

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	1.331.060,63 3.169.000,00	331.642,70 1.506.296,67	1.662.703,33 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	878.403,83 2.280.000,00	219.639,53 1.181.956,64	1.098.043,36 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	878.403,83 2.280.000,00	219.639,53 1.181.956,64	1.098.043,36 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	878.403,83 2.280.000,00	219.639,53 1.181.956,64	1.098.043,36 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	878.403,83 2.280.000,00	219.639,53 1.181.956,64	1.098.043,36 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	856.593,04 2.268.000,00	219.113,57 1.192.293,39	1.075.706,61 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	856.593,04 2.268.000,00	219.113,57 1.192.293,39	1.075.706,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (856.593,04 2.268.000,00	219.113,57 1.192.293,39	1.075.706,61
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	21.152,14 8.000,00	346,56 0,00	21.498,70 13.498,70
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	21.152,14 8.000,00	346,56 0,00	21.498,70 13.498,70
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.152,14 8.000,00	346,56	21.498,70 13.498,70
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	658,65 4.000,00	179,40 3.161,95	838,05 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	658,65 4.000,00	179,40 3.161,95	838,05 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (658,65 4.000,00	179,40 3.161,95	838,05
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	421.858,08 800.000,00	105.702,37 272.439,55	527.560,45 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	421.858,08 800.000,00	105.702,37 272.439,55	527.560,45 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	421.858,08 800.000,00	105.702,37 272.439,55	527.560,45 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	421.858,08 800.000,00	105.702,37 272.439,55	527.560,45 0,00
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	421.858,08 800.000,00	105.702,37 507.198,96	527.560,45 234.759,41
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (387.248,59 250.000,00	97.510,82	484.759,41 234.759,41
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	34.609,49 550.000,00	8.191,55 507.198,96	42.801,04
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.798,72 89.000,00	6.300,80 51.900,48	37.099,52 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	30.798,72	6.300,80	37.099,52
		87.000,00	49.900,48	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.798,72	6.300,80	37.099,52
		87.000,00	49.900,48	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	30.798,72	6.300,80	37.099,52
		87.000,00	49.900,48	0,00
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	30.798,72	6.300,80	37.099,52
		87.000,00	49.900,48	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.798,72	6.300,80	37.099,52
		87.000,00	49.900,48	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.505.810,48	1.029.767,33	5.535.577,81
		10.075.000,00	4.539.422,19	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.708.726,34	468.364,60	2.177.090,94
		4.555.000,00	2.377.909,06	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.708.726,34	468.364,60	2.177.090,94
		4.555.000,00	2.377.909,06	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.708.726,34	468.364,60	2.177.090,94
		4.555.000,00	2.377.909,06	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	948.371,00	242.589,54	1.190.960,54
		2.511.000,00	1.320.039,46	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	948.371,00	242.589,54	1.190.960,54
		2.511.000,00	1.320.039,46	0,00
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	948.371,00	242.589,54	1.190.960,54
		2.511.000,00	1.320.039,46	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (948.371,00	242.589,54	1.190.960,54
		2.511.000,00	1.320.039,46	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	760.355,34	225.775,06	986.130,40
		2.044.000,00	1.057.869,60	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	697.381,94	213.284,59	910.666,53
		1.866.000,00	955.333,47	0,00
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	697.381,94	213.284,59	910.666,53
		1.866.000,00	955.333,47	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (697.381,94	213.284,59	910.666,53
		1.866.000,00	955.333,47	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	62.973,40	12.490,47	75.463,87
		178.000,00	102.536,13	0,00
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	62.973,40	12.490,47	75.463,87
		178.000,00	102.536,13	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (62.973,40	12.490,47	75.463,87
		178.000,00	102.536,13	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.797.084,14	561.402,73	3.358.486,87
		5.520.000,00	2.161.513,13	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.797.084,14	561.402,73	3.358.486,87
		5.520.000,00	2.161.513,13	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.797.084,14	561.402,73	3.358.486,87
		5.520.000,00	2.161.513,13	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.797.084,14	561.402,73	3.358.486,87
		5.520.000,00	2.161.513,13	0,00
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.797.084,14	561.402,73	3.358.486,87
		5.520.000,00	2.161.513,13	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.797.084,14	561.402,73	3.358.486,87
		5.520.000,00	2.161.513,13	

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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.817.060,44 13.244.000,00	1.361.410,03 6.313.787,64	7.178.470,47 248.258,11
4	4 I.N.S.S	204,60 0,00	41,80 0,00	246,40 246,40
7	7 I.R.R.F	418.291,34 0,00	73.782,42 0,00	492.073,76 492.073,76
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.595,65 0,00	3.119,13 0,00	18.714,78 18.714,78
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.159,63 0,00	1.793,53 0,00	10.953,16 10.953,16
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	60.166,33 0,00	9.287,91 0,00	69.454,24 69.454,24
23	23 EMPRESTIMO CEF	61.849,34 0,00	12.209,90 0,00	74.059,24 74.059,24
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	261.981,47 0,00	54.582,88 0,00	316.564,35 316.564,35
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	133.927,36 0,00	27.385,73 0,00	161.313,09 161.313,09
49	49 EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL	842,10 0,00	168,42 0,00	1.010,52 1.010,52
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	4.997,80 0,00	999,56 0,00	5.997,36 5.997,36
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	48.751,03 0,00	10.577,80 0,00	59.328,83 59.328,83
57	57 DROGARIA SANTA RITA	10.297,13 0,00	2.058,96 0,00	12.356,09 12.356,09
58	58 FARMACIA POLARA	9.808,79 0,00	1.533,51 0,00	11.342,30 11.342,30
59	59 FARMAVIDA	4.739,73 0,00	640,93 0,00	5.380,66 5.380,66
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	16.072,38 0,00	3.680,70 0,00	19.753,08 19.753,08
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	3.477,85 0,00	835,90 0,00	4.313,75 4.313,75
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	3.011,36 0,00	754,39 0,00	3.765,75 3.765,75
65	65 DROGARIA FARMELHOR	12.236,00 0,00	2.488,00 0,00	14.724,00 14.724,00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 15:31
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		3.929,62	842,66	4.772,28
			0,00	0,00	4.772,28
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		3.269,25	1.057,30	4.326,55
			0,00	0,00	4.326,55
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		21.152,14	346,56	21.498,70
			0,00	0,00	21.498,70
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.193,40	443,52	2.636,92
			0,00	0,00	2.636,92
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		658,65	179,40	838,05
			0,00	0,00	838,05
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		5.528,57	998,17	6.526,74
			0,00	0,00	6.526,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.112.141,52	209.809,08	1.321.950,60

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 15:31
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.929.201,96	1.571.219,11	8.500.421,07
	13.244.000,00	6.313.787,64	248.258,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27	0,27	0,27
	6.768.598,47	7.022.542,46	6.768.598,47
SOMA DOS SALDOS:			
	6.768.598,74	7.022.542,73	6.768.598,74
TOTAL GERAL:			
	13.697.800,70	8.593.761,84	15.269.019,81