

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	0,00	360.109,61	360.109,61
		5.257.000,00	4.896.890,39	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	243.722,80	243.722,80
		3.555.000,00	3.311.277,20	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	243.722,80	243.722,80
		3.555.000,00	3.311.277,20	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	243.722,80	243.722,80
		3.555.000,00	3.311.277,20	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	243.722,80	243.722,80
		3.554.000,00	3.310.277,20	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	242.480,98	242.480,98
		3.524.000,00	3.281.519,02	0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	242.480,98	242.480,98
		3.524.000,00	3.281.519,02	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	242.480,98	242.480,98
		3.524.000,00	3.281.519,02	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	1.093,11	1.093,11
		28.000,00	26.906,89	0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	1.093,11	1.093,11
		28.000,00	26.906,89	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	1.093,11	1.093,11
		28.000,00	26.906,89	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	148,71	148,71
		2.000,00	1.851,29	0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	148,71	148,71
		2.000,00	1.851,29	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	148,71	148,71
		2.000,00	1.851,29	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	27 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	100.796,89	100.796,89
		1.100.000,00	999.203,11	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	100.796,89	100.796,89
		1.100.000,00	999.203,11	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	100.796,89	100.796,89
		1.100.000,00	999.203,11	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	100.796,89	100.796,89
		1.100.000,00	999.203,11	0,00
1.3.2.1.04.0.1	36 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	100.796,89	100.796,89
		1.100.000,00	999.203,11	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	86.363,30	86.363,30
		401.000,00	314.636,70	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	14.433,59	14.433,59
		699.000,00	684.566,41	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	15.589,92	15.589,92
		602.000,00	586.410,08	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	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	0,00	15.589,92	15.589,92
		600.000,00	584.410,08	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	15.589,92	15.589,92
		600.000,00	584.410,08	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	15.589,92	15.589,92
		600.000,00	584.410,08	0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	15.589,92	15.589,92
		600.000,00	584.410,08	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	15.589,92	15.589,92
		600.000,00	584.410,08	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	1.387.999,93	1.387.999,93
		17.019.000,00	15.631.000,07	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	540.565,39	540.565,39
		7.482.000,00	6.941.434,61	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	540.565,39	540.565,39
		7.482.000,00	6.941.434,61	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	540.565,39	540.565,39
		7.482.000,00	6.941.434,61	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	268.460,89	268.460,89
		3.951.000,00	3.682.539,11	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	268.460,89	268.460,89
		3.951.000,00	3.682.539,11	0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	268.460,89	268.460,89
		3.951.000,00	3.682.539,11	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	268.460,89	268.460,89
		3.951.000,00	3.682.539,11	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	0,00	220.650,01	220.650,01
		2.960.000,00	2.739.349,99	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	0,00	201.991,19	201.991,19
		2.740.000,00	2.538.008,81	0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	0,00	201.991,19	201.991,19
		2.740.000,00	2.538.008,81	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	201.991,19	201.991,19
		2.740.000,00	2.538.008,81	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	0,00	18.658,82	18.658,82
		220.000,00	201.341,18	0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	0,00	18.658,82	18.658,82
		220.000,00	201.341,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	18.658,82	18.658,82
		220.000,00	201.341,18	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	51.454,49	51.454,49
		571.000,00	519.545,51	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	51.454,49	51.454,49
		571.000,00	519.545,51	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	0,00	37.609,49	37.609,49
		451.000,00	413.390,51	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	37.609,49	37.609,49
		451.000,00	413.390,51	
7.2.1.5.51.1.4	82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	13.845,00	13.845,00
		120.000,00	106.155,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	13.845,00	13.845,00
		120.000,00	106.155,00	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	847.434,54	847.434,54
		9.537.000,00	8.689.565,46	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	847.434,54	847.434,54
		9.537.000,00	8.689.565,46	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	847.434,54	847.434,54
		9.537.000,00	8.689.565,46	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	847.434,54	847.434,54
		9.537.000,00	8.689.565,46	0,00
7.9.9.9.01.0.1	84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	847.434,54	847.434,54
		9.537.000,00	8.689.565,46	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	847.434,54	847.434,54
		9.537.000,00	8.689.565,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	1.748.109,54	1.748.109,54
		22.276.000,00	20.527.890,46	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	35,66	35,66
		0,00	0,00	35,66
7	7 I.R.R.F	0,00	93.502,30	93.502,30
		0,00	0,00	93.502,30
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.242,85	2.242,85
		0,00	0,00	2.242,85
22	22 EMPRÉSTIMO PSMP	0,00	19.246,93	19.246,93
		0,00	0,00	19.246,93
23	23 EMPRESTIMO CEF	0,00	10.857,50	10.857,50
		0,00	0,00	10.857,50
24	24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	75.752,28	75.752,28
		0,00	0,00	75.752,28
29	29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.	0,00	34.629,23	34.629,23
		0,00	0,00	34.629,23
51	51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	6.425,46	6.425,46
		0,00	0,00	6.425,46
57	57 DROGARIA SANTA RITA	0,00	1.707,01	1.707,01
		0,00	0,00	1.707,01
58	58 FARMACIA POLARA	0,00	1.449,47	1.449,47
		0,00	0,00	1.449,47
59	59 FARMAVIDA	0,00	782,96	782,96
		0,00	0,00	782,96
60	60 DROGARIA PRESIDENTE	0,00	5.046,00	5.046,00
		0,00	0,00	5.046,00
62	62 DROGARIA SÃO GERALDO	0,00	1.528,00	1.528,00
		0,00	0,00	1.528,00
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	0,00	289,37	289,37
		0,00	0,00	289,37
65	65 DROGARIA FARMELHOR	0,00	2.345,00	2.345,00
		0,00	0,00	2.345,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	0,00	2.124,75	2.124,75
		0,00	0,00	2.124,75
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	0,00	739,05	739,05
		0,00	0,00	739,05

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 15:55  
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO		0,00	1.093,11	1.093,11
			0,00	0,00	1.093,11
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO		0,00	578,70	578,70
			0,00	0,00	578,70
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		0,00	148,71	148,71
			0,00	0,00	148,71
78	78 EMPRESTIMO SICREDI		0,00	998,17	998,17
			0,00	0,00	998,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0,00	261.522,51	261.522,51

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	2.009.632,05	2.009.632,05
	22.276.000,00	20.527.890,46	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.699.298,93	7.699.298,93	7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:	7.699.298,93	7.699.298,93	7.699.298,93
TOTAL GERAL:	7.699.298,93	9.708.930,98	9.708.930,98