

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	1.366.370,24 5.010.000,00	305.794,44 3.337.835,32	1.672.164,68 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.076.306,76 3.271.000,00	225.323,75 1.969.369,49	1.301.630,51 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.076.306,76 3.271.000,00	225.323,75 1.969.369,49	1.301.630,51 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.076.306,76 3.271.000,00	225.323,75 1.969.369,49	1.301.630,51 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.076.306,76 3.270.000,00	225.323,75 1.968.369,49	1.301.630,51 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.070.909,31 3.214.000,00	224.254,91 1.918.835,78	1.295.164,22 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.070.909,31 3.214.000,00	224.254,91 1.918.835,78	1.295.164,22 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.070.909,31 3.214.000,00	224.254,91 1.918.835,78	1.295.164,22
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.714,40 54.000,00	932,23 48.353,37	5.646,63 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.714,40 54.000,00	932,23 48.353,37	5.646,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.714,40 54.000,00	932,23 48.353,37	5.646,63
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	683,05 2.000,00	136,61 1.180,34	819,66 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	683,05 2.000,00	136,61 1.180,34	819,66 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (683,05 2.000,00	136,61 1.180,34	819,66
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	257.858,53 1.644.000,00	55.518,43 1.330.623,04	313.376,96 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	257.858,53 1.644.000,00	55.518,43 1.330.623,04	313.376,96 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	257.858,53 1.644.000,00	55.518,43 1.330.623,04	313.376,96 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	257.858,53 1.644.000,00	55.518,43 1.330.623,04	313.376,96 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	257.858,53 1.644.000,00	55.518,43 1.330.623,04	313.376,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (225.981,74 1.050.000,00	47.394,58 776.623,68	273.376,32
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	31.876,79 594.000,00	8.123,85 553.999,36	40.000,64
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.204,95 95.000,00	24.952,26 37.842,79	57.157,21 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

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	32.204,95	24.952,26	57.157,21
		93.000,00	35.842,79	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.204,95	24.952,26	57.157,21
		93.000,00	35.842,79	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	32.204,95	24.952,26	57.157,21
		93.000,00	35.842,79	0,00
1.9.9.9.03.0.1	69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	32.204,95	24.952,26	57.157,21
		93.000,00	35.842,79	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.204,95	24.952,26	57.157,21
		93.000,00	35.842,79	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.242.192,55	1.082.376,09	6.324.568,64
		13.623.000,00	7.298.431,36	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.293.894,98	479.380,23	2.773.275,21
		6.015.000,00	3.241.724,79	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.293.894,98	479.380,23	2.773.275,21
		6.015.000,00	3.241.724,79	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.293.894,98	479.380,23	2.773.275,21
		6.015.000,00	3.241.724,79	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.182.368,14	248.783,85	1.431.151,99
		3.558.000,00	2.126.848,01	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.182.368,14	248.783,85	1.431.151,99
		3.558.000,00	2.126.848,01	0,00
7.2.1.5.02.1.1	74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.182.368,14	248.783,85	1.431.151,99
		3.558.000,00	2.126.848,01	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.182.368,14	248.783,85	1.431.151,99
		3.558.000,00	2.126.848,01	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	915.569,45	189.729,68	1.105.299,13
		2.457.000,00	1.351.700,87	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	848.030,02	175.308,13	1.023.338,15
		2.269.000,00	1.245.661,85	0,00
7.2.1.5.50.1.1	75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	848.030,02	175.308,13	1.023.338,15
		2.269.000,00	1.245.661,85	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (848.030,02	175.308,13	1.023.338,15
		2.269.000,00	1.245.661,85	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	67.539,43	14.421,55	81.960,98
		188.000,00	106.039,02	0,00
7.2.1.5.50.2.1	76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	67.539,43	14.421,55	81.960,98
		188.000,00	106.039,02	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.539,43	14.421,55	81.960,98
		188.000,00	106.039,02	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	195.957,39	40.866,70	236.824,09
		0,00	0,00	236.824,09
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	195.957,39	40.866,70	236.824,09
		0,00	0,00	236.824,09

