

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:44
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		499.478.63	165.044.30	664.522.93
				3.434.000.00	2.769.477.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		386.334.90	118.484.89	504.819.79
				1.934.000.00	1.429.180.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		386.334.90	118.484.89	504.819.79
				1.934.000.00	1.429.180.21	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		386.334.90	118.484.89	504.819.79
				1.934.000.00	1.429.180.21	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		386.334.90	118.484.89	504.819.79
				1.824.000.00	1.319.180.21	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		386.242.62	118.438.75	504.681.37
				1.820.000.00	1.315.318.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		386.242.62	118.438.75	504.681.37
				1.820.000.00	1.315.318.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		386.242.62	118.438.75	504.681.37
				1.820.000.00	1.315.318.63	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		92.28	46.14	138.42
				4.000.00	3.861.58	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		92.28	46.14	138.42
				4.000.00	3.861.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		92.28	46.14	138.42
				4.000.00	3.861.58	
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		113.143.73	46.559.41	159.703.14
				1.300.000.00	1.140.296.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		113.143.73	46.559.41	159.703.14
				1.300.000.00	1.140.296.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		113.143.73	46.559.41	159.703.14
				1.300.000.00	1.140.296.86	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		113.143.73	46.559.41	159.703.14
				1.300.000.00	1.140.296.86	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		113.143.73	46.559.41	159.703.14
				1.300.000.00	1.140.296.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		113.143.73	46.559.41	159.703.14
				1.300.000.00	1.140.296.86	
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.		548.146.15	168.470.19	716.616.34
				2.570.000.00	1.853.383.66	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:44
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.	548.146.15	168.470.19	716.616.34
			2.570.000.00	1.853.383.66	
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	223.777.20	75.201.73	298.978.93
			1.050.000.00	751.021.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.777.20	75.201.73	298.978.93
			1.050.000.00	751.021.07	
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	22.226.91	7.831.07	30.057.98
			0.00	0.00	30.057.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.226.91	7.831.07	30.057.98
			0.00		30.057.98
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	351.027.23	127.600.61	478.627.84
			1.600.000.00	1.121.372.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	351.027.23	127.600.61	478.627.84
			1.600.000.00	1.121.372.16	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-4.262.89	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-4.262.89	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-4.262.89	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-4.262.89	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-4.262.89	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-4.262.89	-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	0.00	-4.262.89	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	103	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	0.00	-4.262.89	-4.262.89
			0.00	4.262.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-4.262.89	-4.262.89
			0.00	4.262.89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.644.656.12	539.885.01	2.184.541.13
			8.654.000.00	6.499.516.85	30.057.98
4	4	I.N.S.S	86.35	86.35	172.70
			0.00	0.00	172.70
7	7	I.R.R.F	31.604.92	16.780.40	48.385.32
			0.00	0.00	48.385.32
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.383.28	3.191.64	9.574.92
			0.00	0.00	9.574.92
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.344.72	1.112.79	3.457.51
			0.00	0.00	3.457.51
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	33.543.76	12.004.96	45.548.72
			0.00	0.00	45.548.72
23	23	EMPRESTIMO CEF	16.111.95	9.016.20	25.128.15
			0.00	0.00	25.128.15
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	54.778.37	29.102.57	83.880.94
			0.00	0.00	83.880.94
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	28.097.39	14.612.48	42.709.87
			0.00	0.00	42.709.87
32	32	SEGURO DE VIDA	2.449.02	1.260.18	3.709.20
			0.00	0.00	3.709.20
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	8.820.66	4.884.22	13.704.88
			0.00	0.00	13.704.88
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	11.633.24	5.540.15	17.173.39
			0.00	0.00	17.173.39

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:44
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		2.184.78 0.00	1.114.39 0.00	3.299.17 3.299.17
57	57	DROGARIA SANTA RITA		1.951.71 0.00	1.124.30 0.00	3.076.01 3.076.01
58	58	FARMACIA POLARA		1.665.57 0.00	1.122.58 0.00	2.788.15 2.788.15
59	59	FARMAVIDA		1.663.35 0.00	953.79 0.00	2.617.14 2.617.14
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		2.420.31 0.00	1.482.81 0.00	3.903.12 3.903.12
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		530.05 0.00	173.30 0.00	703.35 703.35
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		413.90 0.00	0.00 0.00	413.90 413.90
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		3.201.23 0.00	1.241.14 0.00	4.442.37 4.442.37
65	65	DROGARIA FARMELHOR		1.831.73 0.00	972.99 0.00	2.804.72 2.804.72
66	66	DROGARIA CRISTINA		1.081.27 0.00	455.74 0.00	1.537.01 1.537.01
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		598.11 0.00	387.38 0.00	985.49 985.49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				213.395.67	106.620.36	320.016.03

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

29 abr 2019 16:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.858.051.79	646.505.37	2.504.557.16
	8.654.000.00	6.499.516.85	30.057.98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	431.96	37.037.07
	10.033.915.09	10.628.591.26	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	10.629.023.22	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	11.929.003.95	11.275.528.59	12.575.509.32

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