

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	711.741,60 5.257.000,00	401.650,22 4.143.608,18	1.113.391,82 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	489.065,97 3.555.000,00	269.512,30 2.796.421,73	758.578,27 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	489.065,97 3.555.000,00	269.512,30 2.796.421,73	758.578,27 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	489.065,97 3.555.000,00	269.512,30 2.796.421,73	758.578,27 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	489.065,97 3.554.000,00	269.512,30 2.795.421,73	758.578,27 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	486.582,33 3.524.000,00	266.120,05 2.771.297,62	752.702,38 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	486.582,33 3.524.000,00	266.120,05 2.771.297,62	752.702,38 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (486.582,33 3.524.000,00	266.120,05 2.771.297,62	752.702,38
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.186,22 28.000,00	3.243,54 22.570,24	5.429,76 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.186,22 28.000,00	3.243,54 22.570,24	5.429,76 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.186,22 28.000,00	3.243,54 22.570,24	5.429,76
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	297,42 2.000,00	148,71 1.553,87	446,13 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	297,42 2.000,00	148,71 1.553,87	446,13 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (297,42 2.000,00	148,71 1.553,87	446,13
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	190.075,12 1.100.000,00	114.464,18 795.460,70	304.539,30 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	190.075,12 1.100.000,00	114.464,18 795.460,70	304.539,30 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	190.075,12 1.100.000,00	114.464,18 795.460,70	304.539,30 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	190.075,12 1.100.000,00	114.464,18 795.460,70	304.539,30 0,00
1.3.2.1.04.0.1	36 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	190.075,12 1.100.000,00	114.464,18 795.460,70	304.539,30 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (163.515,06 401.000,00	99.794,77 137.690,17	263.309,83
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	26.560,06 699.000,00	14.669,41 657.770,53	41.229,47
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.600,51 602.000,00	17.673,74 551.725,75	50.274,25 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	32.600,51	17.673,74	50.274,25
		600.000,00	549.725,75	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	32.600,51	17.673,74	50.274,25
		600.000,00	549.725,75	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	32.600,51	17.673,74	50.274,25
		600.000,00	549.725,75	0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	32.600,51	17.673,74	50.274,25
		600.000,00	549.725,75	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.600,51	17.673,74	50.274,25
		600.000,00	549.725,75	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.732.851,74	391.403,01	4.124.254,75
		17.019.000,00	12.894.745,25	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.095.764,24	368.712,69	1.464.476,93
		7.482.000,00	6.017.523,07	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.095.764,24	368.712,69	1.464.476,93
		7.482.000,00	6.017.523,07	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.095.764,24	368.712,69	1.464.476,93
		7.482.000,00	6.017.523,07	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	548.984,55	315.938,18	864.922,73
		3.951.000,00	3.086.077,27	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	548.984,55	315.938,18	864.922,73
		3.951.000,00	3.086.077,27	0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	538.715,68	294.632,36	833.348,04
		3.951.000,00	3.117.651,96	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (538.715,68	294.632,36	833.348,04
		3.951.000,00	3.117.651,96	
7.2.1.5.02.1.2	96 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	10.268,87	21.305,82	31.574,69
		0,00	0,00	31.574,69
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.268,87	21.305,82	31.574,69
		0,00		31.574,69
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	443.255,31	0,00	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	405.292,30	0,00	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	405.292,30	0,00	405.292,30
		2.740.000,00	2.334.707,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (405.292,30	0,00	405.292,30
		2.740.000,00	2.334.707,70	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	37.963,01	0,00	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	37.963,01	0,00	37.963,01
		220.000,00	182.036,99	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.963,01	0,00	37.963,01
		220.000,00	182.036,99	

Análítico

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	103.524,38 571.000,00	52.774,51 414.701,11	156.298,89 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	103.524,38 571.000,00	52.774,51 414.701,11	156.298,89 0,00
7.2.1.5.51.1.3	81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	75.218,98 451.000,00	37.609,49 338.171,53	112.828,47 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (75.218,98 451.000,00	37.609,49 338.171,53	112.828,47
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	28.305,40 120.000,00	15.165,02 76.529,58	43.470,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.305,40 120.000,00	15.165,02 76.529,58	43.470,42
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.637.087,50 9.537.000,00	22.690,32 6.877.222,18	2.659.777,82 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.637.087,50 9.537.000,00	22.690,32 6.877.222,18	2.659.777,82 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.637.087,50 9.537.000,00	22.690,32 6.877.222,18	2.659.777,82 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.637.087,50 9.537.000,00	22.690,32 6.877.222,18	2.659.777,82 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.637.087,50 9.537.000,00	22.690,32 6.877.222,18	2.659.777,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.637.087,50 9.537.000,00	22.690,32 6.877.222,18	2.659.777,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.444.593,34 22.276.000,00	793.053,23 17.069.928,12	5.237.646,57 31.574,69
4	4 I.N.S.S	158,40 0,00	108,91 0,00	267,31 267,31
7	7 I.R.R.F	186.530,96 0,00	132.347,43 0,00	318.878,39 318.878,39
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.485,70 0,00	2.651,54 0,00	7.137,24 7.137,24
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	39.287,19 0,00	24.064,96 0,00	63.352,15 63.352,15
23	23 EMPRESTIMO CEF	21.715,00 0,00	10.857,50 0,00	32.572,50 32.572,50
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150.692,40 0,00	76.746,32 0,00	227.438,72 227.438,72
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	69.184,96 0,00	39.826,95 0,00	109.011,91 109.011,91
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	12.850,92 0,00	6.010,31 0,00	18.861,23 18.861,23
57	57 DROGARIA SANTA RITA	3.803,24 0,00	2.086,60 0,00	5.889,84 5.889,84
58	58 FARMACIA POLARA	3.082,72 0,00	1.545,57 0,00	4.628,29 4.628,29
59	59 FARMAVIDA	1.624,64 0,00	719,53 0,00	2.344,17 2.344,17
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	8.975,00 0,00	3.791,00 0,00	12.766,00 12.766,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	2.769,00 0,00	1.239,00 0,00	4.008,00 4.008,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	554,41 0,00	364,14 0,00	918,55 918,55
65	65 DROGARIA FARMELHOR	4.428,00 0,00	2.534,00 0,00	6.962,00 6.962,00

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		4.455,77 0,00	2.156,68 0,00	6.612,45 6.612,45
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		739,05 0,00	939,50 0,00	1.678,55 1.678,55
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.186,22 0,00	3.243,54 0,00	5.429,76 5.429,76
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.157,40 0,00	578,70 0,00	1.736,10 1.736,10
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		297,42 0,00	148,71 0,00	446,13 446,13
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		1.996,34 0,00	1.352,33 0,00	3.348,67 3.348,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			520.974,74	313.313,22	834.287,96

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

10 abr 2026 08:38
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.965.568,08 22.276.000,00	1.106.366,45 17.069.928,12	6.071.934,53 31.574,69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 7.699.298,93	12.461,64 9.089.075,02	0,00 7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:	7.699.298,93	9.101.536,66	7.699.298,93
TOTAL GERAL:	12.664.867,01	10.207.903,11	13.771.233,46