

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:04
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	1.722.885.49	244.488.98	1.967.374.47
		3.738.000.00	1.770.625.53	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.216.217.97	187.023.97	1.403.241.94
		2.126.000.00	722.758.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.216.217.97	187.023.97	1.403.241.94
		2.126.000.00	722.758.06	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.216.217.97	187.023.97	1.403.241.94
		2.126.000.00	722.758.06	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.216.217.97	187.023.97	1.403.241.94
		2.126.000.00	722.758.06	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.209.683.56	186.378.84	1.396.062.40
		2.118.000.00	721.937.60	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.209.683.56	186.378.84	1.396.062.40
		2.118.000.00	721.937.60	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.209.683.56	186.378.84	1.396.062.40
		2.118.000.00	721.937.60	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.659.05	520.78	5.179.83
		7.000.00	1.820.17	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25 CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.659.05	520.78	5.179.83
		7.000.00	1.820.17	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.659.05	520.78	5.179.83
		7.000.00	1.820.17	0.00
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.875.36	124.35	1.999.71
		1.000.00	0.00	999.71
1.2.1.5.01.3.1	26 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	1.875.36	124.35	1.999.71
		1.000.00	0.00	999.71
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.875.36	124.35	1.999.71
		1.000.00	999.71	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	458.891.43	43.603.57	502.495.00
		400.000.00	0.00	102.495.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	458.891.43	43.603.57	502.495.00
		400.000.00	0.00	102.495.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	458.891.43	43.603.57	502.495.00
		400.000.00	0.00	102.495.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	458.891.43	43.603.57	502.495.00
		400.000.00	0.00	102.495.00
1.3.2.1.04.0.1	34 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	458.891.43	43.603.57	502.495.00
		400.000.00	195.128.29	297.623.29
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	428.373.95	39.249.34	467.623.29
		170.000.00	0.00	297.623.29
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	30.517.48	4.354.23	34.871.71
		230.000.00	195.128.29	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	47.776.09	13.861.44	61.637.53
		1.212.000.00	1.150.362.47	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.287.87	7.913.28	9.201.15
		1.112.000.00	1.102.798.85	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.287.87	7.913.28	9.201.15
		1.112.000.00	1.102.798.85	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	1.287.87	7.913.28	9.201.15
		1.000.00	0.00	8.201.15
1.9.2.2.03.0.1	67 Rest. de Benefícios Previdenciários	1.287.87	7.913.28	9.201.15
		1.000.00	0.00	8.201.15
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.287.87	7.913.28	9.201.15
		1.000.00	0.00	8.201.15
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
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:04
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			781.000.00	781.000.00	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
			330.000.00	330.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		46.488.22	5.948.16	52.436.38
			100.000.00	47.563.62	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		46.488.22	5.948.16	52.436.38
			100.000.00	47.563.62	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		46.488.22	5.948.16	52.436.38
			100.000.00	47.563.62	0.00
1.9.9.9.03.0.1	70 Comp. Financeiro RPPS Servidores		46.488.22	5.948.16	52.436.38
			100.000.00	47.563.62	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		46.488.22	5.948.16	52.436.38
			100.000.00	47.563.62	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		6.150.824.58	905.741.65	7.056.566.23
			9.122.000.00	2.065.433.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.442.833.81	348.860.81	2.791.694.62
			3.789.000.00	997.305.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.442.833.81	348.860.81	2.791.694.62
			3.789.000.00	997.305.38	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.442.833.81	348.860.81	2.791.694.62
			3.789.000.00	997.305.38	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.339.292.03	206.347.91	1.545.639.94
			2.345.000.00	799.360.06	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.339.292.03	206.347.91	1.545.639.94
			2.345.000.00	799.360.06	0.00
7.2.1.5.02.1.1	76 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.339.292.03	206.347.91	1.545.639.94
			2.345.000.00	799.360.06	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.339.292.03	206.347.91	1.545.639.94
			2.345.000.00	799.360.06	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.		1.103.541.78	142.512.90	1.246.054.68
			1.444.000.00	197.945.32	0.00
7.2.1.5.50.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		1.007.805.65	130.230.01	1.138.035.66
			1.334.000.00	195.964.34	0.00
