

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:46  
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		1.846.788.37	357.251.30	2.204.039.67
				4.220.000.00	2.015.960.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.480.361.77	287.924.69	1.768.286.46
				2.308.000.00	539.713.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.480.361.77	287.924.69	1.768.286.46
				2.308.000.00	539.713.54	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.480.361.77	287.924.69	1.768.286.46
				2.308.000.00	539.713.54	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.480.361.77	287.924.69	1.768.286.46
				2.307.000.00	538.713.54	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.474.867.90	286.932.07	1.761.799.97
				2.300.000.00	538.200.03	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.474.867.90	286.932.07	1.761.799.97
				2.300.000.00	538.200.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.474.867.90	286.932.07	1.761.799.97
				2.300.000.00	538.200.03	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.493.87	992.62	6.486.49
				6.000.00	0.00	486.49
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.493.87	992.62	6.486.49
				6.000.00	0.00	486.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.493.87	992.62	6.486.49
				6.000.00	0.00	486.49
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	23	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		326.832.28	58.527.35	385.359.63
				1.610.000.00	1.224.640.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		326.832.28	58.527.35	385.359.63
				1.610.000.00	1.224.640.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		326.832.28	58.527.35	385.359.63
				1.610.000.00	1.224.640.37	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		326.832.28	58.527.35	385.359.63
				1.610.000.00	1.224.640.37	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		326.832.28	58.527.35	385.359.63
				1.610.000.00	1.224.640.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		303.874.43	56.301.80	360.176.23
				1.150.000.00	789.823.77	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		22.957.85	2.225.55	25.183.40
				460.000.00	434.816.60	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		39.594.32	10.799.26	50.393.58
				302.000.00	251.606.42	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		7.196.54	0.00	7.196.54
				2.000.00	0.00	5.196.54
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		7.196.54	0.00	7.196.54
				2.000.00	0.00	5.196.54

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:46  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	7.175.54	0.00	7.175.54
			1.000.00	0.00	6.175.54
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	7.175.54	0.00	7.175.54
			1.000.00	0.00	6.175.54
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	7.175.54	0.00	7.175.54
			1.000.00	0.00	6.175.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.175.54	0.00	7.175.54
			1.000.00		6.175.54
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	21.00	0.00	21.00
			1.000.00	979.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	21.00	0.00	21.00
			1.000.00	979.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	94	Outras Restituições - Principal	21.00	0.00	21.00
			1.000.00	1.000.00	21.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	21.00	0.00	21.00
			0.00		21.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	32.397.78	10.799.26	43.197.04
			300.000.00	256.802.96	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	32.397.78	10.799.26	43.197.04
			300.000.00	256.802.96	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	32.397.78	10.799.26	43.197.04
			300.000.00	256.802.96	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	32.397.78	10.799.26	43.197.04
			300.000.00	256.802.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.397.78	10.799.26	43.197.04
			300.000.00	256.802.96	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	5.924.882.71	1.009.146.21	6.934.028.92
			6.877.000.00	0.00	57.028.92
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.855.876.91	563.960.05	3.419.836.96
			4.175.000.00	755.163.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.855.876.91	563.960.05	3.419.836.96
			4.175.000.00	755.163.04	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.855.876.91	563.960.05	3.419.836.96
			4.175.000.00	755.163.04	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.855.876.91	563.960.05	3.419.836.96
			4.175.000.00	755.163.04	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.632.891.04	317.666.47	1.950.557.51
			2.547.000.00	596.442.49	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.632.891.04	317.666.47	1.950.557.51
			2.547.000.00	596.442.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.632.891.04	317.666.47	1.950.557.51
			2.547.000.00	596.442.49	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	1.128.961.59	227.106.50	1.356.068.09
			1.488.000.00	131.931.91	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.	1.128.961.59	227.106.50	1.356.068.09
			1.488.000.00	131.931.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.128.961.59	227.106.50	1.356.068.09
			1.488.000.00	131.931.91	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	94.024.28	19.187.08	113.211.36
			140.000.00	26.788.64	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.	94.024.28	19.187.08	113.211.36
			140.000.00	26.788.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.024.28	19.187.08	113.211.36
			140.000.00	26.788.64	

