

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	813.648,51 4.326.000,00	630.179,11 2.882.172,38	1.443.827,62 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	471.851,22 3.209.000,00	527.952,89 2.209.195,89	999.804,11 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	471.851,22 3.209.000,00	527.952,89 2.209.195,89	999.804,11 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	471.851,22 3.209.000,00	527.952,89 2.209.195,89	999.804,11 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	471.851,22 3.208.000,00	527.952,89 2.208.195,89	999.804,11 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	463.642,63 3.191.000,00	526.494,32 2.200.863,05	990.136,95 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	463.642,63 3.191.000,00	526.494,32 2.200.863,05	990.136,95 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (463.642,63 3.191.000,00	526.494,32 2.200.863,05	990.136,95
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.779,20 15.000,00	1.315,44 5.905,36	9.094,64 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.779,20 15.000,00	1.315,44 5.905,36	9.094,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.779,20 15.000,00	1.315,44 5.905,36	9.094,64
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	429,39 2.000,00	143,13 1.427,48	572,52 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	429,39 2.000,00	143,13 1.427,48	572,52 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (429,39 2.000,00	143,13 1.427,48	572,52
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	248.794,80 915.000,00	86.352,41 579.852,79	335.147,21 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	248.794,80 915.000,00	86.352,41 579.852,79	335.147,21 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	248.794,80 915.000,00	86.352,41 579.852,79	335.147,21 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	248.794,80 915.000,00	86.352,41 579.852,79	335.147,21 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	248.794,80 915.000,00	86.352,41 579.852,79	335.147,21 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (215.653,16 308.000,00	71.638,64 20.708,20	287.291,80
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	33.141,64 607.000,00	14.713,77 559.144,59	47.855,41
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	93.002,49 202.000,00	15.873,81 93.123,70	108.876,30 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	93.002,49	15.873,81	108.876,30
		200.000,00	91.123,70	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	93.002,49	15.873,81	108.876,30
		200.000,00	91.123,70	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	93.002,49	15.873,81	108.876,30
		200.000,00	91.123,70	0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	93.002,49	15.873,81	108.876,30
		200.000,00	91.123,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (93.002,49	15.873,81	108.876,30
		200.000,00	91.123,70	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.476.485,72	1.596.253,88	4.072.739,60
		15.432.000,00	11.359.260,40	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.044.234,63	883.040,80	1.927.275,43
		6.862.000,00	4.934.724,57	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.044.234,63	883.040,80	1.927.275,43
		6.862.000,00	4.934.724,57	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.044.234,63	883.040,80	1.927.275,43
		6.862.000,00	4.934.724,57	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	513.318,33	582.904,47	1.096.222,80
		3.532.000,00	2.435.777,20	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	513.318,33	582.904,47	1.096.222,80
		3.532.000,00	2.435.777,20	0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	513.318,33	582.904,47	1.096.222,80
		3.532.000,00	2.435.777,20	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (513.318,33	582.904,47	1.096.222,80
		3.532.000,00	2.435.777,20	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	394.748,58	253.259,11	648.007,69
		2.849.000,00	2.200.992,31	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	362.403,28	236.150,31	598.553,59
		2.639.000,00	2.040.446,41	0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	362.403,28	236.150,31	598.553,59
		2.639.000,00	2.040.446,41	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (362.403,28	236.150,31	598.553,59
		2.639.000,00	2.040.446,41	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	32.345,30	17.108,80	49.454,10
		210.000,00	160.545,90	0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	32.345,30	17.108,80	49.454,10
		210.000,00	160.545,90	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.345,30	17.108,80	49.454,10
		210.000,00	160.545,90	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	136.167,72	46.877,22	183.044,94
		481.000,00	297.955,06	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	136.167,72	46.877,22	183.044,94
		481.000,00	297.955,06	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.1.3	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	23.339,25 30.000,00	9.267,73 0,00	32.606,98 2.606,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.339,25 30.000,00	9.267,73	32.606,98 2.606,98
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.432.251,09 8.570.000,00	713.213,08 6.424.535,83	2.145.464,17 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.432.251,09 8.570.000,00	713.213,08 6.424.535,83	2.145.464,17 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.432.251,09 8.570.000,00	713.213,08 6.424.535,83	2.145.464,17 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.432.251,09 8.570.000,00	713.213,08 6.424.535,83	2.145.464,17 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.432.251,09 8.570.000,00	713.213,08 6.424.535,83	2.145.464,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.432.251,09 8.570.000,00	713.213,08 6.424.535,83	2.145.464,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.290.134,23 19.758.000,00	2.226.432,99 14.244.039,76	5.516.567,22 2.606,98
4	4 I.N.S.S	195,66 0,00	76,93 0,00	272,59 272,59
7	7 I.R.R.F	316.730,06 0,00	107.987,82 0,00	424.717,88 424.717,88
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.167,48 0,00	3.389,16 0,00	13.556,64 13.556,64
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	6.390,64 0,00	2.218,31 0,00	8.608,95 8.608,95
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	55.727,03 0,00	20.391,14 0,00	76.118,17 76.118,17
23	23 EMPRESTIMO CEF	24.332,82 0,00	8.087,61 0,00	32.420,43 32.420,43
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	204.356,47 0,00	70.442,85 0,00	274.799,32 274.799,32
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	101.140,91 0,00	33.892,76 0,00	135.033,67 135.033,67
50	50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL	1.800,00 0,00	600,00 0,00	2.400,00 2.400,00
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	25.925,69 0,00	10.918,81 0,00	36.844,50 36.844,50
57	57 DROGARIA SANTA RITA	6.510,14 0,00	2.365,41 0,00	8.875,55 8.875,55
58	58 FARMACIA POLARA	5.159,69 0,00	1.506,85 0,00	6.666,54 6.666,54
59	59 FARMAVIDA	1.922,57 0,00	585,18 0,00	2.507,75 2.507,75
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	13.095,83 0,00	3.742,41 0,00	16.838,24 16.838,24
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	1.771,00 0,00	944,00 0,00	2.715,00 2.715,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.556,12 0,00	615,71 0,00	2.171,83 2.171,83
65	65 DROGARIA FARMELHOR	7.955,00 0,00	2.377,00 0,00	10.332,00 10.332,00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2025

29 mai 2025 15:31
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		4.063,48	1.213,91	5.277,39
			0,00	0,00	5.277,39
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA		2.084,60	585,30	2.669,90
			0,00	0,00	2.669,90
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		7.779,20	1.315,44	9.094,64
			0,00	0,00	9.094,64
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.593,90	531,30	2.125,20
			0,00	0,00	2.125,20
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		429,39	143,13	572,52
			0,00	0,00	572,52
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		2.994,51	998,17	3.992,68
			0,00	0,00	3.992,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			803.682,19	274.929,20	1.078.611,39

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2025

29 mai 2025 15:31
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.093.816,42	2.501.362,19	6.595.178,61
	19.758.000,00	14.244.039,76	2.606,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,77	56.568,98	1.003,77
	8.143.738,44	7.029.625,58	8.143.738,44
SOMA DOS SALDOS:			
	8.144.742,21	7.086.194,56	8.144.742,21
TOTAL GERAL:			
	12.238.558,63	9.587.556,75	14.739.920,82