

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	360.109,61 5.257.000,00	351.631,99 4.545.258,40	711.741,60 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	243.722,80 3.555.000,00	245.343,17 3.065.934,03	489.065,97 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	243.722,80 3.555.000,00	245.343,17 3.065.934,03	489.065,97 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	243.722,80 3.555.000,00	245.343,17 3.065.934,03	489.065,97 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	243.722,80 3.554.000,00	245.343,17 3.064.934,03	489.065,97 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	242.480,98 3.524.000,00	244.101,35 3.037.417,67	486.582,33 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	242.480,98 3.524.000,00	244.101,35 3.037.417,67	486.582,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (242.480,98 3.524.000,00	244.101,35 3.037.417,67	486.582,33
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.093,11 28.000,00	1.093,11 25.813,78	2.186,22 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.093,11 28.000,00	1.093,11 25.813,78	2.186,22 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.093,11 28.000,00	1.093,11 25.813,78	2.186,22
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	148,71 2.000,00	148,71 1.702,58	297,42 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	148,71 2.000,00	148,71 1.702,58	297,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (148,71 2.000,00	148,71 1.702,58	297,42
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	100.796,89 1.100.000,00	89.278,23 909.924,88	190.075,12 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	100.796,89 1.100.000,00	89.278,23 909.924,88	190.075,12 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	100.796,89 1.100.000,00	89.278,23 909.924,88	190.075,12 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	100.796,89 1.100.000,00	89.278,23 909.924,88	190.075,12 0,00
1.3.2.1.04.0.1	36 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	100.796,89 1.100.000,00	89.278,23 909.924,88	190.075,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (86.363,30 401.000,00	77.151,76 237.484,94	163.515,06
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.433,59 699.000,00	12.126,47 672.439,94	26.560,06
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.589,92 602.000,00	17.010,59 569.399,49	32.600,51 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	15.589,92	17.010,59	32.600,51
		600.000,00	567.399,49	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.589,92	17.010,59	32.600,51
		600.000,00	567.399,49	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	15.589,92	17.010,59	32.600,51
		600.000,00	567.399,49	0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	15.589,92	17.010,59	32.600,51
		600.000,00	567.399,49	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.589,92	17.010,59	32.600,51
		600.000,00	567.399,49	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.387.999,93	2.344.851,81	3.732.851,74
		17.019.000,00	13.286.148,26	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	540.565,39	555.198,85	1.095.764,24
		7.482.000,00	6.386.235,76	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	540.565,39	555.198,85	1.095.764,24
		7.482.000,00	6.386.235,76	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	540.565,39	555.198,85	1.095.764,24
		7.482.000,00	6.386.235,76	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	268.460,89	280.523,66	548.984,55
		3.951.000,00	3.402.015,45	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	268.460,89	280.523,66	548.984,55
		3.951.000,00	3.402.015,45	0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	268.460,89	270.254,79	538.715,68
		3.951.000,00	3.412.284,32	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (268.460,89	270.254,79	538.715,68
		3.951.000,00	3.412.284,32	
7.2.1.5.02.1.2	96 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00	10.268,87	10.268,87
		0,00	0,00	10.268,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	10.268,87	10.268,87
		0,00	10.268,87	10.268,87
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	220.650,01	222.605,30	443.255,31
		2.960.000,00	2.516.744,69	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	201.991,19	203.301,11	405.292,30
		2.740.000,00	2.334.707,70	0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	201.991,19	203.301,11	405.292,30
		2.740.000,00	2.334.707,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (201.991,19	203.301,11	405.292,30
		2.740.000,00	2.334.707,70	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	18.658,82	19.304,19	37.963,01
		220.000,00	182.036,99	0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	18.658,82	19.304,19	37.963,01
		220.000,00	182.036,99	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.658,82	19.304,19	37.963,01
		220.000,00	182.036,99	

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	51.454,49 571.000,00	52.069,89 467.475,62	103.524,38 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	51.454,49 571.000,00	52.069,89 467.475,62	103.524,38 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	37.609,49 451.000,00	37.609,49 375.781,02	75.218,98 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.609,49 451.000,00	37.609,49 375.781,02	75.218,98
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	13.845,00 120.000,00	14.460,40 91.694,60	28.305,40 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (13.845,00 120.000,00	14.460,40 91.694,60	28.305,40
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	847.434,54 9.537.000,00	1.789.652,96 6.899.912,50	2.637.087,50 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	847.434,54 9.537.000,00	1.789.652,96 6.899.912,50	2.637.087,50 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	847.434,54 9.537.000,00	1.789.652,96 6.899.912,50	2.637.087,50 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	847.434,54 9.537.000,00	1.789.652,96 6.899.912,50	2.637.087,50 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	847.434,54 9.537.000,00	1.789.652,96 6.899.912,50	2.637.087,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (847.434,54 9.537.000,00	1.789.652,96 6.899.912,50	2.637.087,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.748.109,54 22.276.000,00	2.696.483,80 17.841.675,53	4.444.593,34 10.268,87
4	4 I.N.S.S	35,66 0,00	122,74 0,00	158,40 158,40
7	7 I.R.R.F	93.502,30 0,00	93.028,66 0,00	186.530,96 186.530,96
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.242,85 0,00	2.242,85 0,00	4.485,70 4.485,70
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	19.246,93 0,00	20.040,26 0,00	39.287,19 39.287,19
23	23 EMPRESTIMO CEF	10.857,50 0,00	10.857,50 0,00	21.715,00 21.715,00
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	75.752,28 0,00	74.940,12 0,00	150.692,40 150.692,40
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	34.629,23 0,00	34.555,73 0,00	69.184,96 69.184,96
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	6.425,46 0,00	6.425,46 0,00	12.850,92 12.850,92
57	57 DROGARIA SANTA RITA	1.707,01 0,00	2.096,23 0,00	3.803,24 3.803,24
58	58 FARMACIA POLARA	1.449,47 0,00	1.633,25 0,00	3.082,72 3.082,72
59	59 FARMAVIDA	782,96 0,00	841,68 0,00	1.624,64 1.624,64
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	5.046,00 0,00	3.929,00 0,00	8.975,00 8.975,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.528,00 0,00	1.241,00 0,00	2.769,00 2.769,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	289,37 0,00	265,04 0,00	554,41 554,41
65	65 DROGARIA FARMELHOR	2.345,00 0,00	2.083,00 0,00	4.428,00 4.428,00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

10 abr 2026 08:16
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
66	66 DROGARIA CRISTINA		2.124,75 0,00	2.331,02 0,00	4.455,77 4.455,77
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		739,05 0,00	0,00 0,00	739,05 739,05
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.093,11 0,00	1.093,11 0,00	2.186,22 2.186,22
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		578,70 0,00	578,70 0,00	1.157,40 1.157,40
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		148,71 0,00	148,71 0,00	297,42 297,42
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		998,17 0,00	998,17 0,00	1.996,34 1.996,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			261.522,51	259.452,23	520.974,74

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

10 abr 2026 08:16
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.009.632,05 22.276.000,00	2.955.936,03 17.841.675,53	4.965.568,08 10.268,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 7.699.298,93	0,00 7.876.392,80	0,00 7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:	7.699.298,93	7.876.392,80	7.699.298,93
TOTAL GERAL:	9.708.930,98	10.832.328,83	12.664.867,01