	65.222.50
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.574.92	3.191.64	12.766.56
			0.00	0.00	12.766.56
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.457.51	1.108.47	4.565.98
			0.00	0.00	4.565.98
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	45.548.72	13.493.94	59.042.66
			0.00	0.00	59.042.66
23	23	EMPRESTIMO CEF	25.128.15	9.108.99	34.237.14
			0.00	0.00	34.237.14
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	83.880.94	29.273.64	113.154.58
			0.00	0.00	113.154.58
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	42.709.87	14.716.65	57.426.52
			0.00	0.00	57.426.52
32	32	SEGURO DE VIDA	3.709.20	1.236.40	4.945.60
			0.00	0.00	4.945.60

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

28 mai 2019 10:16  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		13.704.88 0.00	5.064.30 0.00	18.769.18 18.769.18
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		17.173.39 0.00	6.761.57 0.00	23.934.96 23.934.96
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		3.299.17 0.00	1.114.39 0.00	4.413.56 4.413.56
57	57	DROGARIA SANTA RITA		3.076.01 0.00	1.302.00 0.00	4.378.01 4.378.01
58	58	FARMACIA POLARA		2.788.15 0.00	976.81 0.00	3.764.96 3.764.96
59	59	FARMAVIDA		2.617.14 0.00	901.23 0.00	3.518.37 3.518.37
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		3.903.12 0.00	1.016.70 0.00	4.919.82 4.919.82
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		703.35 0.00	215.70 0.00	919.05 919.05
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		413.90 0.00	212.80 0.00	626.70 626.70
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		4.442.37 0.00	1.710.36 0.00	6.152.73 6.152.73
65	65	DROGARIA FARMELHOR		2.804.72 0.00	1.046.27 0.00	3.850.99 3.850.99
66	66	DROGARIA CRISTINA		1.537.01 0.00	403.53 0.00	1.940.54 1.940.54
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		985.49 0.00	354.21 0.00	1.339.70 1.339.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				320.016.03	110.133.13	430.149.16

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

28 mai 2019 10:16  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.504.557.16	678.293.20	3.182.850.36
	8.654.000.00	5.951.753.45	50.454.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	391.130.82	37.037.07
	10.033.915.09	10.176.822.38	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	10.567.953.20	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	12.575.509.32	11.246.246.40	13.253.802.52

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