

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:26  
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		0.00	6.769.50	6.769.50
				4.219.000.00	4.212.230.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	1.782.67	1.782.67
				2.308.000.00	2.306.217.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	1.782.67	1.782.67
				2.308.000.00	2.306.217.33	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	1.782.67	1.782.67
				2.308.000.00	2.306.217.33	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	1.782.67	1.782.67
				2.307.000.00	2.305.217.33	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	1.286.36	1.286.36
				2.300.000.00	2.298.713.64	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	1.286.36	1.286.36
				2.300.000.00	2.298.713.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.286.36	1.286.36
				2.300.000.00	2.298.713.64	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	496.31	496.31
				6.000.00	5.503.69	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	496.31	496.31
				6.000.00	5.503.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	496.31	496.31
				6.000.00	5.503.69	
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	
				1.000.00	1.000.00	
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	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	4.986.83	4.986.83
				1.610.000.00	1.605.013.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	4.986.83	4.986.83
				1.610.000.00	1.605.013.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	4.986.83	4.986.83
				1.610.000.00	1.605.013.17	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	4.986.83	4.986.83
				1.610.000.00	1.605.013.17	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	4.986.83	4.986.83
				1.610.000.00	1.605.013.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.868.22	4.868.22
				1.150.000.00	1.145.131.78	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	118.61	118.61
				460.000.00	459.881.39	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				301.000.00	301.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:26  
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		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		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	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				300.000.00	300.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				300.000.00	300.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	1.424.19	1.424.19
				6.877.000.00	6.875.575.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	1.424.19	1.424.19
				4.175.000.00	4.173.575.81	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	1.424.19	1.424.19
				4.175.000.00	4.173.575.81	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	1.424.19	1.424.19
				4.175.000.00	4.173.575.81	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.424.19	1.424.19
				4.175.000.00	4.173.575.81	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.424.19	1.424.19
				2.547.000.00	2.545.575.81	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	1.424.19	1.424.19
				2.547.000.00	2.545.575.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.424.19	1.424.19
				2.547.000.00	2.545.575.81	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				1.488.000.00	1.488.000.00	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.488.000.00	1.488.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.488.000.00	1.488.000.00	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		0.00	0.00	0.00
				140.000.00	140.000.00	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		0.00	0.00	0.00
				140.000.00	140.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				140.000.00	140.000.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				2.702.000.00	2.702.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				2.702.000.00	2.702.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				2.702.000.00	2.702.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				2.702.000.00	2.702.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				2.702.000.00	2.702.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:26  
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.	0.00	0.00	
			2.702.000.00	2.702.000.00	
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-4.986.83	-4.986.83
			0.00	4.986.83	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-4.986.83	-4.986.83
			0.00	4.986.83	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-4.986.83	-4.986.83
			0.00	4.986.83	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-4.986.83	-4.986.83
			0.00	4.986.83	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-4.986.83	-4.986.83
			0.00	4.986.83	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-4.986.83	-4.986.83
			0.00	4.986.83	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0.00	-4.986.83	-4.986.83
			0.00	4.986.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-4.868.22	-4.868.22
			0.00	4.868.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	-118.61	-118.61
			0.00	118.61	
			0.00	3.206.86	3.206.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			11.096.000.00	11.092.793.14	0.00
7	7	I.R.R.F	0.00	40.152.42	40.152.42
			0.00	0.00	40.152.42
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	3.529.81	3.529.81
			0.00	0.00	3.529.81
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	1.334.18	1.334.18
			0.00	0.00	1.334.18
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	0.00	7.635.14	7.635.14
			0.00	0.00	7.635.14
23	23	EMPRESTIMO CEF	0.00	10.319.01	10.319.01
			0.00	0.00	10.319.01
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	45.227.69	45.227.69
			0.00	0.00	45.227.69
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	0.00	19.378.92	19.378.92
			0.00	0.00	19.378.92
32	32	SEGURO DE VIDA	0.00	1.212.62	1.212.62
			0.00	0.00	1.212.62
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	168.42	168.42
			0.00	0.00	168.42
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	673.69	673.69
			0.00	0.00	673.69
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	4.662.83	4.662.83
			0.00	0.00	4.662.83
53	53	SEGURO DE VIDA PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	1.392.98	1.392.98
			0.00	0.00	1.392.98
57	57	DROGARIA SANTA RITA	0.00	2.049.44	2.049.44
			0.00	0.00	2.049.44
58	58	FARMACIA POLARA	0.00	1.807.75	1.807.75
			0.00	0.00	1.807.75
59	59	FARMAVIDA	0.00	1.146.80	1.146.80
			0.00	0.00	1.146.80
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	0.00	3.516.07	3.516.07
			0.00	0.00	3.516.07
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	0.00	522.90	522.90
			0.00	0.00	522.90

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:26  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		0.00	2.489.53	2.489.53
				0.00	0.00	2.489.53
65	65	DROGARIA FARMELHOR		0.00	1.184.47	1.184.47
				0.00	0.00	1.184.47
66	66	DROGARIA CRISTINA		0.00	422.41	422.41
				0.00	0.00	422.41
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		0.00	326.85	326.85
				0.00	0.00	326.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	149.153.93	149.153.93

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:26  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	152.360.79	152.360.79
	11.096.000.00	11.092.793.14	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	12.454.55	12.454.55
	7.973.234.31	7.973.234.31	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	7.985.688.86	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	7.985.688.86	8.138.049.65	8.138.049.65

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