

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:35
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		906.380.53	243.081.17	1.149.461.70
				3.738.000.00	2.588.538.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		580.942.36	178.538.31	759.480.67
				2.126.000.00	1.366.519.33	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		580.942.36	178.538.31	759.480.67
				2.126.000.00	1.366.519.33	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		580.942.36	178.538.31	759.480.67
				2.126.000.00	1.366.519.33	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		580.942.36	178.538.31	759.480.67
				2.126.000.00	1.366.519.33	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		577.112.82	177.893.18	755.006.00
				2.118.000.00	1.362.994.00	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo		577.112.82	177.893.18	755.006.00
				2.118.000.00	1.362.994.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		577.112.82	177.893.18	755.006.00
				2.118.000.00	1.362.994.00	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.575.93	520.78	3.096.71
				7.000.00	3.903.29	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.575.93	520.78	3.096.71
				7.000.00	3.903.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.575.93	520.78	3.096.71
				7.000.00	3.903.29	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.253.61	124.35	1.377.96
				1.000.00	0.00	377.96
1.2.1.5.01.3.1	26	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		1.253.61	124.35	1.377.96
				1.000.00	0.00	377.96
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.253.61	124.35	1.377.96
				1.000.00		377.96
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		302.742.59	58.594.70	361.337.29
				400.000.00	38.662.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		302.742.59	58.594.70	361.337.29
				400.000.00	38.662.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		302.742.59	58.594.70	361.337.29
				400.000.00	38.662.71	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		302.742.59	58.594.70	361.337.29
				400.000.00	38.662.71	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		302.742.59	58.594.70	361.337.29
				400.000.00	211.743.15	173.080.44
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		289.082.08	53.998.36	343.080.44
				170.000.00		173.080.44
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.660.51	4.596.34	18.256.85
				230.000.00	211.743.15	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		22.695.58	5.948.16	28.643.74
				1.212.000.00	1.183.356.26	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
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:35
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		22.695.58	5.948.16	28.643.74
				100.000.00	71.356.26	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		22.695.58	5.948.16	28.643.74
				100.000.00	71.356.26	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		22.695.58	5.948.16	28.643.74
				100.000.00	71.356.26	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores		22.695.58	5.948.16	28.643.74
				100.000.00	71.356.26	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		22.695.58	5.948.16	28.643.74
				100.000.00	71.356.26	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.891.607.75	801.857.88	3.693.465.63
				9.122.000.00	5.428.534.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.151.670.73	362.960.06	1.514.630.79
				3.789.000.00	2.274.369.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.151.670.73	362.960.06	1.514.630.79
				3.789.000.00	2.274.369.21	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.151.670.73	362.960.06	1.514.630.79
				3.789.000.00	2.274.369.21	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		638.945.94	196.953.15	835.899.09
				2.345.000.00	1.509.100.91	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		638.945.94	196.953.15	835.899.09
				2.345.000.00	1.509.100.91	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		638.945.94	196.953.15	835.899.09
				2.345.000.00	1.509.100.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		638.945.94	196.953.15	835.899.09
				2.345.000.00	1.509.100.91	
7.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.		512.724.79	166.006.91	678.731.70
				1.444.000.00	765.268.30	0.00
7.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		466.570.36	153.273.88	619.844.24
				1.334.000.00	714.155.76	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		466.570.36	153.273.88	619.844.24
				1.334.000.00	714.155.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		466.570.36	153.273.88	619.844.24
				1.334.000.00	714.155.76	
7.2.1.5.50.2.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		46.154.43	12.733.03	58.887.46
