

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	1.672.164,68 5.010.000,00	315.186,73 3.022.648,59	1.987.351,41 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.301.630,51 3.271.000,00	225.343,47 1.744.026,02	1.526.973,98 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.301.630,51 3.271.000,00	225.343,47 1.744.026,02	1.526.973,98 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.301.630,51 3.271.000,00	225.343,47 1.744.026,02	1.526.973,98 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.301.630,51 3.270.000,00	225.343,47 1.743.026,02	1.526.973,98 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.295.164,22 3.214.000,00	223.040,25 1.695.795,53	1.518.204,47 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.295.164,22 3.214.000,00	223.040,25 1.695.795,53	1.518.204,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.295.164,22 3.214.000,00	223.040,25 1.695.795,53	1.518.204,47
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.646,63 54.000,00	932,23 47.421,14	6.578,86 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.646,63 54.000,00	932,23 47.421,14	6.578,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.646,63 54.000,00	932,23 47.421,14	6.578,86
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	819,66 2.000,00	1.370,99 0,00	2.190,65 190,65
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	819,66 2.000,00	1.370,99 0,00	2.190,65 190,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	819,66 2.000,00	1.370,99	2.190,65 190,65
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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	313.376,96 1.644.000,00	49.428,43 1.281.194,61	362.805,39 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	313.376,96 1.644.000,00	49.428,43 1.281.194,61	362.805,39 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	313.376,96 1.644.000,00	49.428,43 1.281.194,61	362.805,39 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	313.376,96 1.644.000,00	49.428,43 1.281.194,61	362.805,39 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	313.376,96 1.644.000,00	49.428,43 1.281.194,61	362.805,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	273.376,32 1.050.000,00	40.428,90 736.194,78	313.805,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	40.000,64 594.000,00	8.999,53 544.999,83	49.000,17
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	57.157,21 95.000,00	40.414,83 0,00	97.572,04 2.572,04
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	57.157,21	40.414,83	97.572,04
		93.000,00	0,00	4.572,04
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	57.157,21	40.414,83	97.572,04
		93.000,00	0,00	4.572,04
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	57.157,21	40.414,83	97.572,04
		93.000,00	0,00	4.572,04
1.9.9.9.03.0.1	69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	57.157,21	40.414,83	97.572,04
		93.000,00	0,00	4.572,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	57.157,21	40.414,83	97.572,04
		93.000,00		4.572,04
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.324.568,64	1.086.741,14	7.411.309,78
		13.623.000,00	6.211.690,22	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.773.275,21	479.430,00	3.252.705,21
		6.015.000,00	2.762.294,79	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.773.275,21	479.430,00	3.252.705,21
		6.015.000,00	2.762.294,79	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.773.275,21	479.430,00	3.252.705,21
		6.015.000,00	2.762.294,79	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.431.151,99	247.310,83	1.678.462,82
		3.558.000,00	1.879.537,18	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.431.151,99	247.310,83	1.678.462,82
		3.558.000,00	1.879.537,18	0,00
7.2.1.5.02.1.1	74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.431.151,99	247.310,83	1.678.462,82
		3.558.000,00	1.879.537,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.431.151,99	247.310,83	1.678.462,82
		3.558.000,00	1.879.537,18	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.105.299,13	190.673,78	1.295.972,91
		2.457.000,00	1.161.027,09	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.023.338,15	176.002,70	1.199.340,85
		2.269.000,00	1.069.659,15	0,00
7.2.1.5.50.1.1	75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.023.338,15	176.002,70	1.199.340,85
		2.269.000,00	1.069.659,15	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.023.338,15	176.002,70	1.199.340,85
		2.269.000,00	1.069.659,15	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	81.960,98	14.671,08	96.632,06
		188.000,00	91.367,94	0,00
7.2.1.5.50.2.1	76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	81.960,98	14.671,08	96.632,06
		188.000,00	91.367,94	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	81.960,98	14.671,08	96.632,06
		188.000,00	91.367,94	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	236.824,09	41.445,39	278.269,48
		0,00	0,00	278.269,48
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	236.824,09	41.445,39	278.269,48
		0,00	0,00	278.269,48

