

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:51
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		1.358.607.65	181.764.14	1.540.371.79
				3.738.000.00	2.197.628.21	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		929.234.15	135.014.29	1.064.248.44
				2.126.000.00	1.061.751.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		929.234.15	135.014.29	1.064.248.44
				2.126.000.00	1.061.751.56	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		929.234.15	135.014.29	1.064.248.44
				2.126.000.00	1.061.751.56	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		929.234.15	135.014.29	1.064.248.44
				2.126.000.00	1.061.751.56	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		924.114.35	134.244.81	1.058.359.16
				2.118.000.00	1.059.640.84	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo		924.114.35	134.244.81	1.058.359.16
				2.118.000.00	1.059.640.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		924.114.35	134.244.81	1.058.359.16
				2.118.000.00	1.059.640.84	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.617.49	520.78	4.138.27
				7.000.00	2.861.73	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.617.49	520.78	4.138.27
				7.000.00	2.861.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.617.49	520.78	4.138.27
				7.000.00	2.861.73	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.502.31	248.70	1.751.01
				1.000.00	0.00	751.01
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.502.31	248.70	1.751.01
				1.000.00	0.00	751.01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.502.31	248.70	1.751.01
				1.000.00		751.01
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		393.493.73	40.801.69	434.295.42
				400.000.00	0.00	34.295.42
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		393.493.73	40.801.69	434.295.42
				400.000.00	0.00	34.295.42
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		393.493.73	40.801.69	434.295.42
				400.000.00	0.00	34.295.42
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		393.493.73	40.801.69	434.295.42
				400.000.00	0.00	34.295.42
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		393.493.73	40.801.69	434.295.42
				400.000.00	203.440.18	237.735.60
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		370.705.76	37.029.84	407.735.60
				170.000.00		237.735.60
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		22.787.97	3.771.85	26.559.82
				230.000.00	203.440.18	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		35.879.77	5.948.16	41.827.93
				1.212.000.00	1.170.172.07	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.112.000.00	1.110.712.13	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.112.000.00	1.110.712.13	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.000.00	0.00	287.87
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.000.00	0.00	287.87
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.287.87	0.00	1.287.87
				1.000.00		287.87
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
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:51
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		34.591.90	5.948.16	40.540.06
				100.000.00	59.459.94	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		34.591.90	5.948.16	40.540.06
				100.000.00	59.459.94	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		34.591.90	5.948.16	40.540.06
				100.000.00	59.459.94	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores		34.591.90	5.948.16	40.540.06
				100.000.00	59.459.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		34.591.90	5.948.16	40.540.06
				100.000.00	59.459.94	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		4.463.638.63	831.886.23	5.295.524.86
				9.122.000.00	3.826.475.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.842.887.36	290.617.29	2.133.504.65
				3.789.000.00	1.655.495.35	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.842.887.36	290.617.29	2.133.504.65
				3.789.000.00	1.655.495.35	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.842.887.36	290.617.29	2.133.504.65
				3.789.000.00	1.655.495.35	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.023.126.28	148.628.16	1.171.754.44
				2.345.000.00	1.173.245.56	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.023.126.28	148.628.16	1.171.754.44
				2.345.000.00	1.173.245.56	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.023.126.28	148.628.16	1.171.754.44
				2.345.000.00	1.173.245.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.023.126.28	148.628.16	1.171.754.44
				2.345.000.00	1.173.245.56	
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.		819.761.08	141.989.13	961.750.21
				1.444.000.00	482.249.79	0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		748.590.73	129.706.24	878.296.97
				1.334.000.00	455.703.03	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		748.590.73	129.706.24	878.296.97
