

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:05
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		1.827.495.30	203.872.38	2.031.367.68
				3.434.000.00	1.402.632.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.188.785.77	110.606.55	1.299.392.32
				1.934.000.00	634.607.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.188.785.77	110.606.55	1.299.392.32
				1.934.000.00	634.607.68	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.188.785.77	110.606.55	1.299.392.32
				1.934.000.00	634.607.68	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.188.785.77	110.606.55	1.299.392.32
				1.824.000.00	524.607.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.188.081.19	110.383.30	1.298.464.49
				1.820.000.00	521.535.51	0.00
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.188.081.19	110.383.30	1.298.464.49
				1.820.000.00	521.535.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.188.081.19	110.383.30	1.298.464.49
				1.820.000.00	521.535.51	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		704.58	223.25	927.83
				4.000.00	3.072.17	0.00
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		704.58	223.25	927.83
				4.000.00	3.072.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		704.58	223.25	927.83
				4.000.00	3.072.17	
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		638.709.53	93.265.83	731.975.36
				1.300.000.00	568.024.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		638.709.53	93.265.83	731.975.36
				1.300.000.00	568.024.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		638.709.53	93.265.83	731.975.36
				1.300.000.00	568.024.64	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		638.709.53	93.265.83	731.975.36
				1.300.000.00	568.024.64	0.00
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		638.709.53	93.265.83	731.975.36
				1.300.000.00	568.024.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		638.709.53	93.265.83	731.975.36
				1.300.000.00	568.024.64	
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		3.873.917.80	375.127.64	4.249.045.44
				5.220.000.00	970.954.56	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:05
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	2.627.509.64 3.620.000.00	246.800.68 745.689.68	2.874.310.32 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.627.509.64 3.620.000.00	246.800.68 745.689.68	2.874.310.32 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.627.509.64 3.620.000.00	246.800.68 745.689.68	2.874.310.32 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.627.509.64 3.620.000.00	246.800.68 745.689.68	2.874.310.32 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.706.331.32 2.570.000.00	157.059.31 706.609.37	1.863.390.63 0.00
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.684.196.85 2.570.000.00	157.059.31 728.743.84	1.841.256.16 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.684.196.85 2.570.000.00	157.059.31 728.743.84	1.841.256.16
7.2.1.8.03.1.2	107	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	22.134.47 0.00	0.00 0.00	22.134.47 22.134.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.134.47 0.00	0.00	22.134.47 22.134.47
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	836.363.02 1.050.000.00	81.781.39 131.855.59	918.144.41 0.00
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	836.363.02 1.050.000.00	81.781.39 131.855.59	918.144.41 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	836.363.02 1.050.000.00	81.781.39 131.855.59	918.144.41
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	84.815.30 0.00	7.959.98 0.00	92.775.28 92.775.28
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	84.815.30 0.00	7.959.98 0.00	92.775.28 92.775.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84.815.30 0.00	7.959.98	92.775.28 92.775.28
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.246.408.16 1.600.000.00	128.326.96 225.264.88	1.374.735.12 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.246.408.16 1.600.000.00	128.326.96 225.264.88	1.374.735.12 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	1.246.408.16 1.600.000.00	128.326.96 225.264.88	1.374.735.12 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	1.246.408.16 1.600.000.00	128.326.96 225.264.88	1.374.735.12 0.00
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	1.246.408.16 1.600.000.00	128.326.96 225.264.88	1.374.735.12 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.246.408.16 1.600.000.00	128.326.96 225.264.88	1.374.735.12
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-6.543.56 0.00	0.00 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-6.543.56 0.00	0.00 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-6.543.56 0.00	0.00 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-6.543.56 0.00	0.00 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-6.543.56 0.00	0.00 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-6.543.56 0.00	0.00 6.543.56	-6.543.56 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	105	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-6.543.56 0.00	0.00 6.543.56	-6.543.56 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:05
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.	-6.543.56 0.00	0.00 6.543.56	-6.543.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.694.869.54 8.654.000.00	579.000.02 2.495.040.19	6.273.869.56 114.909.75
4	4	I.N.S.S	690.80 0.00	86.35 0.00	777.15 777.15
7	7	I.R.R.F	163.687.95 0.00	24.378.13 0.00	188.066.08 188.066.08
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.724.76 0.00	3.191.64 0.00	31.916.40 31.916.40
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.631.36 0.00	1.035.64 0.00	7.667.00 7.667.00
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	110.653.54 0.00	13.967.84 0.00	124.621.38 124.621.38
23	23	EMPRESTIMO CEF	85.374.18 0.00	10.902.80 0.00	96.276.98 96.276.98
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	279.008.48 0.00	32.593.79 0.00	311.602.27 311.602.27
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	133.077.86 0.00	15.974.72 0.00	149.052.58 149.052.58
32	32	SEGURO DE VIDA	11.156.93 0.00	1.236.40 0.00	12.393.33 12.393.33
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	33.804.27 0.00	2.843.55 0.00	36.647.82 36.647.82
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	59.330.13 0.00	7.049.46 0.00	66.379.59 66.379.59
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	10.205.40 0.00	1.158.37 0.00	11.363.77 11.363.77
57	57	DROGARIA SANTA RITA	12.094.85 0.00	1.463.68 0.00	13.558.53 13.558.53
58	58	FARMACIA POLARA	9.706.90 0.00	809.71 0.00	10.516.61 10.516.61
59	59	FARMAVIDA	8.656.78 0.00	855.79 0.00	9.512.57 9.512.57
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	9.842.47 0.00	1.071.79 0.00	10.914.26 10.914.26
61	61	DROGARIA ECONÔMICA	1.983.05 0.00	232.00 0.00	2.215.05 2.215.05
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	2.476.95 0.00	318.50 0.00	2.795.45 2.795.45
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	14.701.89 0.00	1.829.24 0.00	16.531.13 16.531.13
65	65	DROGARIA FARMELHOR	9.730.16 0.00	993.60 0.00	10.723.76 10.723.76
66	66	DROGARIA CRISTINA	4.391.82 0.00	474.85 0.00	4.866.67 4.866.67
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE	1.339.70 0.00	0.00 0.00	1.339.70 1.339.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			997.270.23	122.467.85	1.119.738.08

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

13 nov 2019 10:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.692.139.77	701.467.87	7.393.607.64
	8.654.000.00	2.495.040.19	114.909.75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.037.07	-55.78	37.037.07
	10.033.915.09	10.066.338.58	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:			
	10.070.952.16	10.066.282.80	10.070.952.16
TOTAL GERAL:			
	16.763.091.93	10.767.750.67	17.464.559.80

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