

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.397.235,71	1.314.446,92	4.711.682,63
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.437.583,83	666.558,08	3.104.141,91
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.437.583,83	666.558,08	3.104.141,91
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.437.583,83	666.558,08	3.104.141,91
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		2.437.583,83	666.558,08	3.104.141,91
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.424.538,96	664.420,40	3.088.959,36
1.2.1.5.01.1.1		24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.424.538,96	664.420,40	3.088.959,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.424.538,96	664.420,40	3.088.959,36
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		10.307,78	1.864,46	12.172,24
1.2.1.5.01.2.1		25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		10.307,78	1.864,46	12.172,24
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.307,78	1.864,46	12.172,24
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		2.737,09	273,22	3.010,31
1.2.1.5.01.3.1		26 Contrib Servidor Civil Pension Princ		2.737,09	273,22	3.010,31
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.737,09	273,22	3.010,31
1.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1		27 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		553.598,66	44.089,44	597.688,10
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		553.598,66	44.089,44	597.688,10
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		553.598,66	44.089,44	597.688,10
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		553.598,66	44.089,44	597.688,10
1.3.2.1.04.0.1		35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		553.598,66	44.089,44	597.688,10
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		472.507,66	36.336,03	508.843,69
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		81.091,00	7.753,41	88.844,41
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		406.053,22	603.799,40	1.009.852,62
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1		66 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1		68 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		406.053,22	603.799,40	1.009.852,62
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		406.053,22	603.799,40	1.009.852,62
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		406.053,22	603.799,40	1.009.852,62
1.9.9.9.03.0.1		69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		406.053,22	603.799,40	1.009.852,62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		406.053,22	603.799,40	1.009.852,62
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		12.060.238,43	2.748.785,02	14.809.023,45
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.202.265,82	1.359.150,88	6.561.416,70
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.202.265,82	1.359.150,88	6.561.416,70
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		5.202.265,82	1.359.150,88	6.561.416,70
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.860.719,85	735.607,65	3.596.327,50
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.860.719,85	735.607,65	3.596.327,50
7.2.1.5.02.1.1		74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.860.719,85	735.607,65	3.596.327,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.860.719,85	735.607,65	3.596.327,50
7.2.1.5.50.0.0		Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension		1.892.316,50	579.381,87	2.471.698,37
7.2.1.5.50.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Inativo		1.729.973,91	533.437,10	2.263.411,01
7.2.1.5.50.1.1		75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ		1.729.973,91	533.437,10	2.263.411,01
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.729.973,91	533.437,10	2.263.411,01
7.2.1.5.50.2.0		Contrib Patronal Servidor Civil Pension		162.342,59	45.944,77	208.287,36
7.2.1.5.50.2.1		76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ		162.342,59	45.944,77	208.287,36
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		162.342,59	45.944,77	208.287,36
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		449.229,47	44.161,36	493.390,83
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		449.229,47	44.161,36	493.390,83
7.2.1.5.51.1.3		84 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		413.704,39	37.609,49	451.313,88
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		413.704,39	37.609,49	451.313,88
7.2.1.5.51.1.4		85 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		35.525,08	6.551,87	42.076,95
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.525,08	6.551,87	42.076,95
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.857.972,61	1.389.634,14	8.247.606,75
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		6.857.972,61	1.389.634,14	8.247.606,75
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.857.972,61	1.389.634,14	8.247.606,75
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		6.857.972,61	1.389.634,14	8.247.606,75
7.9.9.9.01.0.1		78 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		6.857.972,61	1.389.634,14	8.247.606,75

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.857.972,61	1.389.634,14	8.247.606,75
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
99.1.3.2.1.04.0.1		86 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				15.424.518,05	4.055.118,53	19.479.636,58
4	4	I.N.S.S		759,66	114,66	874,32
7	7	I.R.R.F		912.754,63	159.136,30	1.071.890,93
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		35.583,35	3.234,85	38.818,20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		20.843,91	1.945,66	22.789,57
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		139.918,55	10.640,77	150.559,32
23	23	EMPRÉSTIMO CEF		103.631,45	8.344,53	111.975,98
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		712.817,90	69.294,29	782.112,19
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		328.269,06	30.510,05	358.779,11
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		8.997,36	600,00	9.597,36
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		102.558,98	8.302,07	110.861,05
57	57	DROGARIA SANTA RITA		29.065,14	2.322,28	31.387,42
58	58	FARMACIA POLARA		22.132,91	1.492,02	23.624,93
59	59	FARMAVIDA		9.373,26	483,90	9.857,16
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		41.337,97	3.893,37	45.231,34
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		13.291,70	875,90	14.167,60
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		6.007,35	370,00	6.377,35
65	65	DROGARIA FARMELHOR		31.806,10	2.592,00	34.398,10
66	66	DROGARIA CRISTINA		12.943,43	1.356,71	14.300,14
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		8.571,00	714,00	9.285,00
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		10.307,78	1.864,46	12.172,24
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		5.337,40	968,64	6.306,04
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		2.737,09	273,22	3.010,31
78	78	EMPRESTIMO SICREDI		10.979,87	998,17	11.978,04
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	132,48	132,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.570.025,85	310.460,33	2.880.486,18

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2024 Analítico		06 mai 2025 13:17 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		17.994.543,90	4.365.578,86	22.360.122,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0,00	1.047,56	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.015.848,79	5.926.710,56	5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:		5.015.848,79	5.927.758,12	5.015.848,79
TOTAL GERAL:		23.010.392,69	10.293.336,98	27.375.971,55
Receitas Correntes		3.397.235,71	1.314.446,92	4.711.682,63
Contribuições		2.437.583,83	666.558,08	3.104.141,91
Receita Patrimonial		553.598,66	44.089,44	597.688,10
Outras Receitas Correntes		406.053,22	603.799,40	1.009.852,62
Receitas Correntes		12.060.238,43	2.748.785,02	14.809.023,45
Contribuições		5.202.265,82	1.359.150,88	6.561.416,70
Outras Receitas Correntes		6.857.972,61	1.389.634,14	8.247.606,75
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-32.956,09	0,00	-32.956,09
DEDUÇÕES DA RECEITA		-32.956,09	-8.113,41	-41.069,50
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		2.570.025,85	310.460,33	2.880.486,18
TOTAL GERAL DA RECEITA:		17.994.543,90	4.365.578,86	22.360.122,76