				1.334.000.00	455.703.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		748.590.73	129.706.24	878.296.97
				1.334.000.00	455.703.03	
7.2.1.5.50.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		71.170.35	12.282.89	83.453.24
				110.000.00	26.546.76	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		71.170.35	12.282.89	83.453.24
				110.000.00	26.546.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		71.170.35	12.282.89	83.453.24
				110.000.00	26.546.76	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.620.751.27	541.268.94	3.162.020.21
				5.333.000.00	2.170.979.79	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.620.751.27	541.268.94	3.162.020.21
				5.333.000.00	2.170.979.79	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.620.751.27	541.268.94	3.162.020.21
				5.333.000.00	2.170.979.79	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.620.751.27	541.268.94	3.162.020.21
				5.333.000.00	2.170.979.79	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.620.751.27	541.268.94	3.162.020.21
				5.333.000.00	2.170.979.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:51
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)	2.620.751.27 5.333.000.00	541.268.94 2.170.979.79	3.162.020.21
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-78.390.84 0.00	-12.202.19 90.593.03	-90.593.03 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-78.390.84 0.00	-12.202.19 90.593.03	-90.593.03 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-78.390.84 0.00	-12.202.19 90.593.03	-90.593.03 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-78.390.84 0.00	-12.202.19 90.593.03	-90.593.03 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-78.390.84 0.00	-12.202.19 90.593.03	-90.593.03 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-78.390.84 0.00	-12.202.19 90.593.03	-90.593.03 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-78.390.84 0.00	-12.202.19 90.593.03	-90.593.03 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-78.390.84 0.00	-11.708.90 90.099.74	-90.099.74
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	-493.29 493.29	-493.29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.743.855.44 12.860.000.00	1.001.448.18 6.353.470.86	6.745.303.62 238.774.48
4	4	I.N.S.S	266.20 0.00	37.40 0.00	303.60 303.60
7	7	I.R.R.F	343.771.96 0.00	58.808.39 0.00	402.580.35 402.580.35
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.667.12 0.00	2.944.52 0.00	20.611.64 20.611.64
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.794.10 0.00	1.583.26 0.00	10.377.36 10.377.36
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP	61.936.82 0.00	9.639.42 0.00	71.576.24 71.576.24
23	23	EMPRESTIMO CEF	75.267.43 0.00	12.425.58 0.00	87.693.01 87.693.01
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	291.216.72 0.00	49.924.01 0.00	341.140.73 341.140.73
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	128.773.26 0.00	22.222.08 0.00	150.995.34 150.995.34
32	32	SEGURO DE VIDA	5.563.72 0.00	0.00 0.00	5.563.72 5.563.72
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.010.52 0.00	168.42 0.00	1.178.94 1.178.94
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	5.997.36 0.00	999.56 0.00	6.996.92 6.996.92
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	32.702.80 0.00	7.134.60 0.00	39.837.40 39.837.40
57	57	DROGARIA SANTA RITA	10.037.43 0.00	1.830.87 0.00	11.868.30 11.868.30
58	58	FARMACIA POLARA	10.259.02 0.00	1.961.80 0.00	12.220.82 12.220.82
59	59	FARMAVIDA	5.465.50 0.00	819.62 0.00	6.285.12 6.285.12
60	60	DROGARIA PRESIDENTE	18.053.60 0.00	4.141.21 0.00	22.194.81 22.194.81
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO	4.227.50 0.00	750.00 0.00	4.977.50 4.977.50

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:51
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		3.701.78 0.00	499.70 0.00	4.201.48 4.201.48
65	65	DROGARIA FARMELHOR		7.100.25 0.00	1.403.00 0.00	8.503.25 8.503.25
66	66	DROGARIA CRISTINA		4.311.77 0.00	876.23 0.00	5.188.00 5.188.00
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		3.476.45 0.00	387.40 0.00	3.863.85 3.863.85
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.617.49 0.00	520.78 0.00	4.138.27 4.138.27
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.492.39 0.00	342.19 0.00	4.834.58 4.834.58
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.626.66 0.00	124.35 0.00	1.751.01 1.751.01
78	78	EMPRESTIMO SICREDI		134.43 0.00	134.43 0.00	268.86 268.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.049.472.28	179.678.82	1.229.151.10

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:51

FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.793.327.72	1.181.127.00	7.974.454.72
	12.860.000.00	6.353.470.86	238.774.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	0.00	104.995.43
	6.201.785.87	6.480.103.97	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.480.103.97	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	13.100.109.02	7.661.230.97	14.281.236.02