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	188.047,45 0,00	37.609,49 0,00	225.656,94 225.656,94
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (188.047,45 0,00	37.609,49	225.656,94 225.656,94
7.2.1.5.51.1.4	85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	7.909,94 0,00	3.257,21 0,00	11.167,15 11.167,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.909,94 0,00	3.257,21	11.167,15 11.167,15
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.948.297,57 7.608.000,00	602.995,86 4.056.706,57	3.551.293,43 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.948.297,57 7.608.000,00	602.995,86 4.056.706,57	3.551.293,43 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.948.297,57 7.608.000,00	602.995,86 4.056.706,57	3.551.293,43 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.948.297,57 7.608.000,00	602.995,86 4.056.706,57	3.551.293,43 0,00
7.9.9.9.01.0.1	78 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.948.297,57 7.608.000,00	602.995,86 4.056.706,57	3.551.293,43 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.948.297,57 7.608.000,00	602.995,86 4.056.706,57	3.551.293,43 3.551.293,43
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.889,40 0,00	-95,97 21.985,37	-21.985,37 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-21.889,40 0,00	-95,97 21.985,37	-21.985,37 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-21.889,40 0,00	-95,97 21.985,37	-21.985,37 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-21.889,40 0,00	-95,97 21.985,37	-21.985,37 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-21.889,40 0,00	-95,97 21.985,37	-21.985,37 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-21.889,40 0,00	-95,97 21.985,37	-21.985,37 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	86 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-21.889,40 0,00	-95,97 21.985,37	-21.985,37 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-21.889,40 0,00	-95,97 21.985,37	-21.985,37 -21.985,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.586.673,39 18.633.000,00	1.388.074,56 10.895.076,14	7.974.747,95 236.824,09
4	4 I.N.S.S	167,20 0,00	103,92 0,00	271,12 271,12
7	7 I.R.R.F	409.026,59 0,00	84.306,68 0,00	493.333,27 493.333,27
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.174,25 0,00	3.234,85 0,00	19.409,10 19.409,10
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9.405,60 0,00	1.901,75 0,00	11.307,35 11.307,35
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	66.007,42 0,00	15.142,87 0,00	81.150,29 81.150,29
23	23 EMPRESTIMO CEF	53.801,96 0,00	8.899,51 0,00	62.701,47 62.701,47
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	311.470,65 0,00	67.932,53 0,00	379.403,18 379.403,18
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	146.635,72 0,00	30.092,73 0,00	176.728,45 176.728,45
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	4.997,80 0,00	999,56 0,00	5.997,36 5.997,36

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	47.476,03 0,00	9.526,28 0,00	57.002,31 57.002,31
57	57 DROGARIA SANTA RITA	13.305,96 0,00	2.705,89 0,00	16.011,85 16.011,85
58	58 FARMACIA POLARA	10.248,98 0,00	1.785,97 0,00	12.034,95 12.034,95
59	59 FARMAVIDA	4.103,34 0,00	517,88 0,00	4.621,22 4.621,22
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	17.120,76 0,00	3.983,62 0,00	21.104,38 21.104,38
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	6.248,70 0,00	1.040,00 0,00	7.288,70 7.288,70
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	3.068,92 0,00	734,40 0,00	3.803,32 3.803,32
65	65 DROGARIA FARMELHOR	14.559,00 0,00	2.881,00 0,00	17.440,00 17.440,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	5.359,31 0,00	1.095,95 0,00	6.455,26 6.455,26
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	3.807,25 0,00	761,60 0,00	4.568,85 4.568,85
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	4.714,40 0,00	932,23 0,00	5.646,63 5.646,63
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.431,48 0,00	484,32 0,00	2.915,80 2.915,80
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	683,05 0,00	136,61 0,00	819,66 819,66
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	4.990,85 0,00	998,17 0,00	5.989,02 5.989,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.155.805,22	240.198,32	1.396.003,54

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 07:46
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.742.478,61 18.633.000,00	1.628.272,88 10.895.076,14	9.370.751,49 236.824,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 5.015.848,79	441,75 5.386.278,02	0,00 5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:	5.015.848,79	5.386.719,77	5.015.848,79
TOTAL GERAL:	12.758.327,40	7.014.992,65	14.386.600,28