

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:15  
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		2.168.636.35	409.802.60	2.578.438.95
				3.434.000.00	855.561.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.410.997.98	348.162.85	1.759.160.83
				1.934.000.00	174.839.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.410.997.98	348.162.85	1.759.160.83
				1.934.000.00	174.839.17	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.410.997.98	348.162.85	1.759.160.83
				1.934.000.00	174.839.17	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.410.997.98	348.162.85	1.759.160.83
				1.824.000.00	64.839.17	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.409.846.90	347.716.35	1.757.563.25
				1.820.000.00	62.436.75	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.409.846.90	347.716.35	1.757.563.25
				1.820.000.00	62.436.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.409.846.90	347.716.35	1.757.563.25
				1.820.000.00	62.436.75	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.151.08	446.50	1.597.58
				4.000.00	2.402.42	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.151.08	446.50	1.597.58
				4.000.00	2.402.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.151.08	446.50	1.597.58
				4.000.00	2.402.42	0.00
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	0.00
				110.000.00	110.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		757.638.37	61.639.75	819.278.12
				1.300.000.00	480.721.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		757.638.37	61.639.75	819.278.12
				1.300.000.00	480.721.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		757.638.37	61.639.75	819.278.12
				1.300.000.00	480.721.88	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		757.638.37	61.639.75	819.278.12
				1.300.000.00	480.721.88	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		757.638.37	61.639.75	819.278.12
				1.300.000.00	480.721.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		757.638.37	61.639.75	819.278.12
				1.300.000.00	480.721.88	0.00
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	0.00
				200.000.00	200.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.000.655.20	312.363.40	2.313.018.60
				2.570.000.00	256.981.40	0.00

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.	2.000.655.20	312.363.40	2.313.018.60
			2.570.000.00	256.981.40	
7.2.1.8.03.1.2	107	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	22.134.47	0.00	22.134.47
			0.00	0.00	22.134.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.134.47	0.00	22.134.47
			0.00		22.134.47
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	1.003.339.58	168.132.97	1.171.472.55
			1.050.000.00	0.00	121.472.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.003.339.58	168.132.97	1.171.472.55
			1.050.000.00		121.472.55
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	100.791.02	15.979.92	116.770.94
			0.00	0.00	116.770.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.791.02	15.979.92	116.770.94
			0.00		116.770.94
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.503.166.20	3.188.97	1.506.355.17
			1.600.000.00	93.644.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.503.166.20	3.188.97	1.506.355.17
			1.600.000.00	93.644.83	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-31.256.57	0.00	-31.256.57
			0.00	31.256.57	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-31.256.57	0.00	-31.256.57
			0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-31.256.57	0.00	-31.256.57
			0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-31.256.57	0.00	-31.256.57
			0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-31.256.57	0.00	-31.256.57
			0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-31.256.57	0.00	-31.256.57
			0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	105	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-31.256.57	0.00	-31.256.57
			0.00	31.256.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-31.256.57	0.00	-31.256.57
			0.00	31.256.57	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>6.767.466.25</b>	<b>909.467.86</b>	<b>7.676.934.11</b>
			<b>8.654.000.00</b>	<b>1.237.443.85</b>	<b>260.377.96</b>
4	4	I.N.S.S	863.50	172.70	1.036.20
			0.00	0.00	1.036.20
7	7	I.R.R.F	212.314.38	44.794.74	257.109.12
			0.00	0.00	257.109.12
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.144.18	3.227.78	38.371.96
			0.00	0.00	38.371.96
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.757.43	1.083.62	9.841.05
			0.00	0.00	9.841.05
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	141.441.46	12.427.82	153.869.28
			0.00	0.00	153.869.28
23	23	EMPRESTIMO CEF	107.179.78	11.049.26	118.229.04
			0.00	0.00	118.229.04
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	343.580.75	35.414.15	378.994.90
			0.00	0.00	378.994.90
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	164.835.30	15.677.06	180.512.36
			0.00	0.00	180.512.36
32	32	SEGURO DE VIDA	13.629.73	1.236.40	14.866.13
			0.00	0.00	14.866.13
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	336.84	168.42	505.26
			0.00	0.00	505.26

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:15  
FOLHA: 3

Análítico

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		39.853.91 0.00	2.905.10 0.00	42.759.01 42.759.01
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		74.914.87 0.00	6.898.21 0.00	81.813.08 81.813.08
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		12.624.77 0.00	1.173.03 0.00	13.797.80 13.797.80
57	57	DROGARIA SANTA RITA		15.259.46 0.00	1.191.13 0.00	16.450.59 16.450.59
58	58	FARMACIA POLARA		11.922.88 0.00	901.49 0.00	12.824.37 12.824.37
59	59	FARMAVIDA		10.457.50 0.00	1.305.30 0.00	11.762.80 11.762.80
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		11.851.30 0.00	882.51 0.00	12.733.81 12.733.81
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		2.502.05 0.00	214.00 0.00	2.716.05 2.716.05
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		3.032.45 0.00	0.00 0.00	3.032.45 3.032.45
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		18.041.75 0.00	1.388.89 0.00	19.430.64 19.430.64
65	65	DROGARIA FARMELHOR		11.623.05 0.00	575.40 0.00	12.198.45 12.198.45
66	66	DROGARIA CRISTINA		5.436.37 0.00	573.43 0.00	6.009.80 6.009.80
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		1.339.70 0.00	0.00 0.00	1.339.70 1.339.70
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.246.943.41	143.260.44	1.390.203.85

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2019

22 jan 2020 13:15  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.014.409.66	1.052.728.30	9.067.137.96
	8.654.000.00	1.237.443.85	260.377.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	7.22	37.037.07
	10.033.915.09	9.849.478.21	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	9.849.485.43	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	18.085.361.82	10.902.213.73	19.138.090.12

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