

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

18 dez 2019 08:54
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		2.031.367.68	137.268.67	2.168.636.35
				3.434.000.00	1.265.363.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.299.392.32	111.605.66	1.410.997.98
				1.934.000.00	523.002.02	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.299.392.32	111.605.66	1.410.997.98
				1.934.000.00	523.002.02	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.299.392.32	111.605.66	1.410.997.98
				1.934.000.00	523.002.02	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.299.392.32	111.605.66	1.410.997.98
				1.824.000.00	413.002.02	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.298.464.49	111.382.41	1.409.846.90
				1.820.000.00	410.153.10	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.298.464.49	111.382.41	1.409.846.90
				1.820.000.00	410.153.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.298.464.49	111.382.41	1.409.846.90
				1.820.000.00	410.153.10	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		927.83	223.25	1.151.08
				4.000.00	2.848.92	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		927.83	223.25	1.151.08
				4.000.00	2.848.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		927.83	223.25	1.151.08
				4.000.00	2.848.92	0.00
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	0.00
				110.000.00	110.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		731.975.36	25.663.01	757.638.37
				1.300.000.00	542.361.63	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		731.975.36	25.663.01	757.638.37
				1.300.000.00	542.361.63	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		731.975.36	25.663.01	757.638.37
				1.300.000.00	542.361.63	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		731.975.36	25.663.01	757.638.37
				1.300.000.00	542.361.63	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		731.975.36	25.663.01	757.638.37
				1.300.000.00	542.361.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		731.975.36	25.663.01	757.638.37
				1.300.000.00	542.361.63	0.00
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	0.00
				200.000.00	200.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.249.045.44	381.041.03	4.630.086.47
				5.220.000.00	589.913.53	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

18 dez 2019 08:54
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		2.874.310.32	252.609.95	3.126.920.27
				3.620.000.00	493.079.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.874.310.32	252.609.95	3.126.920.27
				3.620.000.00	493.079.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.874.310.32	252.609.95	3.126.920.27
				3.620.000.00	493.079.73	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.874.310.32	252.609.95	3.126.920.27
				3.620.000.00	493.079.73	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.863.390.63	159.399.04	2.022.789.67
				2.570.000.00	547.210.33	0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.841.256.16	159.399.04	2.000.655.20
				2.570.000.00	569.344.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.841.256.16	159.399.04	2.000.655.20
				2.570.000.00	569.344.80	0.00
7.2.1.8.03.1.2	107	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		22.134.47	0.00	22.134.47
				0.00	0.00	22.134.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.134.47	0.00	22.134.47
				0.00	0.00	22.134.47
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		918.144.41	85.195.17	1.003.339.58
				1.050.000.00	46.660.42	0.00
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		918.144.41	85.195.17	1.003.339.58
				1.050.000.00	46.660.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		918.144.41	85.195.17	1.003.339.58
				1.050.000.00	46.660.42	0.00
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		92.775.28	8.015.74	100.791.02
				0.00	0.00	100.791.02
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		92.775.28	8.015.74	100.791.02
				0.00	0.00	100.791.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		92.775.28	8.015.74	100.791.02
				0.00	0.00	100.791.02
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.374.735.12	128.431.08	1.503.166.20
				1.600.000.00	96.833.80	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.374.735.12	128.431.08	1.503.166.20
				1.600.000.00	96.833.80	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.374.735.12	128.431.08	1.503.166.20
				1.600.000.00	96.833.80	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.374.735.12	128.431.08	1.503.166.20
				1.600.000.00	96.833.80	0.00
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.374.735.12	128.431.08	1.503.166.20
				1.600.000.00	96.833.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.374.735.12	128.431.08	1.503.166.20
				1.600.000.00	96.833.80	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-6.543.56	-24.713.01	-31.256.57
				0.00	31.256.57	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-6.543.56	-24.713.01	-31.256.57
				0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-6.543.56	-24.713.01	-31.256.57
				0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-6.543.56	-24.713.01	-31.256.57
				0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-6.543.56	-24.713.01	-31.256.57
				0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-6.543.56	-24.713.01	-31.256.57
				0.00	31.256.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	105	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-6.543.56	-24.713.01	-31.256.57
				0.00	31.256.57	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

18 dez 2019 08:54
FOLHA: 3

Analítico

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.	-6.543.56 0.00	-24.713.01 31.256.57	-31.256.57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.273.869.56 8.654.000.00	493.596.69 2.009.459.24	6.767.466.25 122.925.49
4	4	I.N.S.S	777.15 0.00	86.35 0.00	863.50 863.50
7	7	I.R.R.F	188.066.08 0.00	24.248.30 0.00	212.314.38 212.314.38
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.916.40 0.00	3.227.78 0.00	35.144.18 35.144.18
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.667.00 0.00	1.090.43 0.00	8.757.43 8.757.43
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	124.621.38 0.00	16.820.08 0.00	141.441.46 141.441.46
23	23	EMPRESTIMO CEF	96.276.98 0.00	10.902.80 0.00	107.179.78 107.179.78
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	311.602.27 0.00	31.978.48 0.00	343.580.75 343.580.75
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	149.052.58 0.00	15.782.72 0.00	164.835.30 164.835.30
32	32	SEGURO DE VIDA	12.393.33 0.00	1.236.40 0.00	13.629.73 13.629.73
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	0.00 0.00	336.84 0.00	336.84 336.84
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	36.647.82 0.00	3.206.09 0.00	39.853.91 39.853.91
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	66.379.59 0.00	8.535.28 0.00	74.914.87 74.914.87
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	11.363.77 0.00	1.261.00 0.00	12.624.77 12.624.77
57	57	DROGARIA SANTA RITA	13.558.53 0.00	1.700.93 0.00	15.259.46 15.259.46
58	58	FARMACIA POLARA	10.516.61 0.00	1.406.27 0.00	11.922.88 11.922.88
59	59	FARMAVIDA	9.512.57 0.00	944.93 0.00	10.457.50 10.457.50
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	10.914.26 0.00	937.04 0.00	11.851.30 11.851.30
61	61	DROGARIA ECONÔMICA	2.215.05 0.00	287.00 0.00	2.502.05 2.502.05
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	2.795.45 0.00	237.00 0.00	3.032.45 3.032.45
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	16.531.13 0.00	1.510.62 0.00	18.041.75 18.041.75
65	65	DROGARIA FARMELHOR	10.723.76 0.00	899.29 0.00	11.623.05 11.623.05
66	66	DROGARIA CRISTINA	4.866.67 0.00	569.70 0.00	5.436.37 5.436.37
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	1.339.70 0.00	0.00 0.00	1.339.70 1.339.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.119.738.08	127.205.33	1.246.943.41

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

18 dez 2019 08:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.393.607.64	620.802.02	8.014.409.66
	8.654.000.00	2.009.459.24	122.925.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	7.22	37.037.07
	10.033.915.09	9.997.479.26	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	9.997.486.48	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	17.464.559.80	10.618.288.50	18.085.361.82

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