

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	1.113.391,82 5.257.000,00	415.694,67 3.727.913,51	1.529.086,49 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	758.578,27 3.555.000,00	301.646,55 2.494.775,18	1.060.224,82 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	758.578,27 3.555.000,00	301.646,55 2.494.775,18	1.060.224,82 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	758.578,27 3.555.000,00	301.646,55 2.494.775,18	1.060.224,82 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	758.578,27 3.554.000,00	301.646,55 2.493.775,18	1.060.224,82 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	752.702,38 3.524.000,00	300.085,67 2.471.211,95	1.052.788,05 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	752.702,38 3.524.000,00	300.085,67 2.471.211,95	1.052.788,05 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (752.702,38 3.524.000,00	300.085,67 2.471.211,95	1.052.788,05
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.429,76 28.000,00	1.412,17 21.158,07	6.841,93 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.429,76 28.000,00	1.412,17 21.158,07	6.841,93 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.429,76 28.000,00	1.412,17 21.158,07	6.841,93
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	446,13 2.000,00	148,71 1.405,16	594,84 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	446,13 2.000,00	148,71 1.405,16	594,84 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (446,13 2.000,00	148,71 1.405,16	594,84
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	304.539,30 1.100.000,00	96.573,41 698.887,29	401.112,71 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	304.539,30 1.100.000,00	96.573,41 698.887,29	401.112,71 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	304.539,30 1.100.000,00	96.573,41 698.887,29	401.112,71 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	304.539,30 1.100.000,00	96.573,41 698.887,29	401.112,71 0,00
1.3.2.1.04.0.1	36 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	304.539,30 1.100.000,00	96.573,41 698.887,29	401.112,71 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (263.309,83 401.000,00	76.749,65 60.940,52	340.059,48
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	41.229,47 699.000,00	19.823,76 637.946,77	61.053,23
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	50.274,25 602.000,00	17.474,71 534.251,04	67.748,96 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	70 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	72 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	50.274,25	17.474,71	67.748,96
		600.000,00	532.251,04	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	50.274,25	17.474,71	67.748,96
		600.000,00	532.251,04	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	50.274,25	17.474,71	67.748,96
		600.000,00	532.251,04	0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	50.274,25	17.474,71	67.748,96
		600.000,00	532.251,04	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (50.274,25	17.474,71	67.748,96
		600.000,00	532.251,04	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.124.254,75	886.837,77	5.011.092,52
		17.019.000,00	12.007.907,48	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.464.476,93	864.138,98	2.328.615,91
		7.482.000,00	5.153.384,09	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.464.476,93	864.138,98	2.328.615,91
		7.482.000,00	5.153.384,09	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.464.476,93	864.138,98	2.328.615,91
		7.482.000,00	5.153.384,09	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	864.922,73	332.237,57	1.197.160,30
		3.951.000,00	2.753.839,70	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	864.922,73	332.237,57	1.197.160,30
		3.951.000,00	2.753.839,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	833.348,04	332.237,57	1.165.585,61
		3.951.000,00	2.785.414,39	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (833.348,04	332.237,57	1.165.585,61
		3.951.000,00	2.785.414,39	
7.2.1.5.02.1.2	96 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	31.574,69	0,00	31.574,69
		0,00	0,00	31.574,69
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.574,69	0,00	31.574,69
		0,00	0,00	31.574,69
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	443.255,31	478.225,15	921.480,46
		2.960.000,00	2.038.519,54	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	405.292,30	439.223,67	844.515,97
		2.740.000,00	1.895.484,03	0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	405.292,30	439.223,67	844.515,97
		2.740.000,00	1.895.484,03	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (405.292,30	439.223,67	844.515,97
		2.740.000,00	1.895.484,03	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	37.963,01	39.001,48	76.964,49
		220.000,00	143.035,51	0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	37.963,01	39.001,48	76.964,49
		220.000,00	143.035,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.963,01	39.001,48	76.964,49
		220.000,00	143.035,51	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	156.298,89 571.000,00	53.676,26 361.024,85	209.975,15 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	156.298,89 571.000,00	53.676,26 361.024,85	209.975,15 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	112.828,47 451.000,00	37.609,49 300.562,04	150.437,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (112.828,47 451.000,00	37.609,49 300.562,04	150.437,96
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	43.470,42 120.000,00	16.066,77 60.462,81	59.537,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.470,42 120.000,00	16.066,77 60.462,81	59.537,19
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.659.777,82 9.537.000,00	22.698,79 6.854.523,39	2.682.476,61 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.659.777,82 9.537.000,00	22.698,79 6.854.523,39	2.682.476,61 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.659.777,82 9.537.000,00	22.698,79 6.854.523,39	2.682.476,61 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.659.777,82 9.537.000,00	22.698,79 6.854.523,39	2.682.476,61 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.659.777,82 9.537.000,00	22.698,79 6.854.523,39	2.682.476,61 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.659.777,82 9.537.000,00	22.698,79 6.854.523,39	2.682.476,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.237.646,57 22.276.000,00	1.302.532,44 15.767.395,68	6.540.179,01 31.574,69
4	4 I.N.S.S	267,31 0,00	114,86 0,00	382,17 382,17
7	7 I.R.R.F	318.878,39 0,00	108.659,40 0,00	427.537,79 427.537,79
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	7.137,24 0,00	2.446,77 0,00	9.584,01 9.584,01
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	63.352,15 0,00	24.629,58 0,00	87.981,73 87.981,73
23	23 EMPRESTIMO CEF	32.572,50 0,00	11.157,51 0,00	43.730,01 43.730,01
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	227.438,72 0,00	78.064,99 0,00	305.503,71 305.503,71
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	109.011,91 0,00	37.064,23 0,00	146.076,14 146.076,14
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	0,00 0,00	300,25 0,00	300,25 300,25
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	18.861,23 0,00	8.343,59 0,00	27.204,82 27.204,82
57	57 DROGARIA SANTA RITA	5.889,84 0,00	3.324,30 0,00	9.214,14 9.214,14
58	58 FARMACIA POLARA	4.628,29 0,00	1.643,64 0,00	6.271,93 6.271,93
59	59 FARMAVIDA	2.344,17 0,00	762,97 0,00	3.107,14 3.107,14
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	12.766,00 0,00	4.342,50 0,00	17.108,50 17.108,50
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	4.008,00 0,00	1.478,00 0,00	5.486,00 5.486,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	918,55 0,00	278,38 0,00	1.196,93 1.196,93

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

19 mai 2026 10:19
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
65	65 DROGARIA FARMELHOR		6.962,00	2.334,00	9.296,00
			0,00	0,00	9.296,00
66	66 DROGARIA CRISTINA		6.612,45	2.580,08	9.192,53
			0,00	0,00	9.192,53
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		1.678,55	752,10	2.430,65
			0,00	0,00	2.430,65
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		5.429,76	1.412,17	6.841,93
			0,00	0,00	6.841,93
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.736,10	590,05	2.326,15
			0,00	0,00	2.326,15
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		446,13	148,71	594,84
			0,00	0,00	594,84
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		3.348,67	1.175,25	4.523,92
			0,00	0,00	4.523,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			834.287,96	291.603,33	1.125.891,29

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

19 mai 2026 10:19
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.071.934,53 22.276.000,00	1.594.135,77 15.767.395,68	7.666.070,30 31.574,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 7.699.298,93	4.007,00 8.200.828,42	0,00 7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:	7.699.298,93	8.204.835,42	7.699.298,93
TOTAL GERAL:	13.771.233,46	9.798.971,19	15.365.369,23