

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	1.987.351,41 5.010.000,00	560.427,86 2.462.220,73	2.547.779,27 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.526.973,98 3.271.000,00	223.039,48 1.520.986,54	1.750.013,46 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.526.973,98 3.271.000,00	223.039,48 1.520.986,54	1.750.013,46 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.526.973,98 3.271.000,00	223.039,48 1.520.986,54	1.750.013,46 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.526.973,98 3.270.000,00	223.039,48 1.519.986,54	1.750.013,46 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.518.204,47 3.214.000,00	221.970,64 1.473.824,89	1.740.175,11 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.518.204,47 3.214.000,00	221.970,64 1.473.824,89	1.740.175,11 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.518.204,47 3.214.000,00	221.970,64 1.473.824,89	1.740.175,11
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.578,86 54.000,00	932,23 46.488,91	7.511,09 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.578,86 54.000,00	932,23 46.488,91	7.511,09 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.578,86 54.000,00	932,23 46.488,91	7.511,09
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.190,65 2.000,00	136,61 0,00	2.327,26 327,26
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.190,65 2.000,00	136,61 0,00	2.327,26 327,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.190,65 2.000,00	136,61	2.327,26 327,26
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	27 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	362.805,39 1.644.000,00	51.649,00 1.229.545,61	414.454,39 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	362.805,39 1.644.000,00	51.649,00 1.229.545,61	414.454,39 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	362.805,39 1.644.000,00	51.649,00 1.229.545,61	414.454,39 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	362.805,39 1.644.000,00	51.649,00 1.229.545,61	414.454,39 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	362.805,39 1.644.000,00	51.649,00 1.229.545,61	414.454,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	313.805,22 1.050.000,00	43.234,24 692.960,54	357.039,46
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	49.000,17 594.000,00	8.414,76 536.585,07	57.414,93
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	97.572,04 95.000,00	285.739,38 0,00	383.311,42 288.311,42
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

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	66 Restit Benef Previdenciarios Princ	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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	68 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	97.572,04	285.739,38	383.311,42
		93.000,00	0,00	290.311,42
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	97.572,04	285.739,38	383.311,42
		93.000,00	0,00	290.311,42
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	97.572,04	285.739,38	383.311,42
		93.000,00	0,00	290.311,42
1.9.9.9.03.0.1	69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	97.572,04	285.739,38	383.311,42
		93.000,00	0,00	290.311,42
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	97.572,04	285.739,38	383.311,42
		93.000,00		290.311,42
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.411.309,78	1.093.647,06	8.504.956,84
		13.623.000,00	5.118.043,16	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.252.705,21	482.641,10	3.735.346,31
		6.015.000,00	2.279.653,69	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.252.705,21	482.641,10	3.735.346,31
		6.015.000,00	2.279.653,69	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.252.705,21	482.641,10	3.735.346,31
		6.015.000,00	2.279.653,69	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.678.462,82	245.752,98	1.924.215,80
		3.558.000,00	1.633.784,20	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.678.462,82	245.752,98	1.924.215,80
		3.558.000,00	1.633.784,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1	74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.678.462,82	245.752,98	1.924.215,80
		3.558.000,00	1.633.784,20	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.678.462,82	245.752,98	1.924.215,80
		3.558.000,00	1.633.784,20	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.295.972,91	194.953,84	1.490.926,75
		2.457.000,00	966.073,25	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.199.340,85	176.098,85	1.375.439,70
		2.269.000,00	893.560,30	0,00
7.2.1.5.50.1.1	75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.199.340,85	176.098,85	1.375.439,70
		2.269.000,00	893.560,30	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.199.340,85	176.098,85	1.375.439,70
		2.269.000,00	893.560,30	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	96.632,06	18.854,99	115.487,05
		188.000,00	72.512,95	0,00
7.2.1.5.50.2.1	76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	96.632,06	18.854,99	115.487,05
		188.000,00	72.512,95	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	96.632,06	18.854,99	115.487,05
		188.000,00	72.512,95	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	278.269,48	41.934,28	320.203,76
		0,00	0,00	320.203,76
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	278.269,48	41.934,28	320.203,76
		0,00	0,00	320.203,76

