

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

25 mar 2019 09:52
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		182.947.50	316.531.13	499.478.63
				3.434.000.00	2.934.521.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		119.502.44	266.832.46	386.334.90
				1.934.000.00	1.547.665.10	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		119.502.44	266.832.46	386.334.90
				1.934.000.00	1.547.665.10	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		119.502.44	266.832.46	386.334.90
				1.934.000.00	1.547.665.10	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		119.502.44	266.832.46	386.334.90
				1.824.000.00	1.437.665.10	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		119.456.30	266.786.32	386.242.62
				1.820.000.00	1.433.757.38	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		119.456.30	266.786.32	386.242.62
				1.820.000.00	1.433.757.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		119.456.30	266.786.32	386.242.62
				1.820.000.00	1.433.757.38	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		46.14	46.14	92.28
				4.000.00	3.907.72	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		46.14	46.14	92.28
				4.000.00	3.907.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.14	46.14	92.28
				4.000.00	3.907.72	
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		63.445.06	49.698.67	113.143.73
				1.300.000.00	1.186.856.27	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		63.445.06	49.698.67	113.143.73
				1.300.000.00	1.186.856.27	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		63.445.06	49.698.67	113.143.73
				1.300.000.00	1.186.856.27	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		63.445.06	49.698.67	113.143.73
				1.300.000.00	1.186.856.27	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		63.445.06	49.698.67	113.143.73
				1.300.000.00	1.186.856.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		63.445.06	49.698.67	113.143.73
				1.300.000.00	1.186.856.27	
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.		182.480.37	365.665.78	548.146.15
				2.570.000.00	2.021.853.85	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

25 mar 2019 09:52
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.	182.480.37	365.665.78	548.146.15
			2.570.000.00	2.021.853.85	
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	148.850.82	74.926.38	223.777.20
			1.050.000.00	826.222.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	148.850.82	74.926.38	223.777.20
			1.050.000.00	826.222.80	
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	14.610.17	7.616.74	22.226.91
			0.00	0.00	22.226.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.610.17	7.616.74	22.226.91
			0.00	0.00	22.226.91
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	111.719.64	239.307.59	351.027.23
			1.600.000.00	1.248.972.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.719.64	239.307.59	351.027.23
			1.600.000.00	1.248.972.77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			640.608.50	1.004.047.62	1.644.656.12
			8.654.000.00	7.031.570.79	22.226.91
4	4	I.N.S.S	0.00	86.35	86.35
			0.00	0.00	86.35
7	7	I.R.R.F	15.381.28	16.223.64	31.604.92
			0.00	0.00	31.604.92
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.191.64	3.191.64	6.383.28
			0.00	0.00	6.383.28
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.172.36	1.172.36	2.344.72
			0.00	0.00	2.344.72
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	18.511.74	15.032.02	33.543.76
			0.00	0.00	33.543.76
23	23	EMPRESTIMO CEF	7.732.48	8.379.47	16.111.95
			0.00	0.00	16.111.95
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	26.411.57	28.366.80	54.778.37
			0.00	0.00	54.778.37
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	14.069.40	14.027.99	28.097.39
			0.00	0.00	28.097.39
32	32	SEGURO DE VIDA	1.236.40	1.212.62	2.449.02
			0.00	0.00	2.449.02
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	4.135.01	4.685.65	8.820.66
			0.00	0.00	8.820.66
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.326.59	5.306.65	11.633.24
			0.00	0.00	11.633.24
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	1.085.06	1.099.72	2.184.78
			0.00	0.00	2.184.78
57	57	DROGARIA SANTA RITA	1.070.07	881.64	1.951.71
			0.00	0.00	1.951.71
58	58	FARMACIA POLARA	724.84	940.73	1.665.57
			0.00	0.00	1.665.57
59	59	FARMAVIDA	956.26	707.09	1.663.35
			0.00	0.00	1.663.35
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	1.376.72	1.043.59	2.420.31
			0.00	0.00	2.420.31
61	61	DROGARIA ECONÔMICA	335.70	194.35	530.05
			0.00	0.00	530.05
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	283.00	130.90	413.90
			0.00	0.00	413.90
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	1.439.75	1.761.48	3.201.23
			0.00	0.00	3.201.23
65	65	DROGARIA FARMELHOR	820.80	1.010.93	1.831.73
			0.00	0.00	1.831.73

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

25 mar 2019 09:52

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
66	66	DROGARIA CRISTINA		659.97	421.30	1.081.27
				0.00	0.00	1.081.27
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		315.64	282.47	598.11
				0.00	0.00	598.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				107.236.28	106.159.39	213.395.67

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

25 mar 2019 09:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	747.844.78 8.654.000.00	1.110.207.01 7.031.570.79	1.858.051.79 22.226.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07 10.033.915.09	122.336.75 10.088.980.68	37.037.07 10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:	10.070.952.16	10.211.317.43	10.070.952.16
TOTAL GERAL:	10.818.796.94	11.321.524.44	11.929.003.95

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