

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 14:04  
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		671.340.81	235.039.72	906.380.53
				3.738.000.00	2.831.619.47	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		432.772.40	148.169.96	580.942.36
				2.126.000.00	1.545.057.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		432.772.40	148.169.96	580.942.36
				2.126.000.00	1.545.057.64	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		432.772.40	148.169.96	580.942.36
				2.126.000.00	1.545.057.64	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		432.772.40	148.169.96	580.942.36
				2.126.000.00	1.545.057.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		430.842.86	146.269.96	577.112.82
				2.118.000.00	1.540.887.18	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo		430.842.86	146.269.96	577.112.82
				2.118.000.00	1.540.887.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		430.842.86	146.269.96	577.112.82
				2.118.000.00	1.540.887.18	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		675.93	1.900.00	2.575.93
				7.000.00	4.424.07	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo		675.93	1.900.00	2.575.93
				7.000.00	4.424.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		675.93	1.900.00	2.575.93
				7.000.00	4.424.07	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.253.61	0.00	1.253.61
				1.000.00	0.00	253.61
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.253.61	0.00	1.253.61
				1.000.00	0.00	253.61
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.253.61	0.00	1.253.61
				1.000.00		253.61
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		221.820.99	80.921.60	302.742.59
				400.000.00	97.257.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		221.820.99	80.921.60	302.742.59
				400.000.00	97.257.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		221.820.99	80.921.60	302.742.59
				400.000.00	97.257.41	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		221.820.99	80.921.60	302.742.59
				400.000.00	97.257.41	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		221.820.99	80.921.60	302.742.59
				400.000.00	216.339.49	119.082.08
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		211.727.34	77.354.74	289.082.08
				170.000.00		119.082.08
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.093.65	3.566.86	13.660.51
				230.000.00	216.339.49	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		16.747.42	5.948.16	22.695.58
				1.212.000.00	1.189.304.42	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.112.000.00	1.112.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.112.000.00	1.112.000.00	0.00
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
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.111.000.00	1.111.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 14:04  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.1	69	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.111.000.00	1.111.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			781.000.00	781.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			330.000.00	330.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	16.747.42	5.948.16	22.695.58
			100.000.00	77.304.42	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	16.747.42	5.948.16	22.695.58
			100.000.00	77.304.42	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	16.747.42	5.948.16	22.695.58
			100.000.00	77.304.42	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores	16.747.42	5.948.16	22.695.58
			100.000.00	77.304.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.747.42	5.948.16	22.695.58
			100.000.00	77.304.42	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.162.091.18	729.516.57	2.891.607.75
			9.122.000.00	6.230.392.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	858.933.90	292.736.83	1.151.670.73
			3.789.000.00	2.637.329.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	858.933.90	292.736.83	1.151.670.73
			3.789.000.00	2.637.329.27	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	858.933.90	292.736.83	1.151.670.73
			3.789.000.00	2.637.329.27	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	477.004.24	161.941.70	638.945.94
			2.345.000.00	1.706.054.06	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	477.004.24	161.941.70	638.945.94
			2.345.000.00	1.706.054.06	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	477.004.24	161.941.70	638.945.94
			2.345.000.00	1.706.054.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	477.004.24	161.941.70	638.945.94
			2.345.000.00	1.706.054.06	
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	381.929.66	130.795.13	512.724.79
			1.444.000.00	931.275.21	0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	347.908.08	118.662.28	466.570.36
			1.334.000.00	867.429.64	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	347.908.08	118.662.28	466.570.36
