

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

26 set 2019 14:59
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		1.276.110.07	196.187.45	1.472.297.52
				3.434.000.00	1.961.702.48	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		849.597.49	115.635.71	965.233.20
				1.934.000.00	968.766.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		849.597.49	115.635.71	965.233.20
				1.934.000.00	968.766.80	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		849.597.49	115.635.71	965.233.20
				1.934.000.00	968.766.80	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		849.597.49	115.635.71	965.233.20
				1.824.000.00	858.766.80	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		849.384.55	115.471.83	964.856.38
				1.820.000.00	855.143.62	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		849.384.55	115.471.83	964.856.38
				1.820.000.00	855.143.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		849.384.55	115.471.83	964.856.38
				1.820.000.00	855.143.62	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		212.94	163.88	376.82
				4.000.00	3.623.18	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		212.94	163.88	376.82
				4.000.00	3.623.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		212.94	163.88	376.82
				4.000.00	3.623.18	
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		426.512.58	80.551.74	507.064.32
				1.300.000.00	792.935.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		426.512.58	80.551.74	507.064.32
				1.300.000.00	792.935.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		426.512.58	80.551.74	507.064.32
				1.300.000.00	792.935.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		426.512.58	80.551.74	507.064.32
				1.300.000.00	792.935.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		426.512.58	80.551.74	507.064.32
				1.300.000.00	792.935.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		426.512.58	80.551.74	507.064.32
				1.300.000.00	792.935.68	
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		2.653.644.11	375.065.43	3.028.709.54
				5.220.000.00	2.191.290.46	0.00

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	1.791.593.06 3.620.000.00	247.050.27 1.581.356.67	2.038.643.33 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.791.593.06 3.620.000.00	247.050.27 1.581.356.67	2.038.643.33 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.791.593.06 3.620.000.00	247.050.27 1.581.356.67	2.038.643.33 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.791.593.06 3.620.000.00	247.050.27 1.581.356.67	2.038.643.33 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.208.800.39 2.570.000.00	161.498.79 1.199.700.82	1.370.299.18 0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.196.209.01 2.570.000.00	161.498.79 1.212.292.20	1.357.707.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.196.209.01 2.570.000.00	161.498.79 1.212.292.20	1.357.707.80
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	529.097.10 1.050.000.00	77.591.50 443.311.40	606.688.60 0.00
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	529.097.10 1.050.000.00	77.591.50 443.311.40	606.688.60 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	529.097.10 1.050.000.00	77.591.50 443.311.40	606.688.60
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	53.695.57 0.00	7.959.98 0.00	61.655.55 61.655.55
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	53.695.57 0.00	7.959.98 0.00	61.655.55 61.655.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.695.57 0.00	7.959.98 0.00	61.655.55 61.655.55
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	862.051.05 1.600.000.00	128.015.16 609.933.79	990.066.21 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	862.051.05 1.600.000.00	128.015.16 609.933.79	990.066.21 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	862.051.05 1.600.000.00	128.015.16 609.933.79	990.066.21 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	862.051.05 1.600.000.00	128.015.16 609.933.79	990.066.21 0.00
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	862.051.05 1.600.000.00	128.015.16 609.933.79	990.066.21 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	862.051.05 1.600.000.00	128.015.16 609.933.79	990.066.21
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-4.262.89 0.00	0.00 4.262.89	-4.262.89 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-4.262.89 0.00	0.00 4.262.89	-4.262.89 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-4.262.89 0.00	0.00 4.262.89	-4.262.89 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-4.262.89 0.00	0.00 4.262.89	-4.262.89 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.262.89 0.00	0.00 4.262.89	-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	0.00 4.262.89	-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	0.00 4.262.89	-4.262.89 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

26 set 2019 14:59
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	0.00 4.262.89	-4.262.89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.925.491.29 8.654.000.00	571.252.88 4.231.502.76	4.496.744.17 74.246.93
4	4	I.N.S.S	431.75 0.00	86.35 0.00	518.10 518.10
7	7	I.R.R.F	100.476.23 0.00	20.658.70 0.00	121.134.93 121.134.93
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.149.84 0.00	3.191.64 0.00	22.341.48 22.341.48
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.565.98 0.00	0.00 0.00	4.565.98 4.565.98
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	77.694.86 0.00	11.869.46 0.00	89.564.32 89.564.32
23	23	EMPRESTIMO CEF	52.806.76 0.00	10.698.92 0.00	63.505.68 63.505.68
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	179.165.52 0.00	33.120.84 0.00	212.286.36 212.286.36
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	87.221.78 0.00	15.354.55 0.00	102.576.33 102.576.33
32	32	SEGURO DE VIDA	7.418.40 0.00	1.265.73 0.00	8.684.13 8.684.13
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	26.244.09 0.00	2.520.06 0.00	28.764.15 28.764.15
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	36.937.46 0.00	8.618.27 0.00	45.555.73 45.555.73
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	6.686.31 0.00	1.187.69 0.00	7.874.00 7.874.00
57	57	DROGARIA SANTA RITA	7.478.86 0.00	1.618.35 0.00	9.097.21 9.097.21
58	58	FARMACIA POLARA	5.962.30 0.00	1.383.45 0.00	7.345.75 7.345.75
59	59	FARMAVIDA	5.306.87 0.00	1.231.29 0.00	6.538.16 6.538.16
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	6.840.77 0.00	1.006.72 0.00	7.847.49 7.847.49
61	61	DROGARIA ECONÔMICA	1.426.15 0.00	166.00 0.00	1.592.15 1.592.15
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	1.691.55 0.00	422.90 0.00	2.114.45 2.114.45
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	9.213.83 0.00	1.619.08 0.00	10.832.91 10.832.91
65	65	DROGARIA FARMELHOR	6.514.17 0.00	1.480.22 0.00	7.994.39 7.994.39
66	66	DROGARIA CRISTINA	3.014.46 0.00	204.00 0.00	3.218.46 3.218.46
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	1.339.70 0.00	0.00 0.00	1.339.70 1.339.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			647.587.64	117.704.22	765.291.86

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

26 set 2019 14:59
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.573.078.93	688.957.10	5.262.036.03
	8.654.000.00	4.231.502.76	74.246.93
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	27.613.88	37.037.07
	10.033.915.09	10.451.342.60	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	10.478.956.48	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	14.644.031.09	11.167.913.58	15.332.988.19

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