				110.000.00	51.112.54	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		46.154.43	12.733.03	58.887.46
				110.000.00	51.112.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		46.154.43	12.733.03	58.887.46
				110.000.00	51.112.54	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.739.937.02	438.897.82	2.178.834.84
				5.333.000.00	3.154.165.16	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.739.937.02	438.897.82	2.178.834.84
				5.333.000.00	3.154.165.16	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.739.937.02	438.897.82	2.178.834.84
				5.333.000.00	3.154.165.16	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.739.937.02	438.897.82	2.178.834.84
				5.333.000.00	3.154.165.16	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.739.937.02	438.897.82	2.178.834.84
				5.333.000.00	3.154.165.16	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:35
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)		1.739.937.02	438.897.82	2.178.834.84
				5.333.000.00	3.154.165.16	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-60.038.27	-4.154.01	-64.192.28
				0.00	64.192.28	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-60.038.27	-4.154.01	-64.192.28
				0.00	64.192.28	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-60.038.27	-4.154.01	-64.192.28
				0.00	64.192.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-60.038.27	-4.154.01	-64.192.28
				0.00	64.192.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-60.038.27	-4.154.01	-64.192.28
				0.00	64.192.28	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-60.038.27	-4.154.01	-64.192.28
				0.00	64.192.28	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-60.038.27	-4.154.01	-64.192.28
				0.00	64.192.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-60.038.27	-4.154.01	-64.192.28
				0.00	64.192.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.737.950.01	1.040.785.04	4.778.735.05
				12.860.000.00	8.254.723.35	173.458.40
4	4	I.N.S.S		127.60	101.20	228.80
				0.00	0.00	228.80
7	7	I.R.R.F		228.153.41	57.053.28	285.206.69
				0.00	0.00	285.206.69
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.778.08	2.944.52	14.722.60
				0.00	0.00	14.722.60
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		5.673.00	1.537.84	7.210.84
				0.00	0.00	7.210.84
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		39.795.34	10.527.53	50.322.87
				0.00	0.00	50.322.87
23	23	EMPRESTIMO CEF		50.900.28	11.941.57	62.841.85
				0.00	0.00	62.841.85
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		194.494.86	49.514.25	244.009.11
				0.00	0.00	244.009.11
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		84.328.99	22.143.85	106.472.84
				0.00	0.00	106.472.84
32	32	SEGURO DE VIDA		4.470.00	1.093.72	5.563.72
				0.00	0.00	5.563.72
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		673.68	168.42	842.10
				0.00	0.00	842.10
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		3.998.24	999.56	4.997.80
				0.00	0.00	4.997.80
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		19.602.71	5.965.49	25.568.20
				0.00	0.00	25.568.20
57	57	DROGARIA SANTA RITA		5.996.27	2.095.83	8.092.10
				0.00	0.00	8.092.10
58	58	FARMACIA POLARA		5.924.08	2.212.98	8.137.06
				0.00	0.00	8.137.06
59	59	FARMAVIDA		3.741.64	920.66	4.662.30
				0.00	0.00	4.662.30
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		12.657.33	2.799.44	15.456.77
				0.00	0.00	15.456.77
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		2.690.80	907.70	3.598.50
				0.00	0.00	3.598.50
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		3.321.30	380.48	3.701.78
				0.00	0.00	3.701.78

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:35
FOLHA: 4

Analítico

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		4.519.35 0.00	1.206.90 0.00	5.726.25 5.726.25
66	66	DROGARIA CRISTINA		3.094.08 0.00	455.50 0.00	3.549.58 3.549.58
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		2.506.30 0.00	337.95 0.00	2.844.25 2.844.25
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.575.93 0.00	520.78 0.00	3.096.71 3.096.71
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.300.92 0.00	631.52 0.00	3.932.44 3.932.44
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.377.96 0.00	124.35 0.00	1.502.31 1.502.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				695.702.15	176.585.32	872.287.47

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:35
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.433.652.16	1.217.370.36	5.651.022.52
	12.860.000.00	8.254.723.35	173.458.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43	0.00	104.995.43
	6.201.785.87	6.463.928.62	6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:			
	6.306.781.30	6.463.928.62	6.306.781.30
TOTAL GERAL:			
	10.740.433.46	7.681.298.98	11.957.803.82