

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		3.497.597,57 4.326.000,00	347.329,68 481.072,75	3.844.927,25 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.248.142,40 3.209.000,00	248.476,21 712.381,39	2.496.618,61 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.248.142,40 3.209.000,00	248.476,21 712.381,39	2.496.618,61 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.248.142,40 3.209.000,00	248.476,21 712.381,39	2.496.618,61 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		2.248.142,40 3.208.000,00	248.476,21 711.381,39	2.496.618,61 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.229.804,21 3.191.000,00	247.030,89 714.164,90	2.476.835,10 0,00
1.2.1.5.01.1.1		24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		2.229.804,21 3.191.000,00	247.030,89 714.164,90	2.476.835,10 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.229.804,21 3.191.000,00	247.030,89 714.164,90	2.476.835,10
1.2.1.5.01.2.0		Contribuição do Servidor Civil Inativo		16.854,77 15.000,00	1.271,27 0,00	18.126,04 3.126,04
1.2.1.5.01.2.1		25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		16.854,77 15.000,00	1.271,27 0,00	18.126,04 3.126,04
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		16.854,77 15.000,00	1.271,27	18.126,04 3.126,04
1.2.1.5.01.3.0		Contrib Servidor Civil Pension		1.483,42 2.000,00	174,05 342,53	1.657,47 0,00
1.2.1.5.01.3.1		26 Contrib Servidor Civil Pension Princ		1.483,42 2.000,00	174,05 342,53	1.657,47 0,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.483,42 2.000,00	174,05 342,53	1.657,47
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		905.224,58 915.000,00	81.842,88 0,00	987.067,46 72.067,46
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		905.224,58 915.000,00	81.842,88 0,00	987.067,46 72.067,46
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		905.224,58 915.000,00	81.842,88 0,00	987.067,46 72.067,46
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		905.224,58 915.000,00	81.842,88 0,00	987.067,46 72.067,46
1.3.2.1.04.0.1		35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		905.224,58 915.000,00	81.842,88 449.503,89	987.067,46 521.571,35
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		761.192,95 308.000,00	68.378,40	829.571,35 521.571,35
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		144.031,63 607.000,00	13.464,48 449.503,89	157.496,11
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		344.230,59 202.000,00	17.010,59 0,00	361.241,18 159.241,18
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		5.059,06 2.000,00	0,00 0,00	5.059,06 3.059,06
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		5.059,06 2.000,00	0,00 0,00	5.059,06 3.059,06
1.9.2.2.02.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		5.059,06	0,00	5.059,06
				1.000,00	0,00	4.059,06

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.059,06 1.000,00	0,00	5.059,06 4.059,06
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1		72 Outras Restituições - Principal		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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		339.171,53 200.000,00	17.010,59 0,00	356.182,12 156.182,12
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		339.171,53 200.000,00	17.010,59 0,00	356.182,12 156.182,12
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		339.171,53 200.000,00	17.010,59 0,00	356.182,12 156.182,12
1.9.9.9.03.0.1		74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		339.171,53 200.000,00	17.010,59 0,00	356.182,12 156.182,12
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		339.171,53 200.000,00	17.010,59	356.182,12 156.182,12
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		11.338.911,94 15.432.000,00	580.046,27 3.513.041,79	11.918.958,21 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.908.687,90 6.862.000,00	559.544,27 1.393.767,83	5.468.232,17 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.908.687,90 6.862.000,00	559.544,27 1.393.767,83	5.468.232,17 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.908.687,90 6.862.000,00	559.544,27 1.393.767,83	5.468.232,17 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.468.710,93 3.532.000,00	273.498,33 789.790,74	2.742.209,26 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.468.710,93 3.532.000,00	273.498,33 789.790,74	2.742.209,26 0,00
7.2.1.5.02.1.1		78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.468.710,93 3.532.000,00	273.498,33 789.790,74	2.742.209,26 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.468.710,93 3.532.000,00	273.498,33 789.790,74	2.742.209,26
7.2.1.5.50.0.0		Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension		1.964.131,00 2.849.000,00	235.535,01 649.333,99	2.199.666,01 0,00
7.2.1.5.50.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Inativo		1.810.440,98 2.639.000,00	201.330,57 627.228,45	2.011.771,55 0,00
7.2.1.5.50.1.1		79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ		1.810.440,98 2.639.000,00	201.330,57 627.228,45	2.011.771,55 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.810.440,98 2.639.000,00	201.330,57 627.228,45	2.011.771,55
7.2.1.5.50.2.0		Contrib Patronal Servidor Civil Pension		153.690,02 210.000,00	34.204,44 22.105,54	187.894,46 0,00
7.2.1.5.50.2.1		80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ		153.690,02 210.000,00	34.204,44 22.105,54	187.894,46 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		153.690,02 210.000,00	34.204,44 22.105,54	187.894,46
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		475.845,97 481.000,00	50.510,93 0,00	526.356,90 45.356,90
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		475.845,97 481.000,00	50.510,93 0,00	526.356,90 45.356,90
7.2.1.5.51.1.3		81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		376.094,90 451.000,00	37.609,49 37.295,61	413.704,39 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		376.094,90 451.000,00	37.609,49 37.295,61	413.704,39
7.2.1.5.51.1.4		82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		99.751.07	12.901.44	112.652.51
				30.000,00		82.652,51

