

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.624.276.79	203.218.51	1.827.495.30
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.076.158.53	112.627.24	1.188.785.77
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.076.158.53	112.627.24	1.188.785.77
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.076.158.53	112.627.24	1.188.785.77
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.076.158.53	112.627.24	1.188.785.77
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.075.617.83	112.463.36	1.188.081.19
1.2.1.8.01.1.1	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.075.617.83	112.463.36	1.188.081.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.075.617.83	112.463.36	1.188.081.19
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	540.70	163.88	704.58
1.2.1.8.01.2.1	12	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	540.70	163.88	704.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	540.70	163.88	704.58
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.3.1	13	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	548.118.26	90.591.27	638.709.53
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	548.118.26	90.591.27	638.709.53
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	548.118.26	90.591.27	638.709.53
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	548.118.26	90.591.27	638.709.53
1.3.2.1.00.4.1	18	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	548.118.26	90.591.27	638.709.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	548.118.26	90.591.27	638.709.53
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	56	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.400.059.83	473.857.97	3.873.917.80
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.281.874.61	345.635.03	2.627.509.64
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.281.874.61	345.635.03	2.627.509.64
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.281.874.61	345.635.03	2.627.509.64
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.281.874.61	345.635.03	2.627.509.64
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.525.977.91	180.353.41	1.706.331.32
7.2.1.8.03.1.1	67	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.513.386.53	170.810.32	1.684.196.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.513.386.53	170.810.32	1.684.196.85
7.2.1.8.03.1.2	107	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	12.591.38	9.543.09	22.134.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.591.38	9.543.09	22.134.47
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	686.281.17	150.081.85	836.363.02
7.2.1.8.03.2.1	68	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	686.281.17	150.081.85	836.363.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	686.281.17	150.081.85	836.363.02
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	69.615.53	15.199.77	84.815.30
7.2.1.8.03.3.1	102	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	69.615.53	15.199.77	84.815.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.615.53	15.199.77	84.815.30
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.118.185.22	128.222.94	1.246.408.16
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.118.185.22	128.222.94	1.246.408.16
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.118.185.22	128.222.94	1.246.408.16
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.118.185.22	128.222.94	1.246.408.16
7.9.9.0.01.1.1	71	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.118.185.22	128.222.94	1.246.408.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.118.185.22	128.222.94	1.246.408.16
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-6.543.56	0.00	-6.543.56
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-6.543.56	0.00	-6.543.56
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-6.543.56	0.00	-6.543.56
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-6.543.56	0.00	-6.543.56
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-6.543.56	0.00	-6.543.56
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-6.543.56	0.00	-6.543.56
99.1.3.2.1.00.4.1	105	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-6.543.56	0.00	-6.543.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.543.56	0.00	-6.543.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.017.793.06	677.076.48	5.694.869.54
4	4	I.N.S.S	604.45	86.35	690.80
7	7	I.R.R.F	141.719.66	21.968.29	163.687.95
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.533.12	3.191.64	28.724.76
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.598.67	1.032.69	6.631.36
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	100.618.13	10.035.41	110.653.54
23	23	EMPRESTIMO CEF	74.404.60	10.969.58	85.374.18

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:36
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		245.371.38	33.637.10	279.008.48
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		117.662.37	15.415.49	133.077.86
32	32	SEGURO DE VIDA		9.920.53	1.236.40	11.156.93
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		31.284.21	2.520.06	33.804.27
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		52.268.72	7.061.41	59.330.13
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL		9.032.37	1.173.03	10.205.40
57	57	DROGARIA SANTA RITA		10.558.53	1.536.32	12.094.85
58	58	FARMACIA POLARA		8.688.48	1.018.42	9.706.90
59	59	FARMAVIDA		7.615.43	1.041.35	8.656.78
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		8.860.51	981.96	9.842.47
61	61	DROGARIA ECONÔMICA		1.825.75	157.30	1.983.05
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		2.217.95	259.00	2.476.95
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		12.763.22	1.938.67	14.701.89
65	65	DROGARIA FARMELHOR		9.048.25	681.91	9.730.16
66	66	DROGARIA CRISTINA		3.787.40	604.42	4.391.82
9955	9955	ASSOC. PROFESSORES EDUCAÇÃO APE		1.339.70	0.00	1.339.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				880.723.43	116.546.80	997.270.23

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

22 out 2019 07:36
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.898.516.49	793.623.28	6.692.139.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	37.037.07	7.22	37.037.07
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.033.915.09	10.060.827.46	10.033.915.09
SOMA DOS SALDOS:	10.070.952.16	10.060.834.68	10.070.952.16
TOTAL GERAL:	15.969.468.65	10.854.457.96	16.763.091.93
Receitas Correntes	1.624.276.79	203.218.51	1.827.495.30
Contribuições	1.076.158.53	112.627.24	1.188.785.77
Receita Patrimonial	548.118.26	90.591.27	638.709.53
Receitas Correntes	3.400.059.83	473.857.97	3.873.917.80
Contribuições	2.281.874.61	345.635.03	2.627.509.64
Outras Receitas Correntes	1.118.185.22	128.222.94	1.246.408.16
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	880.723.43	116.546.80	997.270.23
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.898.516.49	793.623.28	6.692.139.77

RUBENS JOSE PINHEIRO
CPF: 517.939.386-87
SUPERINTENDENTE

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: 087977/0
CONTADOR

JADER FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 445.879.966-53
TESOUREIRO