

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

26 set 2019 15:00  
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		1.472.297.52	151.979.27	1.624.276.79
				3.434.000.00	1.809.723.21	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		965.233.20	110.925.33	1.076.158.53
				1.934.000.00	857.841.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		965.233.20	110.925.33	1.076.158.53
				1.934.000.00	857.841.47	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		965.233.20	110.925.33	1.076.158.53
				1.934.000.00	857.841.47	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		965.233.20	110.925.33	1.076.158.53
				1.824.000.00	747.841.47	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		964.856.38	110.761.45	1.075.617.83
				1.820.000.00	744.382.17	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		964.856.38	110.761.45	1.075.617.83
				1.820.000.00	744.382.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		964.856.38	110.761.45	1.075.617.83
				1.820.000.00	744.382.17	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		376.82	163.88	540.70
				4.000.00	3.459.30	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		376.82	163.88	540.70
				4.000.00	3.459.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		376.82	163.88	540.70
				4.000.00	3.459.30	
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		507.064.32	41.053.94	548.118.26
				1.300.000.00	751.881.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		507.064.32	41.053.94	548.118.26
				1.300.000.00	751.881.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		507.064.32	41.053.94	548.118.26
				1.300.000.00	751.881.74	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		507.064.32	41.053.94	548.118.26
				1.300.000.00	751.881.74	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		507.064.32	41.053.94	548.118.26
				1.300.000.00	751.881.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		507.064.32	41.053.94	548.118.26
				1.300.000.00	751.881.74	
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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.028.709.54	371.350.29	3.400.059.83
				5.220.000.00	1.819.940.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

26 set 2019 15:00  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.038.643.33 3.620.000.00	243.231.28 1.338.125.39	2.281.874.61 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.038.643.33 3.620.000.00	243.231.28 1.338.125.39	2.281.874.61 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.038.643.33 3.620.000.00	243.231.28 1.338.125.39	2.281.874.61 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.038.643.33 3.620.000.00	243.231.28 1.338.125.39	2.281.874.61 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.370.299.18 2.570.000.00	155.678.73 1.044.022.09	1.525.977.91 0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.357.707.80 2.570.000.00	155.678.73 1.056.613.47	1.513.386.53 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.357.707.80 2.570.000.00	155.678.73 1.056.613.47	1.513.386.53
7.2.1.8.03.1.2	107	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		12.591.38 0.00	0.00 0.00	12.591.38 12.591.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.591.38 0.00	0.00 0.00	12.591.38 12.591.38
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		606.688.60 1.050.000.00	79.592.57 363.718.83	686.281.17 0.00
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		606.688.60 1.050.000.00	79.592.57 363.718.83	686.281.17 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		606.688.60 1.050.000.00	79.592.57 363.718.83	686.281.17
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		61.655.55 0.00	7.959.98 0.00	69.615.53 69.615.53
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		61.655.55 0.00	7.959.98 0.00	69.615.53 69.615.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		61.655.55 0.00	7.959.98	69.615.53 69.615.53
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		990.066.21 1.600.000.00	128.119.01 481.814.78	1.118.185.22 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		990.066.21 1.600.000.00	128.119.01 481.814.78	1.118.185.22 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS		990.066.21 1.600.000.00	128.119.01 481.814.78	1.118.185.22 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS		990.066.21 1.600.000.00	128.119.01 481.814.78	1.118.185.22 0.00
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.		990.066.21 1.600.000.00	128.119.01 481.814.78	1.118.185.22 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		990.066.21 1.600.000.00	128.119.01 481.814.78	1.118.185.22
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.262.89 0.00	-2.280.67 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.262.89 0.00	-2.280.67 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.262.89 0.00	-2.280.67 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.262.89 0.00	-2.280.67 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.262.89 0.00	-2.280.67 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.262.89 0.00	-2.280.67 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	105	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-4.262.89 0.00	-2.280.67 6.543.56	-6.543.56 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

26 set 2019 15:00  
FOLHA: 3

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.	-4.262.89 0.00	-2.280.67 6.543.56	-6.543.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.496.744.17 8.654.000.00	521.048.89 3.718.413.85	5.017.793.06 82.206.91
4	4	I.N.S.S	518.10 0.00	86.35 0.00	604.45 604.45
7	7	I.R.R.F	121.134.93 0.00	20.584.73 0.00	141.719.66 141.719.66
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.341.48 0.00	3.191.64 0.00	25.533.12 25.533.12
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.565.98 0.00	1.032.69 0.00	5.598.67 5.598.67
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	89.564.32 0.00	11.053.81 0.00	100.618.13 100.618.13
23	23	EMPRESTIMO CEF	63.505.68 0.00	10.898.92 0.00	74.404.60 74.404.60
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	212.286.36 0.00	33.085.02 0.00	245.371.38 245.371.38
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	102.576.33 0.00	15.086.04 0.00	117.662.37 117.662.37
32	32	SEGURO DE VIDA	8.684.13 0.00	1.236.40 0.00	9.920.53 9.920.53
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	28.764.15 0.00	2.520.06 0.00	31.284.21 31.284.21
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	45.555.73 0.00	6.712.99 0.00	52.268.72 52.268.72
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	7.874.00 0.00	1.158.37 0.00	9.032.37 9.032.37
57	57	DROGARIA SANTA RITA	9.097.21 0.00	1.461.32 0.00	10.558.53 10.558.53
58	58	FARMACIA POLARA	7.345.75 0.00	1.342.73 0.00	8.688.48 8.688.48
59	59	FARMAVIDA	6.538.16 0.00	1.077.27 0.00	7.615.43 7.615.43
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	7.847.49 0.00	1.013.02 0.00	8.860.51 8.860.51
61	61	DROGARIA ECONÔMICA	1.592.15 0.00	233.60 0.00	1.825.75 1.825.75
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	2.114.45 0.00	103.50 0.00	2.217.95 2.217.95
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	10.832.91 0.00	1.930.31 0.00	12.763.22 12.763.22
65	65	DROGARIA FARMELHOR	7.994.39 0.00	1.053.86 0.00	9.048.25 9.048.25
66	66	DROGARIA CRISTINA	3.218.46 0.00	568.94 0.00	3.787.40 3.787.40
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	1.339.70 0.00	0.00 0.00	1.339.70 1.339.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			765.291.86	115.431.57	880.723.43

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

26 set 2019 15:00  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.262.036.03	636.480.46	5.898.516.49
	8.654.000.00	3.718.413.85	82.206.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	7.22	37.037.07
	10.033.915.09	10.137.932.91	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	10.137.940.13	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	15.332.988.19	10.774.420.59	15.969.468.65

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