

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.024.883,15	463.778,66	3.488.661,81
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.084.458,27	384.133,65	2.468.591,92
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.084.458,27	384.133,65	2.468.591,92
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.084.458,27	384.133,65	2.468.591,92
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		2.084.458,27	384.133,65	2.468.591,92
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.059.250,87	382.668,79	2.441.919,66
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.059.250,87	382.668,79	2.441.919,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.059.250,87	382.668,79	2.441.919,66
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		23.710,70	1.201,40	24.912,10
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		23.710,70	1.201,40	24.912,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		23.710,70	1.201,40	24.912,10
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		1.496,70	263,46	1.760,16
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ		1.496,70	263,46	1.760,16
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.496,70	263,46	1.760,16
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		858.742,43	67.043,41	925.785,84
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		858.742,43	67.043,41	925.785,84
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		858.742,43	67.043,41	925.785,84
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		858.742,43	67.043,41	925.785,84
1.3.2.1.04.0.1	34 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		858.742,43	67.043,41	925.785,84
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		780.609,71	61.390,37	842.000,08
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		78.132,72	5.653,04	83.785,76
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		81.682,45	12.601,60	94.284,05
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		13.078,93	0,00	13.078,93
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		13.078,93	0,00	13.078,93
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		13.078,93	0,00	13.078,93
1.9.2.2.03.0.1	65 Restit Benef Previdenciarios Princ		13.078,93	0,00	13.078,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.078,93	0,00	13.078,93
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	67 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		68.603,52	12.601,60	81.205,12
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		68.603,52	12.601,60	81.205,12
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		68.603,52	12.601,60	81.205,12
1.9.9.9.03.0.1	68 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		68.603,52	12.601,60	81.205,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		68.603,52	12.601,60	81.205,12
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		8.104.478,62	1.341.325,72	9.445.804,34
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		4.130.572,08	769.470,73	4.900.042,81
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		4.130.572,08	769.470,73	4.900.042,81
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.130.572,08	769.470,73	4.900.042,81
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.279.883,75	423.668,69	2.703.552,44
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.279.883,75	423.668,69	2.703.552,44
7.2.1.5.02.1.1	73 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.279.883,75	423.668,69	2.703.552,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.279.883,75	423.668,69	2.703.552,44
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension		1.850.688,33	345.802,04	2.196.490,37
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo		1.708.133,11	320.411,90	2.028.545,01
7.2.1.5.50.1.1	74 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ		1.708.133,11	320.411,90	2.028.545,01
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.708.133,11	320.411,90	2.028.545,01
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension		142.555,22	25.390,14	167.945,36
7.2.1.5.50.2.1	75 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ		142.555,22	25.390,14	167.945,36
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		142.555,22	25.390,14	167.945,36
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
7.9.9.9.01.0.1	77 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-54.007,02	0,00	-54.007,02
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-54.007,02	0,00	-54.007,02
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-54.007,02	0,00	-54.007,02
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-54.007,02	0,00	-54.007,02
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-54.007,02	0,00	-54.007,02
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-54.007,02	0,00	-54.007,02
99.1.3.2.1.04.0.1	84 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-54.007,02	0,00	-54.007,02
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-49.643,71	0,00	-49.643,71
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-4.363,31	0,00	-4.363,31

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.075.354,75	1.805.104,38	12.880.459,13
4	4	I.N.S.S		455,40	41,80	497,20
7	7	I.R.R.F		853.249,61	143.635,42	996.885,03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.310,43	3.119,13	37.429,56
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.797,57	1.755,18	21.552,75
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		123.679,28	13.218,77	136.898,05
23	23	EMPRESTIMO CEF		134.579,93	11.560,77	146.140,70
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		594.505,06	58.002,22	652.507,28
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		298.081,30	27.354,97	325.436,27
49	49	EMP BRADESCO PREFEITURA MUNICIPAL		1.515,78	0,00	1.515,78
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		10.995,16	999,56	11.994,72
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		109.446,51	9.379,35	118.825,86
57	57	DROGARIA SANTA RITA		21.857,62	2.453,83	24.311,45
58	58	FARMACIA POLARA		21.384,14	2.131,54	23.515,68
59	59	FARMAVIDA		8.920,99	664,78	9.585,77
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		36.471,57	3.428,02	39.899,59
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		8.098,55	937,00	9.035,55
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		6.814,56	661,86	7.476,42
65	65	DROGARIA FARMELHOR		27.922,40	2.724,50	30.646,90
66	66	DROGARIA CRISTINA		10.876,55	1.389,84	12.266,39
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		8.842,95	801,15	9.644,10
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		23.710,70	1.201,40	24.912,10
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.891,48	905,52	5.797,00
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.496,70	263,46	1.760,16
78	78	EMPRESTIMO SICREDI		11.517,59	998,17	12.515,76
	2023	RESTOS A PAGAR - 2023		0,00	376,00	376,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.373.421,83	288.004,24	2.661.426,07

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		06 mai 2025 13:28 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.448.776,58	2.093.108,62	15.541.885,20
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0,27	0,00	0,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.768.598,47	4.856.152,34	6.768.598,47
SOMA DOS SALDOS:		6.768.598,74	4.856.152,34	6.768.598,74
TOTAL GERAL:		20.217.375,32	6.949.260,96	22.310.483,94
Receitas Correntes		3.024.883,15	463.778,66	3.488.661,81
Contribuições		2.084.458,27	384.133,65	2.468.591,92
Receita Patrimonial		858.742,43	67.043,41	925.785,84
Outras Receitas Correntes		81.682,45	12.601,60	94.284,05
Receitas Correntes		8.104.478,62	1.341.325,72	9.445.804,34
Contribuições		4.130.572,08	769.470,73	4.900.042,81
Outras Receitas Correntes		3.973.906,54	571.854,99	4.545.761,53
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-54.007,02	0,00	-54.007,02
DEDUÇÕES DA RECEITA		-54.007,02	0,00	-54.007,02
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.373.421,83	288.004,24	2.661.426,07
TOTAL GERAL DA RECEITA:		13.448.776,58		
		2.093.108,62		
		15.541.885,20		