7.2.1.5.50.1.1	77 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		1.007.805.65	130.230.01	1.138.035.66
			1.334.000.00	195.964.34	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.007.805.65	130.230.01	1.138.035.66
			1.334.000.00	195.964.34	
7.2.1.5.50.2.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		95.736.13	12.282.89	108.019.02
			110.000.00	1.980.98	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75 CPSSS Patronal - Servidor Civil Pens		95.736.13	12.282.89	108.019.02
			110.000.00	1.980.98	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		95.736.13	12.282.89	108.019.02
			110.000.00	1.980.98	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.707.990.77	556.880.84	4.264.871.61
			5.333.000.00	1.068.128.39	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.707.990.77	556.880.84	4.264.871.61
			5.333.000.00	1.068.128.39	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.707.990.77	556.880.84	4.264.871.61
			5.333.000.00	1.068.128.39	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.707.990.77	556.880.84	4.264.871.61
			5.333.000.00	1.068.128.39	0.00
7.9.9.9.01.0.1	79 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.707.990.77	556.880.84	4.264.871.61
			5.333.000.00	1.068.128.39	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:04
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.707.990.77	556.880.84	4.264.871.61
		5.333.000.00	1.068.128.39	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-104.793.16	-25.220.96	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-104.793.16	-25.220.96	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-104.793.16	-25.220.96	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-104.793.16	-25.220.96	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-104.793.16	-25.220.96	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-104.793.16	-25.220.96	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	88 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-104.793.16	-25.220.96	-130.014.12
		0.00	130.014.12	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-104.200.59	-23.444.89	-127.645.48
		0.00	127.645.48	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-592.57	-1.776.07	-2.368.64
		0.00	2.368.64	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	7.768.916.91	1.125.009.67	8.893.926.58
		12.860.000.00	4.272.897.57	306.824.15
4	4 I.N.S.S	341.00	37.40	378.40
		0.00	0.00	378.40
7	7 I.R.R.F	462.213.01	61.394.78	523.607.79
		0.00	0.00	523.607.79
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.556.16	2.944.52	26.500.68
		0.00	0.00	26.500.68
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.960.62	1.579.62	13.540.24
		0.00	0.00	13.540.24
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	80.742.73	7.248.30	87.991.03
		0.00	0.00	87.991.03
23	23 EMPRESTIMO CEF	99.279.43	11.874.66	111.154.09
		0.00	0.00	111.154.09
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	393.363.32	51.346.03	444.709.35
		0.00	0.00	444.709.35
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	173.389.63	22.683.01	196.072.64
		0.00	0.00	196.072.64
32	32 SEGURO DE VIDA	5.563.72	0.00	5.563.72
		0.00	0.00	5.563.72
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	1.347.36	168.42	1.515.78
		0.00	0.00	1.515.78
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	7.996.48	999.56	8.996.04
		0.00	0.00	8.996.04
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	46.972.00	9.209.33	56.181.33
		0.00	0.00	56.181.33
57	57 DROGARIA SANTA RITA	13.452.54	2.274.00	15.726.54
		0.00	0.00	15.726.54
58	58 FARMACIA POLARA	14.326.71	1.951.11	16.277.82
		0.00	0.00	16.277.82
59	59 FARMAVIDA	7.167.96	975.32	8.143.28
		0.00	0.00	8.143.28
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	25.243.48	2.746.30	27.989.78
		0.00	0.00	27.989.78
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	5.557.30	1.027.00	6.584.30
		0.00	0.00	6.584.30

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:04
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES		4.201.48 0.00	640.73 0.00	4.842.21 4.842.21
65	65 DROGARIA FARMELHOR		10.304.75 0.00	1.305.20 0.00	11.609.95 11.609.95
66	66 DROGARIA CRISTINA		6.293.15 0.00	519.91 0.00	6.813.06 6.813.06
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		4.865.90 0.00	797.95 0.00	5.663.85 5.663.85
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		4.659.05 0.00	520.78 0.00	5.179.83 5.179.83
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		5.512.60 0.00	407.23 0.00	5.919.83 5.919.83
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.875.36 0.00	124.35 0.00	1.999.71 1.999.71
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		403.29 0.00	134.43 0.00	537.72 537.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.410.589.03	182.909.94	1.593.498.97

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

21 out 2022 15:04
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.179.505.94 12.860.000.00	1.307.919.61 4.272.897.57	10.487.425.55 306.824.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.995.43 6.201.785.87	0.00 6.180.219.85	104.995.43 6.201.785.87
SOMA DOS SALDOS:	6.306.781.30	6.180.219.85	6.306.781.30
TOTAL GERAL:	15.486.287.24	7.488.139.46	16.794.206.85