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:46  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.069.005.80	445.186.16	3.514.191.96
			2.702.000.00	0.00	812.191.96
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	3.069.005.80	445.186.16	3.514.191.96
			2.702.000.00	0.00	812.191.96
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.069.005.80	445.186.16	3.514.191.96
			2.702.000.00	0.00	812.191.96
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.069.005.80	445.186.16	3.514.191.96
			2.702.000.00	0.00	812.191.96
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	3.069.005.80	445.186.16	3.514.191.96
			2.702.000.00	0.00	812.191.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.069.005.80	445.186.16	3.514.191.96
			2.702.000.00		812.191.96
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-71.885.34	0.00	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-71.885.34	0.00	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-71.885.34	0.00	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-71.885.34	0.00	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-71.885.34	0.00	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-71.885.34	0.00	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-71.885.34	0.00	-71.885.34
			0.00	71.885.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-71.643.04	0.00	-71.643.04
			0.00	71.643.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-242.30	0.00	-242.30
			0.00	242.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.699.785.74	1.366.397.51	9.066.183.25
			11.097.000.00	2.849.691.74	818.874.99
4	4	I.N.S.S	574.75	114.95	689.70
			0.00	0.00	689.70
7	7	I.R.R.F	464.705.15	97.053.78	561.758.93
			0.00	0.00	561.758.93
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.686.05	2.672.94	38.358.99
			0.00	0.00	38.358.99
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.726.94	1.296.29	16.023.23
			0.00	0.00	16.023.23
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	111.884.21	8.941.60	120.825.81
			0.00	0.00	120.825.81
23	23	EMPRESTIMO CEF	118.146.93	13.410.94	131.557.87
			0.00	0.00	131.557.87
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	499.710.48	46.810.21	546.520.69
			0.00	0.00	546.520.69
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	220.269.48	20.192.36	240.461.84
			0.00	0.00	240.461.84
32	32	SEGURO DE VIDA	12.881.45	1.141.28	14.022.73
			0.00	0.00	14.022.73
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.852.62	168.42	2.021.04
			0.00	0.00	2.021.04
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	6.612.74	999.56	7.612.30
			0.00	0.00	7.612.30
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	49.978.29	4.781.71	54.760.00
			0.00	0.00	54.760.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:46  
FOLHA: 4

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		11.613.07 0.00	0.00 0.00	11.613.07 11.613.07
57	57	DROGARIA SANTA RITA		17.127.05 0.00	1.585.35 0.00	18.712.40 18.712.40
58	58	FARMACIA POLARA		16.305.20 0.00	1.164.98 0.00	17.470.18 17.470.18
59	59	FARMAVIDA		9.493.75 0.00	369.13 0.00	9.862.88 9.862.88
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		26.332.69 0.00	2.277.38 0.00	28.610.07 28.610.07
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		5.096.00 0.00	0.00 0.00	5.096.00 5.096.00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		23.188.36 0.00	1.029.29 0.00	24.217.65 24.217.65
65	65	DROGARIA FARMELHOR		12.442.39 0.00	1.191.80 0.00	13.634.19 13.634.19
66	66	DROGARIA CRISTINA		7.202.26 0.00	824.96 0.00	8.027.22 8.027.22
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		7.896.00 0.00	915.95 0.00	8.811.95 8.811.95
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		4.997.56 0.00	992.62 0.00	5.990.18 5.990.18
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		7.863.99 0.00	1.500.96 0.00	9.364.95 9.364.95
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00 0.00	100.00 0.00	100.00 100.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.686.587.41	209.536.46	1.896.123.87

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:46  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.386.373.15	1.575.933.97	10.962.307.12
	11.097.000.00	2.849.691.74	818.874.99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	117.896.77	12.454.55
	7.973.234.31	6.056.906.52	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	6.174.803.29	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	17.372.062.01	7.750.737.26	18.947.995.98