

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
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		0.00	182.947.50	182.947.50
				3.434.000.00	3.251.052.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	119.502.44	119.502.44
				1.934.000.00	1.814.497.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	119.502.44	119.502.44
				1.934.000.00	1.814.497.56	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	119.502.44	119.502.44
				1.934.000.00	1.814.497.56	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	119.502.44	119.502.44
				1.824.000.00	1.704.497.56	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	119.456.30	119.456.30
				1.820.000.00	1.700.543.70	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	119.456.30	119.456.30
				1.820.000.00	1.700.543.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	119.456.30	119.456.30
				1.820.000.00	1.700.543.70	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	46.14	46.14
				4.000.00	3.953.86	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	46.14	46.14
				4.000.00	3.953.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	46.14	46.14
				4.000.00	3.953.86	
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		0.00	63.445.06	63.445.06
				1.300.000.00	1.236.554.94	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	63.445.06	63.445.06
				1.300.000.00	1.236.554.94	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	63.445.06	63.445.06
				1.300.000.00	1.236.554.94	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	63.445.06	63.445.06
				1.300.000.00	1.236.554.94	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	63.445.06	63.445.06
				1.300.000.00	1.236.554.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	63.445.06	63.445.06
				1.300.000.00	1.236.554.94	
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		0.00	457.661.00	457.661.00
				5.220.000.00	4.762.339.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
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		0.00	345.941.36	345.941.36
				3.620.000.00	3.274.058.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	345.941.36	345.941.36
				3.620.000.00	3.274.058.64	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	345.941.36	345.941.36
				3.620.000.00	3.274.058.64	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. INTRA-ORÇ.		0.00	345.941.36	345.941.36
				3.620.000.00	3.274.058.64	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ.		0.00	182.480.37	182.480.37
				2.570.000.00	2.387.519.63	0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.		0.00	182.480.37	182.480.37
				2.570.000.00	2.387.519.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	182.480.37	182.480.37
				2.570.000.00	2.387.519.63	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ.		0.00	148.850.82	148.850.82
				1.050.000.00	901.149.18	0.00
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil I INTRA-ORÇ.		0.00	148.850.82	148.850.82
				1.050.000.00	901.149.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	148.850.82	148.850.82
				1.050.000.00	901.149.18	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ.		0.00	14.610.17	14.610.17
				0.00	0.00	14.610.17
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil P INTRA-ORÇ.		0.00	14.610.17	14.610.17
				0.00	0.00	14.610.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	14.610.17	14.610.17
				0.00		14.610.17
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	111.719.64	111.719.64
				1.600.000.00	1.488.280.36	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	111.719.64	111.719.64
				1.600.000.00	1.488.280.36	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	111.719.64	111.719.64
				1.600.000.00	1.488.280.36	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	111.719.64	111.719.64
				1.600.000.00	1.488.280.36	0.00
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	111.719.64	111.719.64
				1.600.000.00	1.488.280.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	111.719.64	111.719.64
				1.600.000.00	1.488.280.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	640.608.50	640.608.50
				8.654.000.00	8.028.001.67	14.610.17
7	7	I.R.R.F		0.00	15.381.28	15.381.28
				0.00	0.00	15.381.28
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	3.191.64	3.191.64
				0.00	0.00	3.191.64
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	1.172.36	1.172.36
				0.00	0.00	1.172.36
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		0.00	18.511.74	18.511.74
				0.00	0.00	18.511.74
23	23	EMPRESTIMO CEF		0.00	7.732.48	7.732.48
				0.00	0.00	7.732.48
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	26.411.57	26.411.57
				0.00	0.00	26.411.57
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		0.00	14.069.40	14.069.40
				0.00	0.00	14.069.40
32	32	SEGURO DE VIDA		0.00	1.236.40	1.236.40
				0.00	0.00	1.236.40

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
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		0.00	4.135.01	4.135.01
				0.00	0.00	4.135.01
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	6.326.59	6.326.59
				0.00	0.00	6.326.59
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		0.00	1.085.06	1.085.06
				0.00	0.00	1.085.06
57	57	DROGARIA SANTA RITA		0.00	1.070.07	1.070.07
				0.00	0.00	1.070.07
58	58	FARMACIA POLARA		0.00	724.84	724.84
				0.00	0.00	724.84
59	59	FARMAVIDA		0.00	956.26	956.26
				0.00	0.00	956.26
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		0.00	1.376.72	1.376.72
				0.00	0.00	1.376.72
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		0.00	335.70	335.70
				0.00	0.00	335.70
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		0.00	283.00	283.00
				0.00	0.00	283.00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		0.00	1.439.75	1.439.75
				0.00	0.00	1.439.75
65	65	DROGARIA FARMELHOR		0.00	820.80	820.80
				0.00	0.00	820.80
66	66	DROGARIA CRISTINA		0.00	659.97	659.97
				0.00	0.00	659.97
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		0.00	315.64	315.64
				0.00	0.00	315.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	107.236.28	107.236.28

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

20 fev 2019 10:04
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	747.844.78	747.844.78
	8.654.000.00	8.028.001.67	14.610.17
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	37.037.07	37.037.07
	10.033.915.09	10.033.915.09	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	10.070.952.16	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	10.070.952.16	10.818.796.94	10.818.796.94

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