

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:04
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		848.354.20	213.346.11	1.061.700.31
				3.434.000.00	2.372.299.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		619.966.91	113.299.81	733.266.72
				1.934.000.00	1.200.733.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		619.966.91	113.299.81	733.266.72
				1.934.000.00	1.200.733.28	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		619.966.91	113.299.81	733.266.72
				1.934.000.00	1.200.733.28	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		619.966.91	113.299.81	733.266.72
				1.824.000.00	1.090.733.28	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		619.803.65	113.274.97	733.078.62
				1.820.000.00	1.086.921.38	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		619.803.65	113.274.97	733.078.62
				1.820.000.00	1.086.921.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		619.803.65	113.274.97	733.078.62
				1.820.000.00	1.086.921.38	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		163.26	24.84	188.10
				4.000.00	3.811.90	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		163.26	24.84	188.10
				4.000.00	3.811.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.26	24.84	188.10
				4.000.00	3.811.90	
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		228.387.29	100.046.30	328.433.59
				1.300.000.00	971.566.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		228.387.29	100.046.30	328.433.59
				1.300.000.00	971.566.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		228.387.29	100.046.30	328.433.59
				1.300.000.00	971.566.41	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		228.387.29	100.046.30	328.433.59
				1.300.000.00	971.566.41	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		228.387.29	100.046.30	328.433.59
				1.300.000.00	971.566.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		228.387.29	100.046.30	328.433.59
				1.300.000.00	971.566.41	
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.		876.757.27	157.282.53	1.034.039.80
				2.570.000.00	1.535.960.20	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:04
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	876.757.27	157.282.53	1.034.039.80
			2.570.000.00	1.535.960.20	
7.2.1.8.03.1.2	107	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	12.591.38	0.00	12.591.38
			0.00	0.00	12.591.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.591.38	0.00	12.591.38
			0.00		12.591.38
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	375.066.02	76.906.04	451.972.06
			1.050.000.00	598.027.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	375.066.02	76.906.04	451.972.06
			1.050.000.00	598.027.94	
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	37.863.27	7.872.32	45.735.59
			0.00	0.00	45.735.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.863.27	7.872.32	45.735.59
			0.00		45.735.59
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	606.331.95	127.807.71	734.139.66
			1.600.000.00	865.860.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	606.331.95	127.807.71	734.139.66
			1.600.000.00	865.860.34	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	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	-4.262.89
			0.00	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	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.262.89	0.00	-4.262.89
			0.00	4.262.89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.752.701.20	583.214.71	3.335.915.91
			8.654.000.00	5.376.411.06	58.326.97
4	4	I.N.S.S	259.05	86.35	345.40
			0.00	0.00	345.40
7	7	I.R.R.F	65.222.50	17.235.83	82.458.33
			0.00	0.00	82.458.33
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.766.56	3.191.64	15.958.20
			0.00	0.00	15.958.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.565.98	0.00	4.565.98
			0.00	0.00	4.565.98
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	59.042.66	9.398.24	68.440.90
			0.00	0.00	68.440.90
23	23	EMPRESTIMO CEF	34.237.14	9.405.21	43.642.35
			0.00	0.00	43.642.35
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	113.154.58	32.439.19	145.593.77
			0.00	0.00	145.593.77
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	57.426.52	14.954.62	72.381.14
			0.00	0.00	72.381.14
32	32	SEGURO DE VIDA	4.945.60	1.236.40	6.182.00
			0.00	0.00	6.182.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:04
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		18.769.18 0.00	4.774.77 0.00	23.543.95 23.543.95
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		23.934.96 0.00	7.389.36 0.00	31.324.32 31.324.32
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		4.413.56 0.00	1.143.71 0.00	5.557.27 5.557.27
57	57	DROGARIA SANTA RITA		4.378.01 0.00	1.550.94 0.00	5.928.95 5.928.95
58	58	FARMACIA POLARA		3.764.96 0.00	1.284.37 0.00	5.049.33 5.049.33
59	59	FARMAVIDA		3.518.37 0.00	836.53 0.00	4.354.90 4.354.90
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		4.919.82 0.00	736.46 0.00	5.656.28 5.656.28
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		919.05 0.00	65.50 0.00	984.55 984.55
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		626.70 0.00	415.95 0.00	1.042.65 1.042.65
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		6.152.73 0.00	1.458.66 0.00	7.611.39 7.611.39
65	65	DROGARIA FARMELHOR		3.850.99 0.00	1.160.36 0.00	5.011.35 5.011.35
66	66	DROGARIA CRISTINA		1.940.54 0.00	582.73 0.00	2.523.27 2.523.27
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		1.339.70 0.00	0.00 0.00	1.339.70 1.339.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				430.149.16	109.346.82	539.495.98

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

24 jun 2019 16:04
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.182.850.36	692.561.53	3.875.411.89
	8.654.000.00	5.376.411.06	58.326.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	4.806.80	37.037.07
	10.033.915.09	10.534.540.26	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	10.539.347.06	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	13.253.802.52	11.231.908.59	13.946.364.05

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