

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	262.515.00	262.515.00
		3.169.000.00	2.906.485.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	154.976.01	154.976.01
		2.280.000.00	2.125.023.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	154.976.01	154.976.01
		2.280.000.00	2.125.023.99	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	154.976.01	154.976.01
		2.280.000.00	2.125.023.99	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	154.976.01	154.976.01
		2.280.000.00	2.125.023.99	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	154.497.72	154.497.72
		2.268.000.00	2.113.502.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	154.497.72	154.497.72
		2.268.000.00	2.113.502.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	154.497.72	154.497.72
		2.268.000.00	2.113.502.28	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	346.56	346.56
		8.000.00	7.653.44	0.00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	346.56	346.56
		8.000.00	7.653.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	346.56	346.56
		8.000.00	7.653.44	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	131.73	131.73
		4.000.00	3.868.27	0.00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	131.73	131.73
		4.000.00	3.868.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	131.73	131.73
		4.000.00	3.868.27	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	101.590.83	101.590.83
		800.000.00	698.409.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	101.590.83	101.590.83
		800.000.00	698.409.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	101.590.83	101.590.83
		800.000.00	698.409.17	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	101.590.83	101.590.83
		800.000.00	698.409.17	0.00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	101.590.83	101.590.83
		800.000.00	698.409.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	93.971.86	93.971.86
		250.000.00	156.028.14	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	7.618.97	7.618.97
		550.000.00	542.381.03	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	5.948.16	5.948.16
		89.000.00	83.051.84	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ	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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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	0.00	5.948.16	5.948.16
		87.000.00	81.051.84	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	5.948.16	5.948.16
		87.000.00	81.051.84	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	5.948.16	5.948.16
		87.000.00	81.051.84	0.00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	5.948.16	5.948.16
		87.000.00	81.051.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	5.948.16	5.948.16
		87.000.00	81.051.84	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	869.927.70	869.927.70
		10.075.000.00	9.205.072.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	317.377.64	317.377.64
		4.555.000.00	4.237.622.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	317.377.64	317.377.64
		4.555.000.00	4.237.622.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	317.377.64	317.377.64
		4.555.000.00	4.237.622.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	171.050.96	171.050.96
		2.511.000.00	2.339.949.04	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	171.050.96	171.050.96
		2.511.000.00	2.339.949.04	0.00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	171.050.96	171.050.96
		2.511.000.00	2.339.949.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	171.050.96	171.050.96
		2.511.000.00	2.339.949.04	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	0.00	146.326.68	146.326.68
		2.044.000.00	1.897.673.32	0.00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	0.00	134.043.79	134.043.79
		1.866.000.00	1.731.956.21	0.00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	0.00	134.043.79	134.043.79
		1.866.000.00	1.731.956.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	134.043.79	134.043.79
		1.866.000.00	1.731.956.21	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	0.00	12.282.89	12.282.89
		178.000.00	165.717.11	0.00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	0.00	12.282.89	12.282.89
		178.000.00	165.717.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	12.282.89	12.282.89
		178.000.00	165.717.11	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	552.550.06	552.550.06
		5.520.000.00	4.967.449.94	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	552.550.06	552.550.06
		5.520.000.00	4.967.449.94	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	552.550.06	552.550.06
		5.520.000.00	4.967.449.94	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	552.550.06	552.550.06
		5.520.000.00	4.967.449.94	0.00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	552.550.06	552.550.06
		5.520.000.00	4.967.449.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	552.550.06	552.550.06
		5.520.000.00	4.967.449.94	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:46
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	1.132.442.70	1.132.442.70
		13.244.000.00	12.111.557.30	0.00
4	4 I.N.S.S	0.00	37.40	37.40
		0.00	0.00	37.40
7	7 I.R.R.F	0.00	63.957.93	63.957.93
		0.00	0.00	63.957.93
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	3.119.13	3.119.13
		0.00	0.00	3.119.13
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0.00	1.590.23	1.590.23
		0.00	0.00	1.590.23
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	0.00	8.165.63	8.165.63
		0.00	0.00	8.165.63
23	23 EMPRESTIMO CEF	0.00	12.330.32	12.330.32
		0.00	0.00	12.330.32
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0.00	52.886.85	52.886.85
		0.00	0.00	52.886.85
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	0.00	23.492.34	23.492.34
		0.00	0.00	23.492.34
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	168.42	168.42
		0.00	0.00	168.42
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	999.56	999.56
		0.00	0.00	999.56
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	0.00	8.255.81	8.255.81
		0.00	0.00	8.255.81
57	57 DROGARIA SANTA RITA	0.00	1.910.30	1.910.30
		0.00	0.00	1.910.30
58	58 FARMACIA POLARA	0.00	2.476.41	2.476.41
		0.00	0.00	2.476.41
59	59 FARMAVIDA	0.00	1.015.23	1.015.23
		0.00	0.00	1.015.23
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	0.00	3.898.64	3.898.64
		0.00	0.00	3.898.64
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	0.00	549.90	549.90
		0.00	0.00	549.90
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	0.00	678.75	678.75
		0.00	0.00	678.75
65	65 DROGARIA FARMELHOR	0.00	2.531.00	2.531.00
		0.00	0.00	2.531.00
66	66 DROGARIA CRISTINA	0.00	608.04	608.04
		0.00	0.00	608.04
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	0.00	734.70	734.70
		0.00	0.00	734.70
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	0.00	346.56	346.56
		0.00	0.00	346.56
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00	437.47	437.47
		0.00	0.00	437.47
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	0.00	131.73	131.73
		0.00	0.00	131.73
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	0.00	1.132.60	1.132.60
		0.00	0.00	1.132.60
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0.00	191.454.95	191.454.95

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.323.897.65	1.323.897.65
	13.244.000.00	12.111.557.30	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.27	0.27	0.27
	6.768.598.47	6.768.598.47	6.768.598.47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.768.598.74	6.768.598.74	6.768.598.74
TOTAL GERAL:			
	6.768.598.74	8.092.496.39	8.092.496.39