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.430.224,04 8.570.000,00	20.502,00 2.119.273,96	6.450.726,04 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		6.430.224,04 8.570.000,00	20.502,00 2.119.273,96	6.450.726,04 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.430.224,04 8.570.000,00	20.502,00 2.119.273,96	6.450.726,04 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		6.430.224,04 8.570.000,00	20.502,00 2.119.273,96	6.450.726,04 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		6.430.224,04 8.570.000,00	20.502,00 2.119.273,96	6.450.726,04 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.430.224,04 8.570.000,00	20.502,00 2.119.273,96	6.450.726,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				14.836.509,51 19.758.000,00	927.375,95 4.761.705,62	15.763.885,46 767.591,08
4	4	I.N.S.S		700,78 0,00	76,93 0,00	777,71 777,71
7	7	I.R.R.F		1.054.579,72 0,00	104.776,65 0,00	1.159.356,37 1.159.356,37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.627,90 0,00	0,00 0,00	24.627,90 24.627,90
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		22.148,16 0,00	2.227,86 0,00	24.376,02 24.376,02
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		189.774,78 0,00	12.737,81 0,00	202.512,59 202.512,59
23	23	EMPRESTIMO CEF		100.915,67 0,00	11.160,67 0,00	112.076,34 112.076,34
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		698.707,52 0,00	74.081,62 0,00	772.789,14 772.789,14
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		339.143,80 0,00	34.321,65 0,00	373.465,45 373.465,45
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		88.355,14 0,00	7.330,79 0,00	95.685,93 95.685,93
57	57	DROGARIA SANTA RITA		24.103,52 0,00	1.759,24 0,00	25.862,76 25.862,76
58	58	FARMACIA POLARA		13.359,43 0,00	1.593,03 0,00	14.952,46 14.952,46
59	59	FARMAVIDA		7.083,78 0,00	708,03 0,00	7.791,81 7.791,81
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		42.504,78 0,00	4.858,50 0,00	47.363,28 47.363,28
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		9.101,00 0,00	1.295,00 0,00	10.396,00 10.396,00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		5.267,83 0,00	282,46 0,00	5.550,29 5.550,29
65	65	DROGARIA FARMELHOR		24.322,50 0,00	2.453,50 0,00	26.776,00 26.776,00
66	66	DROGARIA CRISTINA		15.207,27 0,00	1.500,48 0,00	16.707,75 16.707,75
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		7.729,20 0,00	534,20 0,00	8.263,40 8.263,40
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		16.854,77 0,00	1.271,27 0,00	18.126,04 18.126,04
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		5.344,89 0,00	541,93 0,00	5.886,82 5.886,82
				0,00	0,00	10.979,87

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2025 Analítico	09 jan 2026 12:36 FOLHA: 4
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.703.697,56	264.683,84	2.968.381,40

TOTAL GERAL DA RECEITA:	17.540.207,07	1.192.059,79	18.732.266,86
	19.758.000,00	4.761.705,62	767.591,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,77	291,62	1.003,77
	8.143.738,44	7.779.109,19	8.143.738,44
SOMA DOS SALDOS:			
	8.144.742,21	7.779.400,81	8.144.742,21
TOTAL GERAL:			
	25.684.949,28	8.971.460,60	26.877.009,07