

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:08
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		1.204.795.32	204.501.37	1.409.296.69
				4.220.000.00	2.810.703.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.040.616.80	148.286.61	1.188.903.41
				2.308.000.00	1.119.096.59	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.040.616.80	148.286.61	1.188.903.41
				2.308.000.00	1.119.096.59	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.040.616.80	148.286.61	1.188.903.41
				2.308.000.00	1.119.096.59	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.040.616.80	148.286.61	1.188.903.41
				2.307.000.00	1.118.096.59	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.036.611.86	147.790.30	1.184.402.16
				2.300.000.00	1.115.597.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.036.611.86	147.790.30	1.184.402.16
				2.300.000.00	1.115.597.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.036.611.86	147.790.30	1.184.402.16
				2.300.000.00	1.115.597.84	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.004.94	496.31	4.501.25
				6.000.00	1.498.75	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.004.94	496.31	4.501.25
				6.000.00	1.498.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.004.94	496.31	4.501.25
				6.000.00	1.498.75	0.00
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		140.783.09	50.815.13	191.598.22
				1.610.000.00	1.418.401.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		140.783.09	50.815.13	191.598.22
				1.610.000.00	1.418.401.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		140.783.09	50.815.13	191.598.22
				1.610.000.00	1.418.401.78	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		140.783.09	50.815.13	191.598.22
				1.610.000.00	1.418.401.78	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		140.783.09	50.815.13	191.598.22
				1.610.000.00	1.418.401.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		130.146.16	46.635.67	176.781.83
				1.150.000.00	973.218.17	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.636.93	4.179.46	14.816.39
				460.000.00	445.183.61	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		23.395.43	5.399.63	28.795.06
				302.000.00	273.204.94	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
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:08
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		16.198.89	5.399.63	21.598.52
				300.000.00	278.401.48	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		16.198.89	5.399.63	21.598.52
				300.000.00	278.401.48	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		16.198.89	5.399.63	21.598.52
				300.000.00	278.401.48	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		16.198.89	5.399.63	21.598.52
				300.000.00	278.401.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.198.89	5.399.63	21.598.52
				300.000.00	278.401.48	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.764.760.18	719.597.41	4.484.357.59
				6.877.000.00	2.392.642.41	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.999.079.82	287.255.73	2.286.335.55
				4.175.000.00	1.888.664.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.999.079.82	287.255.73	2.286.335.55
				4.175.000.00	1.888.664.45	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.999.079.82	287.255.73	2.286.335.55
				4.175.000.00	1.888.664.45	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.999.079.82	287.255.73	2.286.335.55
				4.175.000.00	1.888.664.45	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.147.678.53	163.625.14	1.311.303.67
				2.547.000.00	1.235.696.33	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.147.678.53	163.625.14	1.311.303.67
				2.547.000.00	1.235.696.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.147.678.53	163.625.14	1.311.303.67
				2.547.000.00	1.235.696.33	
7.2.1.8.03.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		786.578.84	113.887.69	900.466.53
				1.488.000.00	587.533.47	0.00
7.2.1.8.03.2.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civil Inat Princ.		786.578.84	113.887.69	900.466.53
				1.488.000.00	587.533.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		786.578.84	113.887.69	900.466.53
				1.488.000.00	587.533.47	
7.2.1.8.03.3.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		64.822.45	9.742.90	74.565.35
				140.000.00	65.434.65	0.00
7.2.1.8.03.3.1	85	CPSSS Patronal - Serv Civil Pens Princ.		64.822.45	9.742.90	74.565.35
				140.000.00	65.434.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.822.45	9.742.90	74.565.35
				140.000.00	65.434.65	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:08
FOLHA: 3