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	225.656,94	37.609,49	263.266,43
		0,00	0,00	263.266,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	225.656,94	37.609,49	263.266,43
		0,00		263.266,43
7.2.1.5.51.1.4	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	11.167,15	3.835,90	15.003,05
		0,00	0,00	15.003,05
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.167,15	3.835,90	15.003,05
		0,00		15.003,05
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.551.293,43	607.311,14	4.158.604,57
		7.608.000,00	3.449.395,43	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.551.293,43	607.311,14	4.158.604,57
		7.608.000,00	3.449.395,43	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.551.293,43	607.311,14	4.158.604,57
		7.608.000,00	3.449.395,43	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.551.293,43	607.311,14	4.158.604,57
		7.608.000,00	3.449.395,43	0,00
7.9.9.9.01.0.1	78 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.551.293,43	607.311,14	4.158.604,57
		7.608.000,00	3.449.395,43	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.551.293,43	607.311,14	4.158.604,57
		7.608.000,00	3.449.395,43	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.985,37	-840,78	-22.826,15
		0,00	22.826,15	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-21.985,37	-840,78	-22.826,15
		0,00	22.826,15	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-21.985,37	-840,78	-22.826,15
		0,00	22.826,15	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-21.985,37	-840,78	-22.826,15
		0,00	22.826,15	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-21.985,37	-840,78	-22.826,15
		0,00	22.826,15	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-21.985,37	-840,78	-22.826,15
		0,00	22.826,15	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	86 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-21.985,37	-840,78	-22.826,15
		0,00	22.826,15	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-21.985,37	-840,78	-22.826,15
		0,00	22.826,15	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>7.974.747,95</b>	<b>1.401.087,09</b>	<b>9.375.835,04</b>
		<b>18.633.000,00</b>	<b>9.540.197,13</b>	<b>283.032,17</b>
4	4 I.N.S.S	271,12	72,86	343,98
		0,00	0,00	343,98
7	7 I.R.R.F	493.333,27	89.458,56	582.791,83
		0,00	0,00	582.791,83
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.409,10	3.234,85	22.643,95
		0,00	0,00	22.643,95
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	11.307,35	1.901,75	13.209,10
		0,00	0,00	13.209,10
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	81.150,29	12.942,94	94.093,23
		0,00	0,00	94.093,23
23	23 EMPRESTIMO CEF	62.701,47	8.188,20	70.889,67
		0,00	0,00	70.889,67
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	379.403,18	66.688,11	446.091,29
		0,00	0,00	446.091,29
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	176.728,45	30.109,78	206.838,23
		0,00	0,00	206.838,23
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	5.997,36	600,00	6.597,36
		0,00	0,00	6.597,36

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	57.002,31	9.526,28	66.528,59
		0,00	0,00	66.528,59
57	57 DROGARIA SANTA RITA	16.011,85	2.582,39	18.594,24
		0,00	0,00	18.594,24
58	58 FARMACIA POLARA	12.034,95	2.307,68	14.342,63
		0,00	0,00	14.342,63
59	59 FARMAVIDA	4.621,22	1.048,18	5.669,40
		0,00	0,00	5.669,40
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	21.104,38	3.819,68	24.924,06
		0,00	0,00	24.924,06
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	7.288,70	1.394,00	8.682,70
		0,00	0,00	8.682,70
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	3.803,32	415,28	4.218,60
		0,00	0,00	4.218,60
65	65 DROGARIA FARMELHOR	17.440,00	2.856,00	20.296,00
		0,00	0,00	20.296,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	6.455,26	1.313,40	7.768,66
		0,00	0,00	7.768,66
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	4.568,85	951,10	5.519,95
		0,00	0,00	5.519,95
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.646,63	932,23	6.578,86
		0,00	0,00	6.578,86
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.915,80	484,32	3.400,12
		0,00	0,00	3.400,12
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	819,66	1.370,99	2.190,65
		0,00	0,00	2.190,65
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	5.989,02	998,17	6.987,19
		0,00	0,00	6.987,19
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.396.003,54</b>	<b>243.196,75</b>	<b>1.639.200,29</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

29 ago 2024 08:38  
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.370.751,49	1.644.283,84	11.015.035,33
	18.633.000,00	9.540.197,13	283.032,17
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	529,57	0,00
	5.015.848,79	5.499.204,43	5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:			
	5.015.848,79	5.499.734,00	5.015.848,79
TOTAL GERAL:			
	14.386.600,28	7.144.017,84	16.030.884,12