

Analítico

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	1.662.703,33 3.169.000,00	281.929,06 1.224.367,61	1.944.632,39 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.098.043,36 2.280.000,00	192.032,83 989.923,81	1.290.076,19 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.098.043,36 2.280.000,00	192.032,83 989.923,81	1.290.076,19 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.098.043,36 2.280.000,00	192.032,83 989.923,81	1.290.076,19 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.098.043,36 2.280.000,00	192.032,83 989.923,81	1.290.076,19 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.075.706,61 2.268.000,00	191.554,54 1.000.738,85	1.267.261,15 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.075.706,61 2.268.000,00	191.554,54 1.000.738,85	1.267.261,15 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.075.706,61 2.268.000,00	191.554,54 1.000.738,85	1.267.261,15
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	21.498,70 8.000,00	346,56 0,00	21.845,26 13.845,26
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	21.498,70 8.000,00	346,56 0,00	21.845,26 13.845,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	21.498,70 8.000,00	346,56	21.845,26 13.845,26
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	838,05 4.000,00	131,73 3.030,22	969,78 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	838,05 4.000,00	131,73 3.030,22	969,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	838,05 4.000,00	131,73 3.030,22	969,78
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	527.560,45 800.000,00	83.595,43 188.844,12	611.155,88 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	527.560,45 800.000,00	83.595,43 188.844,12	611.155,88 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	527.560,45 800.000,00	83.595,43 188.844,12	611.155,88 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	527.560,45 800.000,00	83.595,43 188.844,12	611.155,88 0,00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	527.560,45 800.000,00	83.595,43 499.410,34	611.155,88 310.566,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	484.759,41 250.000,00	75.806,81	560.566,22 310.566,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	42.801,04 550.000,00	7.788,62 499.410,34	50.589,66
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	37.099,52 89.000,00	6.300,80 45.599,68	43.400,32 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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	37.099,52	6.300,80	43.400,32
		87.000,00	43.599,68	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	37.099,52	6.300,80	43.400,32
		87.000,00	43.599,68	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	37.099,52	6.300,80	43.400,32
		87.000,00	43.599,68	0,00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	37.099,52	6.300,80	43.400,32
		87.000,00	43.599,68	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	37.099,52	6.300,80	43.400,32
		87.000,00	43.599,68	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.535.577,81	948.978,02	6.484.555,83
		10.075.000,00	3.590.444,17	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.177.090,94	387.276,85	2.564.367,79
		4.555.000,00	1.990.632,21	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.177.090,94	387.276,85	2.564.367,79
		4.555.000,00	1.990.632,21	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.177.090,94	387.276,85	2.564.367,79
		4.555.000,00	1.990.632,21	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.190.960,54	212.078,10	1.403.038,64
		2.511.000,00	1.107.961,36	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.190.960,54	212.078,10	1.403.038,64
		2.511.000,00	1.107.961,36	0,00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.190.960,54	212.078,10	1.403.038,64
		2.511.000,00	1.107.961,36	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.190.960,54	212.078,10	1.403.038,64
		2.511.000,00	1.107.961,36	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	986.130,40	175.198,75	1.161.329,15
		2.044.000,00	882.670,85	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	910.666,53	158.887,68	1.069.554,21
		1.866.000,00	796.445,79	0,00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	910.666,53	158.887,68	1.069.554,21
		1.866.000,00	796.445,79	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	910.666,53	158.887,68	1.069.554,21
		1.866.000,00	796.445,79	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	75.463,87	16.311,07	91.774,94
		178.000,00	86.225,06	0,00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	75.463,87	16.311,07	91.774,94
		178.000,00	86.225,06	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	75.463,87	16.311,07	91.774,94
		178.000,00	86.225,06	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.358.486,87	561.701,17	3.920.188,04
		5.520.000,00	1.599.811,96	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.358.486,87	561.701,17	3.920.188,04
		5.520.000,00	1.599.811,96	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.358.486,87	561.701,17	3.920.188,04
		5.520.000,00	1.599.811,96	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.358.486,87	561.701,17	3.920.188,04
		5.520.000,00	1.599.811,96	0,00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.358.486,87	561.701,17	3.920.188,04
		5.520.000,00	1.599.811,96	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.358.486,87	561.701,17	3.920.188,04
		5.520.000,00	1.599.811,96	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-19.810,67 0,00	0,00 19.810,67	-19.810,67 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-19.810,67 0,00	0,00 19.810,67	-19.810,67 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-19.810,67 0,00	0,00 19.810,67	-19.810,67 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-19.810,67 0,00	0,00 19.810,67	-19.810,67 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-19.810,67 0,00	0,00 19.810,67	-19.810,67 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-19.810,67 0,00	0,00 19.810,67	-19.810,67 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-19.810,67 0,00	0,00 19.810,67	-19.810,67 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-15.447,36 0,00	0,00 15.447,36	-15.447,36 0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.363,31 0,00	0,00 4.363,31	-4.363,31 0,00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>7.178.470,47</b> <b>13.244.000,00</b>	<b>1.230.907,08</b> <b>5.159.033,93</b>	<b>8.409.377,55</b> <b>324.411,48</b>
4	4 I.N.S.S	246,40 0,00	41,80 0,00	288,20 288,20
7	7 I.R.R.F	492.073,76 0,00	71.950,98 0,00	564.024,74 564.024,74
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.714,78 0,00	3.119,13 0,00	21.833,91 21.833,91
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.953,16 0,00	1.806,56 0,00	12.759,72 12.759,72
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	69.454,24 0,00	10.264,44 0,00	79.718,68 79.718,68
23	23 EMPRESTIMO CEF	74.059,24 0,00	12.163,33 0,00	86.222,57 86.222,57
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	316.564,35 0,00	54.050,12 0,00	370.614,47 370.614,47
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	161.313,09 0,00	27.351,77 0,00	188.664,86 188.664,86
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	59.328,83 0,00	10.577,80 0,00	69.906,63 69.906,63
57	57 DROGARIA SANTA RITA	12.356,09 0,00	1.849,25 0,00	14.205,34 14.205,34
58	58 FARMACIA POLARA	11.342,30 0,00	1.610,79 0,00	12.953,09 12.953,09
59	59 FARMAVIDA	5.380,66 0,00	636,29 0,00	6.016,95 6.016,95
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	19.753,08 0,00	3.420,92 0,00	23.174,00 23.174,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	4.313,75 0,00	671,90 0,00	4.985,65 4.985,65
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	3.765,75 0,00	542,52 0,00	4.308,27 4.308,27
65	65 DROGARIA FARMELHOR	14.724,00 0,00	2.519,40 0,00	17.243,40 17.243,40

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

06 set 2023 15:55  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
66	66 DROGARIA CRISTINA		4.772,28 0,00	1.205,88 0,00	5.978,16 5.978,16
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		4.326,55 0,00	742,70 0,00	5.069,25 5.069,25
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		21.498,70 0,00	346,56 0,00	21.845,26 21.845,26
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.636,92 0,00	443,52 0,00	3.080,44 3.080,44
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		838,05 0,00	131,73 0,00	969,78 969,78
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		6.526,74 0,00	998,17 0,00	7.524,91 7.524,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.321.950,60	207.613,54	1.529.564,14

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

06 set 2023 15:55  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.500.421,07	1.438.520,62	9.938.941,69
	13.244.000,00	5.159.033,93	324.411,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	0,27	0,27
	6.768.598,47	7.226.536,92	6.768.598,47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.768.598,74	7.226.537,19	6.768.598,74
TOTAL GERAL:			
	15.269.019,81	8.665.057,81	16.707.540,43