Analítico

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	1.765.680.36 2.702.000.00	432.341.68 503.977.96	2.198.022.04 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.765.680.36 2.702.000.00	432.341.68 503.977.96	2.198.022.04 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.765.680.36 2.702.000.00	432.341.68 503.977.96	2.198.022.04 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.765.680.36 2.702.000.00	432.341.68 503.977.96	2.198.022.04 0.00
7.9.9.0.01.1.1	87	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.765.680.36 2.702.000.00	432.341.68 503.977.96	2.198.022.04 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.765.680.36 2.702.000.00	432.341.68 503.977.96	2.198.022.04
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-27.075.68 0.00	-7.663.60 34.739.28	-34.739.28 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-27.075.68 0.00	-7.663.60 34.739.28	-34.739.28 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-27.075.68 0.00	-7.663.60 34.739.28	-34.739.28 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-27.075.68 0.00	-7.663.60 34.739.28	-34.739.28 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-27.075.68 0.00	-7.663.60 34.739.28	-34.739.28 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-27.075.68 0.00	-7.663.60 34.739.28	-34.739.28 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	95	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-27.075.68 0.00	-7.663.60 34.739.28	-34.739.28 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-26.865.03 0.00	-7.663.60 34.528.63	-34.528.63
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-210.65 0.00	0.00 210.65	-210.65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.942.479.82 11.097.000.00	916.435.18 5.244.281.54	5.858.915.00 6.196.54
4	4	I.N.S.S	229.90 0.00	114.95 0.00	344.85 344.85
7	7	I.R.R.F	342.088.74 0.00	44.468.44 0.00	386.557.18 386.557.18
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.667.23 0.00	2.672.94 0.00	30.340.17 30.340.17
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.773.56 0.00	1.328.92 0.00	12.102.48 12.102.48
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	79.205.79 0.00	11.473.59 0.00	90.679.38 90.679.38
23	23	EMPRESTIMO CEF	85.976.55 0.00	9.352.13 0.00	95.328.68 95.328.68
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	361.947.18 0.00	46.090.45 0.00	408.037.63 408.037.63
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	159.799.91 0.00	20.121.15 0.00	179.921.06 179.921.06
32	32	SEGURO DE VIDA	9.486.94 0.00	1.141.28 0.00	10.628.22 10.628.22
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.347.36 0.00	168.42 0.00	1.515.78 1.515.78
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	4.115.52 0.00	748.83 0.00	4.864.35 4.864.35
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	36.352.29 0.00	4.354.90 0.00	40.707.19 40.707.19

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:08
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		11.583.74 0.00	0.00 0.00	11.583.74 11.583.74
57	57	DROGARIA SANTA RITA		12.385.61 0.00	1.391.27 0.00	13.776.88 13.776.88
58	58	FARMACIA POLARA		12.236.73 0.00	1.501.88 0.00	13.738.61 13.738.61
59	59	FARMAVIDA		6.603.85 0.00	580.22 0.00	7.184.07 7.184.07
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		19.669.27 0.00	2.283.92 0.00	21.953.19 21.953.19
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		3.686.30 0.00	470.70 0.00	4.157.00 4.157.00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		17.524.80 0.00	1.590.76 0.00	19.115.56 19.115.56
65	65	DROGARIA FARMELHOR		9.226.99 0.00	1.088.00 0.00	10.314.99 10.314.99
66	66	DROGARIA CRISTINA		4.480.11 0.00	1.011.09 0.00	5.491.20 5.491.20
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		5.927.35 0.00	752.20 0.00	6.679.55 6.679.55
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.508.63 0.00	496.31 0.00	4.004.94 4.004.94
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		5.612.55 0.00	750.48 0.00	6.363.03 6.363.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.231.436.90	153.952.83	1.385.389.73

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 14:08
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.173.916.72	1.070.388.01	7.244.304.73
	11.097.000.00	5.244.281.54	6.196.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.454.55	0.00	12.454.55
	7.973.234.31	5.931.134.75	7.973.234.31
SOMA DOS SALDOS:			
	7.985.688.86	5.931.134.75	7.985.688.86
TOTAL GERAL:			
	14.159.605.58	7.001.522.76	15.229.993.59