

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:24
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		1.061.700.31	214.409.76	1.276.110.07
				3.434.000.00	2.157.889.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		733.266.72	116.330.77	849.597.49
				1.934.000.00	1.084.402.51	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		733.266.72	116.330.77	849.597.49
				1.934.000.00	1.084.402.51	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		733.266.72	116.330.77	849.597.49
				1.934.000.00	1.084.402.51	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		733.266.72	116.330.77	849.597.49
				1.824.000.00	974.402.51	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		733.078.62	116.305.93	849.384.55
				1.820.000.00	970.615.45	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		733.078.62	116.305.93	849.384.55
				1.820.000.00	970.615.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		733.078.62	116.305.93	849.384.55
				1.820.000.00	970.615.45	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		188.10	24.84	212.94
				4.000.00	3.787.06	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		188.10	24.84	212.94
				4.000.00	3.787.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		188.10	24.84	212.94
				4.000.00	3.787.06	
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		328.433.59	98.078.99	426.512.58
				1.300.000.00	873.487.42	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		328.433.59	98.078.99	426.512.58
				1.300.000.00	873.487.42	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		328.433.59	98.078.99	426.512.58
				1.300.000.00	873.487.42	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		328.433.59	98.078.99	426.512.58
				1.300.000.00	873.487.42	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		328.433.59	98.078.99	426.512.58
				1.300.000.00	873.487.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		328.433.59	98.078.99	426.512.58
				1.300.000.00	873.487.42	
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.		1.034.039.80	162.169.21	1.196.209.01
				2.570.000.00	1.373.790.99	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:24
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.	1.034.039.80 2.570.000.00	162.169.21 1.373.790.99	1.196.209.01
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	12.591.38 12.591.38
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	451.972.06 1.050.000.00	77.125.04 520.902.90	529.097.10 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	451.972.06 1.050.000.00	77.125.04 520.902.90	529.097.10
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	45.735.59 0.00	7.959.98 0.00	53.695.57 53.695.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	45.735.59 0.00	7.959.98	53.695.57 53.695.57
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	734.139.66 1.600.000.00	127.911.39 737.948.95	862.051.05 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	734.139.66 1.600.000.00	127.911.39 737.948.95	862.051.05
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.262.89 0.00	0.00 4.262.89	-4.262.89 0.00
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.262.89 0.00	0.00 4.262.89	-4.262.89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.335.915.91 8.654.000.00	589.575.38 4.794.795.66	3.925.491.29 66.286.95
4	4	I.N.S.S	345.40 0.00	86.35 0.00	431.75 431.75
7	7	I.R.R.F	82.458.33 0.00	18.017.90 0.00	100.476.23 100.476.23
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.958.20 0.00	3.191.64 0.00	19.149.84 19.149.84
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	68.440.90 0.00	9.253.96 0.00	77.694.86 77.694.86
23	23	EMPRESTIMO CEF	43.642.35 0.00	9.164.41 0.00	52.806.76 52.806.76
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	145.593.77 0.00	33.571.75 0.00	179.165.52 179.165.52
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	72.381.14 0.00	14.840.64 0.00	87.221.78 87.221.78
32	32	SEGURO DE VIDA	6.182.00 0.00	1.236.40 0.00	7.418.40 7.418.40

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		23.543.95 0.00	2.700.14 0.00	26.244.09 26.244.09
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		31.324.32 0.00	5.613.14 0.00	36.937.46 36.937.46
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		5.557.27 0.00	1.129.04 0.00	6.686.31 6.686.31
57	57	DROGARIA SANTA RITA		5.928.95 0.00	1.549.91 0.00	7.478.86 7.478.86
58	58	FARMACIA POLARA		5.049.33 0.00	912.97 0.00	5.962.30 5.962.30
59	59	FARMAVIDA		4.354.90 0.00	951.97 0.00	5.306.87 5.306.87
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		5.656.28 0.00	1.184.49 0.00	6.840.77 6.840.77
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		984.55 0.00	441.60 0.00	1.426.15 1.426.15
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		1.042.65 0.00	648.90 0.00	1.691.55 1.691.55
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		7.611.39 0.00	1.602.44 0.00	9.213.83 9.213.83
65	65	DROGARIA FARMELHOR		5.011.35 0.00	1.502.82 0.00	6.514.17 6.514.17
66	66	DROGARIA CRISTINA		2.523.27 0.00	491.19 0.00	3.014.46 3.014.46
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		1.339.70 0.00	0.00 0.00	1.339.70 1.339.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				539.495.98	108.091.66	647.587.64

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

12 ago 2019 08:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.875.411.89	697.667.04	4.573.078.93
	8.654.000.00	4.794.795.66	66.286.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	-30.83	37.037.07
	10.033.915.09	10.538.482.40	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	10.538.451.57	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	13.946.364.05	11.236.118.61	14.644.031.09

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