

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

30 jun 2023 08:09
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	913.860.62 3.169.000.00	118.236.26 2.136.903.12	1.032.096.88 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	625.390.74 2.280.000.00	41.311.76 1.613.297.50	666.702.50 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	625.390.74 2.280.000.00	41.311.76 1.613.297.50	666.702.50 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	625.390.74 2.280.000.00	41.311.76 1.613.297.50	666.702.50 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	625.390.74 2.280.000.00	41.311.76 1.613.297.50	666.702.50 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	623.955.87 2.268.000.00	40.682.57 1.603.361.56	664.638.44 0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	623.955.87 2.268.000.00	40.682.57 1.603.361.56	664.638.44 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (623.955.87 2.268.000.00	40.682.57 1.603.361.56	664.638.44 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.039.68 8.000.00	497.46 6.462.86	1.537.14 0.00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.039.68 8.000.00	497.46 6.462.86	1.537.14 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.039.68 8.000.00	497.46 6.462.86	1.537.14 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	395.19 4.000.00	131.73 3.473.08	526.92 0.00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	395.19 4.000.00	131.73 3.473.08	526.92 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (395.19 4.000.00	131.73 3.473.08	526.92 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	270.272.76 800.000.00	70.623.70 459.103.54	340.896.46 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	270.272.76 800.000.00	70.623.70 459.103.54	340.896.46 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	270.272.76 800.000.00	70.623.70 459.103.54	340.896.46 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	270.272.76 800.000.00	70.623.70 459.103.54	340.896.46 0.00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	270.272.76 800.000.00	70.623.70 524.267.97	340.896.46 65.164.43
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (252.718.14 250.000.00	62.446.29	315.164.43 65.164.43
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	17.554.62 550.000.00	8.177.41 524.267.97	25.732.03
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	18.197.12 89.000.00	6.300.80 64.502.08	24.497.92 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

30 jun 2023 08:09
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.1	67 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	18.197.12	6.300.80	24.497.92
		87.000.00	62.502.08	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	18.197.12	6.300.80	24.497.92
		87.000.00	62.502.08	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	18.197.12	6.300.80	24.497.92
		87.000.00	62.502.08	0.00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	18.197.12	6.300.80	24.497.92
		87.000.00	62.502.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.197.12	6.300.80	24.497.92
		87.000.00	62.502.08	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.798.741.79	773.874.17	3.572.615.96
		10.075.000.00	6.502.384.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.124.259.27	209.441.97	1.333.701.24
		4.555.000.00	3.221.298.76	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.124.259.27	209.441.97	1.333.701.24
		4.555.000.00	3.221.298.76	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.124.259.27	209.441.97	1.333.701.24
		4.555.000.00	3.221.298.76	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	677.797.81	58.051.91	735.849.72
		2.511.000.00	1.775.150.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	677.797.81	58.051.91	735.849.72
		2.511.000.00	1.775.150.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	677.797.81	58.051.91	735.849.72
		2.511.000.00	1.775.150.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (677.797.81	58.051.91	735.849.72
		2.511.000.00	1.775.150.28	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	446.461.46	151.390.06	597.851.52
		2.044.000.00	1.446.148.48	0.00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	408.698.79	138.868.49	547.567.28
		1.866.000.00	1.318.432.72	0.00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	408.698.79	138.868.49	547.567.28
		1.866.000.00	1.318.432.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (408.698.79	138.868.49	547.567.28
		1.866.000.00	1.318.432.72	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	37.762.67	12.521.57	50.284.24
		178.000.00	127.715.76	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	37.762.67	12.521.57	50.284.24
		178.000.00	127.715.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.762.67	12.521.57	50.284.24
		178.000.00	127.715.76	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.674.482.52	564.432.20	2.238.914.72
		5.520.000.00	3.281.085.28	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.674.482.52	564.432.20	2.238.914.72
		5.520.000.00	3.281.085.28	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.674.482.52	564.432.20	2.238.914.72
		5.520.000.00	3.281.085.28	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.674.482.52	564.432.20	2.238.914.72
		5.520.000.00	3.281.085.28	0.00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.674.482.52	564.432.20	2.238.914.72
		5.520.000.00	3.281.085.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.674.482.52	564.432.20	2.238.914.72
		5.520.000.00	3.281.085.28	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