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.1.3	84 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	263.266,43 0,00	37.609,49 0,00	300.875,92 300.875,92
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	263.266,43 0,00	37.609,49	300.875,92 300.875,92
7.2.1.5.51.1.4	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	15.003,05 0,00	4.324,79 0,00	19.327,84 19.327,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.003,05 0,00	4.324,79	19.327,84 19.327,84
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.158.604,57 7.608.000,00	611.005,96 2.838.389,47	4.769.610,53 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	4.158.604,57 7.608.000,00	611.005,96 2.838.389,47	4.769.610,53 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	4.158.604,57 7.608.000,00	611.005,96 2.838.389,47	4.769.610,53 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	4.158.604,57 7.608.000,00	611.005,96 2.838.389,47	4.769.610,53 0,00
7.9.9.9.01.0.1	78 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	4.158.604,57 7.608.000,00	611.005,96 2.838.389,47	4.769.610,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.158.604,57 7.608.000,00	611.005,96 2.838.389,47	4.769.610,53 4.769.610,53
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-22.826,15 0,00	-9.670,73 32.496,88	-32.496,88 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-22.826,15 0,00	-9.670,73 32.496,88	-32.496,88 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-22.826,15 0,00	-9.670,73 32.496,88	-32.496,88 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-22.826,15 0,00	-9.670,73 32.496,88	-32.496,88 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-22.826,15 0,00	-9.670,73 32.496,88	-32.496,88 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-22.826,15 0,00	-9.670,73 32.496,88	-32.496,88 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	86 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-22.826,15 0,00	-9.670,73 32.496,88	-32.496,88 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-22.826,15 0,00	-9.670,73 32.496,88	-32.496,88 -32.496,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.375.835,04 18.633.000,00	1.644.404,19 8.223.603,21	11.020.239,23 610.842,44
4	4 I.N.S.S	343,98 0,00	103,92 0,00	447,90 447,90
7	7 I.R.R.F	582.791,83 0,00	83.854,32 0,00	666.646,15 666.646,15
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.643,95 0,00	3.234,85 0,00	25.878,80 25.878,80
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.209,10 0,00	1.901,75 0,00	15.110,85 15.110,85
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	94.093,23 0,00	11.604,11 0,00	105.697,34 105.697,34
23	23 EMPRESTIMO CEF	70.889,67 0,00	7.917,84 0,00	78.807,51 78.807,51
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	446.091,29 0,00	66.172,28 0,00	512.263,57 512.263,57
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	206.838,23 0,00	30.160,25 0,00	236.998,48 236.998,48
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	6.597,36 0,00	600,00 0,00	7.197,36 7.197,36

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	66.528,59 0,00	9.526,28 0,00	76.054,87 76.054,87
57	57 DROGARIA SANTA RITA	18.594,24 0,00	2.261,06 0,00	20.855,30 20.855,30
58	58 FARMACIA POLARA	14.342,63 0,00	2.272,92 0,00	16.615,55 16.615,55
59	59 FARMAVIDA	5.669,40 0,00	1.064,01 0,00	6.733,41 6.733,41
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	24.924,06 0,00	4.482,21 0,00	29.406,27 29.406,27
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	8.682,70 0,00	1.236,00 0,00	9.918,70 9.918,70
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	4.218,60 0,00	453,56 0,00	4.672,16 4.672,16
65	65 DROGARIA FARMELHOR	20.296,00 0,00	2.664,00 0,00	22.960,00 22.960,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	7.768,66 0,00	1.488,79 0,00	9.257,45 9.257,45
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	5.519,95 0,00	635,60 0,00	6.155,55 6.155,55
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	6.578,86 0,00	932,23 0,00	7.511,09 7.511,09
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.400,12 0,00	484,32 0,00	3.884,44 3.884,44
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	2.190,65 0,00	136,61 0,00	2.327,26 2.327,26
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	6.987,19 0,00	998,17 0,00	7.985,36 7.985,36
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.639.200,29</b>	<b>234.185,08</b>	<b>1.873.385,37</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2024

18 set 2024 14:11  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.015.035,33	1.878.589,27	12.893.624,60
	18.633.000,00	8.223.603,21	610.842,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015.848,79	5.001.200,57	5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:			
	5.015.848,79	5.001.200,57	5.015.848,79
TOTAL GERAL:			
	16.030.884,12	6.879.789,84	17.909.473,39