

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	1.443.827,62 4.326.000,00	215.079,16 2.667.093,22	1.658.906,78 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	999.804,11 3.209.000,00	5.515,65 2.203.680,24	1.005.319,76 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	999.804,11 3.209.000,00	5.515,65 2.203.680,24	1.005.319,76 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	999.804,11 3.209.000,00	5.515,65 2.203.680,24	1.005.319,76 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	999.804,11 3.208.000,00	5.515,65 2.202.680,24	1.005.319,76 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	990.136,95 3.191.000,00	4.057,08 2.196.805,97	994.194,03 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	990.136,95 3.191.000,00	4.057,08 2.196.805,97	994.194,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	990.136,95 3.191.000,00	4.057,08 2.196.805,97	994.194,03
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.094,64 15.000,00	1.315,44 4.589,92	10.410,08 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.094,64 15.000,00	1.315,44 4.589,92	10.410,08 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.094,64 15.000,00	1.315,44 4.589,92	10.410,08
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	572,52 2.000,00	143,13 1.284,35	715,65 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	572,52 2.000,00	143,13 1.284,35	715,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	572,52 2.000,00	143,13 1.284,35	715,65
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	335.147,21 915.000,00	90.855,30 488.997,49	426.002,51 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	335.147,21 915.000,00	90.855,30 488.997,49	426.002,51 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	335.147,21 915.000,00	90.855,30 488.997,49	426.002,51 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	335.147,21 915.000,00	90.855,30 488.997,49	426.002,51 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	335.147,21 915.000,00	90.855,30 543.311,59	426.002,51 54.314,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	287.291,80 308.000,00	75.022,30	362.314,10 54.314,10
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	47.855,41 607.000,00	15.833,00 543.311,59	63.688,41
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	108.876,30 202.000,00	118.708,21 0,00	227.584,51 25.584,51
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

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 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	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	108.876,30 200.000,00	118.708,21 0,00	227.584,51 27.584,51
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	108.876,30 200.000,00	118.708,21 0,00	227.584,51 27.584,51
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	108.876,30 200.000,00	118.708,21 0,00	227.584,51 27.584,51
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	108.876,30 200.000,00	118.708,21 0,00	227.584,51 27.584,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	108.876,30 200.000,00	118.708,21	227.584,51 27.584,51
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.072.739,60 15.432.000,00	983.640,51 10.375.619,89	5.056.380,11 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.927.275,43 6.862.000,00	270.225,71 4.664.498,86	2.197.501,14 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.927.275,43 6.862.000,00	270.225,71 4.664.498,86	2.197.501,14 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.927.275,43 6.862.000,00	270.225,71 4.664.498,86	2.197.501,14 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.096.222,80 3.532.000,00	4.491,76 2.431.285,44	1.100.714,56 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.096.222,80 3.532.000,00	4.491,76 2.431.285,44	1.100.714,56 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.096.222,80 3.532.000,00	4.491,76 2.431.285,44	1.100.714,56 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.096.222,80 3.532.000,00	4.491,76 2.431.285,44	1.100.714,56
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	648.007,69 2.849.000,00	218.228,19 1.982.764,12	866.235,88 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	598.553,59 2.639.000,00	201.364,28 1.839.082,13	799.917,87 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	598.553,59 2.639.000,00	201.364,28 1.839.082,13	799.917,87 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	598.553,59 2.639.000,00	201.364,28 1.839.082,13	799.917,87
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	49.454,10 210.000,00	16.863,91 143.681,99	66.318,01 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	49.454,10 210.000,00	16.863,91 143.681,99	66.318,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	49.454,10 210.000,00	16.863,91 143.681,99	66.318,01
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	183.044,94 481.000,00	47.505,76 250.449,30	230.550,70 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	183.044,94 481.000,00	47.505,76 250.449,30	230.550,70 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.3	81	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		150.437,96 451.000,00	37.609,49 262.952,55	188.047,45 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		150.437,96 451.000,00	37.609,49 262.952,55	188.047,45
7.2.1.5.51.1.4	82	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		32.606,98 30.000,00	9.896,27 0,00	42.503,25 12.503,25
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		32.606,98 30.000,00	9.896,27	42.503,25 12.503,25
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.145.464,17 8.570.000,00	713.414,80 5.711.121,03	2.858.878,97 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.145.464,17 8.570.000,00	713.414,80 5.711.121,03	2.858.878,97 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.145.464,17 8.570.000,00	713.414,80 5.711.121,03	2.858.878,97 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.145.464,17 8.570.000,00	713.414,80 5.711.121,03	2.858.878,97 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.145.464,17 8.570.000,00	713.414,80 5.711.121,03	2.858.878,97 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.145.464,17 8.570.000,00	713.414,80 5.711.121,03	2.858.878,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.516.567,22 19.758.000,00	1.198.719,67 13.137.114,97	6.715.286,89 94.401,86
4	4	I.N.S.S		272,59 0,00	76,93 0,00	349,52 349,52
7	7	I.R.R.F		424.717,88 0,00	105.631,33 0,00	530.349,21 530.349,21
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.556,64 0,00	3.389,16 0,00	16.945,80 16.945,80
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.608,95 0,00	2.282,93 0,00	10.891,88 10.891,88
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		76.118,17 0,00	23.717,90 0,00	99.836,07 99.836,07
23	23	EMPRESTIMO CEF		32.420,43 0,00	9.146,90 0,00	41.567,33 41.567,33
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		274.799,32 0,00	71.626,73 0,00	346.426,05 346.426,05
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		135.033,67 0,00	34.000,92 0,00	169.034,59 169.034,59
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		36.844,50 0,00	9.985,41 0,00	46.829,91 46.829,91
57	57	DROGARIA SANTA RITA		8.875,55 0,00	2.414,27 0,00	11.289,82 11.289,82
58	58	FARMACIA POLARA		6.666,54 0,00	993,37 0,00	7.659,91 7.659,91
59	59	FARMAVIDA		2.507,75 0,00	841,92 0,00	3.349,67 3.349,67
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		16.838,24 0,00	4.059,55 0,00	20.897,79 20.897,79
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		2.715,00 0,00	1.062,00 0,00	3.777,00 3.777,00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		2.171,83 0,00	571,42 0,00	2.743,25 2.743,25
65	65	DROGARIA FARMELHOR		10.332,00 0,00	2.490,00 0,00	12.822,00 12.822,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
66	66 DROGARIA CRISTINA	5.277,39 0,00	1.518,33 0,00	6.795,72 6.795,72
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	2.669,90 0,00	776,30 0,00	3.446,20 3.446,20
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	9.094,64 0,00	1.315,44 0,00	10.410,08 10.410,08
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.125,20 0,00	531,30 0,00	2.656,50 2.656,50
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	572,52 0,00	143,13 0,00	715,65 715,65
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	3.992,68 0,00	998,17 0,00	4.990,85 4.990,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.078.611,39	277.573,41	1.356.184,80

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			27 jun 2025 14:18
	MAIO DE 2025			FOLHA: 5
	Analítico			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.595.178,61	1.476.293,08	8.071.471,69
	19.758.000,00	13.137.114,97	94.401,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,77	48.481,37	1.003,77
	8.143.738,44	7.823.170,89	8.143.738,44
SOMA DOS SALDOS:			
	8.144.742,21	7.871.652,26	8.144.742,21
TOTAL GERAL:			
	14.739.920,82	9.347.945,34	16.216.213,90