30 jun 2023 08:09
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.487.19	-1.506.60	-17.993.79
		0.00	17.993.79	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-16.487.19	-1.506.60	-17.993.79
		0.00	17.993.79	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-16.487.19	-1.506.60	-17.993.79
		0.00	17.993.79	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-16.487.19	-1.506.60	-17.993.79
		0.00	17.993.79	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.487.19	-1.506.60	-17.993.79
		0.00	17.993.79	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-16.487.19	-1.506.60	-17.993.79
		0.00	17.993.79	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-16.487.19	-1.506.60	-17.993.79
		0.00	17.993.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-12.123.88	-1.506.60	-13.630.48
		0.00	13.630.48	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.363.31	0.00	-4.363.31
		0.00	4.363.31	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.696.115.22	890.603.83	4.586.719.05
		13.244.000.00	8.722.445.38	65.164.43
4	4 I.N.S.S	121.00	41.80	162.80
		0.00	0.00	162.80
7	7 I.R.R.F	193.521.48	70.443.49	263.964.97
		0.00	0.00	263.964.97
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.357.39	3.119.13	12.476.52
		0.00	0.00	12.476.52
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.839.48	1.939.01	6.778.49
		0.00	0.00	6.778.49
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	35.144.03	14.161.95	49.305.98
		0.00	0.00	49.305.98
23	23 EMPRESTIMO CEF	37.157.07	12.406.11	49.563.18
		0.00	0.00	49.563.18
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	155.284.22	52.793.73	208.077.95
		0.00	0.00	208.077.95
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	71.466.92	25.936.96	97.403.88
		0.00	0.00	97.403.88
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	505.26	168.42	673.68
		0.00	0.00	673.68
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	2.998.68	999.56	3.998.24
		0.00	0.00	3.998.24
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	27.595.43	10.577.80	38.173.23
		0.00	0.00	38.173.23
57	57 DROGARIA SANTA RITA	6.020.30	2.110.56	8.130.86
		0.00	0.00	8.130.86
58	58 FARMACIA POLARA	6.914.73	1.111.02	8.025.75
		0.00	0.00	8.025.75
59	59 FARMAVIDA	2.640.37	1.075.09	3.715.46
		0.00	0.00	3.715.46
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	10.197.05	3.052.72	13.249.77
		0.00	0.00	13.249.77
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	2.061.45	690.00	2.751.45
		0.00	0.00	2.751.45
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.931.21	459.70	2.390.91
		0.00	0.00	2.390.91
65	65 DROGARIA FARMELHOR	7.577.10	2.350.40	9.927.50
		0.00	0.00	9.927.50

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

30 jun 2023 08:09
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
66	66 DROGARIA CRISTINA		2.528.82 0.00	763.68 0.00	3.292.50 3.292.50
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		2.060.75 0.00	682.00 0.00	2.742.75 2.742.75
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.039.68 0.00	497.46 0.00	1.537.14 1.537.14
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.312.41 0.00	437.47 0.00	1.749.88 1.749.88
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		395.19 0.00	131.73 0.00	526.92 526.92
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		3.397.80 0.00	1.132.60 0.00	4.530.40 4.530.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			586.067.82	207.082.39	793.150.21

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

30 jun 2023 08:09
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.282.183.04	1.097.686.22	5.379.869.26
	13.244.000.00	8.722.445.38	65.164.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.27	0.27	0.27
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.768.598.47	7.471.755.73	6.768.598.47
SOMA DOS SALDOS:	6.768.598.74	7.471.756.00	6.768.598.74
TOTAL GERAL:	11.050.781.78	8.569.442.22	12.148.468.00