			1.334.000.00	867.429.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	347.908.08	118.662.28	466.570.36
			1.334.000.00	867.429.64	
7.2.1.5.50.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	34.021.58	12.132.85	46.154.43
			110.000.00	63.845.57	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens	34.021.58	12.132.85	46.154.43
			110.000.00	63.845.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	34.021.58	12.132.85	46.154.43
			110.000.00	63.845.57	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.303.157.28	436.779.74	1.739.937.02
			5.333.000.00	3.593.062.98	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.303.157.28	436.779.74	1.739.937.02
			5.333.000.00	3.593.062.98	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.303.157.28	436.779.74	1.739.937.02
			5.333.000.00	3.593.062.98	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.303.157.28	436.779.74	1.739.937.02
			5.333.000.00	3.593.062.98	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.303.157.28	436.779.74	1.739.937.02
			5.333.000.00	3.593.062.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 14:04  
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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.303.157.28 5.333.000.00	436.779.74 3.593.062.98	1.739.937.02
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-38.723.18 0.00	-21.315.09 60.038.27	-60.038.27 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-38.723.18 0.00	-21.315.09 60.038.27	-60.038.27 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-38.723.18 0.00	-21.315.09 60.038.27	-60.038.27 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-38.723.18 0.00	-21.315.09 60.038.27	-60.038.27 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-38.723.18 0.00	-21.315.09 60.038.27	-60.038.27 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-38.723.18 0.00	-21.315.09 60.038.27	-60.038.27 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-38.723.18 0.00	-21.315.09 60.038.27	-60.038.27 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-38.723.18 0.00	-21.315.09 60.038.27	-60.038.27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.794.708.81 12.860.000.00	943.241.20 9.241.385.68	3.737.950.01 119.335.69
4	4	I.N.S.S	90.20 0.00	37.40 0.00	127.60 127.60
7	7	I.R.R.F	143.727.58 0.00	84.425.83 0.00	228.153.41 228.153.41
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.833.56 0.00	2.944.52 0.00	11.778.08 11.778.08
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.147.28 0.00	1.525.72 0.00	5.673.00 5.673.00
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	29.717.89 0.00	10.077.45 0.00	39.795.34 39.795.34
23	23	EMPRESTIMO CEF	38.295.58 0.00	12.604.70 0.00	50.900.28 50.900.28
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	145.265.41 0.00	49.229.45 0.00	194.494.86 194.494.86
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	62.268.90 0.00	22.060.09 0.00	84.328.99 84.328.99
32	32	SEGURO DE VIDA	3.352.50 0.00	1.117.50 0.00	4.470.00 4.470.00
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	505.26 0.00	168.42 0.00	673.68 673.68
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	2.998.68 0.00	999.56 0.00	3.998.24 3.998.24
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	13.637.22 0.00	5.965.49 0.00	19.602.71 19.602.71
57	57	DROGARIA SANTA RITA	4.625.10 0.00	1.371.17 0.00	5.996.27 5.996.27
58	58	FARMACIA POLARA	4.369.92 0.00	1.554.16 0.00	5.924.08 5.924.08
59	59	FARMAVIDA	3.127.14 0.00	614.50 0.00	3.741.64 3.741.64
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	9.476.25 0.00	3.181.08 0.00	12.657.33 12.657.33
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	1.856.00 0.00	834.80 0.00	2.690.80 2.690.80
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES	2.674.45 0.00	646.85 0.00	3.321.30 3.321.30

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 14:04  
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
65	65	DROGARIA FARMELHOR		3.345.35 0.00	1.174.00 0.00	4.519.35 4.519.35
66	66	DROGARIA CRISTINA		2.244.00 0.00	850.08 0.00	3.094.08 3.094.08
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		2.063.70 0.00	442.60 0.00	2.506.30 2.506.30
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		675.93 0.00	1.900.00 0.00	2.575.93 2.575.93
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.459.04 0.00	841.88 0.00	3.300.92 3.300.92
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.253.61 0.00	124.35 0.00	1.377.96 1.377.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				491.010.55	204.691.60	695.702.15

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 14:04  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.285.719.36	1.147.932.80	4.433.652.16
	12.860.000.00	9.241.385.68	119.335.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	0.00	104.995.43
	6.201.785.87	6.513.616.03	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.513.616.03	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	9.592.500.66	7.661.548.83	10.740.433.46