

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	1.923.308,89 5.257.000,00	402.552,99 2.931.138,12	2.325.861,88 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.342.255,21 3.555.000,00	281.197,03 1.931.547,76	1.623.452,24 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.342.255,21 3.555.000,00	281.197,03 1.931.547,76	1.623.452,24 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.342.255,21 3.555.000,00	281.197,03 1.931.547,76	1.623.452,24 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.342.255,21 3.554.000,00	281.197,03 1.930.547,76	1.623.452,24 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.333.261,29 3.524.000,00	279.639,88 1.911.098,83	1.612.901,17 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.333.261,29 3.524.000,00	279.639,88 1.911.098,83	1.612.901,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.333.261,29 3.524.000,00	279.639,88 1.911.098,83	1.612.901,17
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	8.250,37 28.000,00	1.408,44 18.341,19	9.658,81 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	8.250,37 28.000,00	1.408,44 18.341,19	9.658,81 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.250,37 28.000,00	1.408,44 18.341,19	9.658,81
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	743,55 2.000,00	148,71 1.107,74	892,26 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	743,55 2.000,00	148,71 1.107,74	892,26 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	743,55 2.000,00	148,71 1.107,74	892,26
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	495.937,18 1.100.000,00	103.988,42 500.074,40	599.925,60 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	495.937,18 1.100.000,00	103.988,42 500.074,40	599.925,60 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	495.937,18 1.100.000,00	103.988,42 500.074,40	599.925,60 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	495.937,18 1.100.000,00	103.988,42 500.074,40	599.925,60 0,00
1.3.2.1.04.0.1	36 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	495.937,18 1.100.000,00	103.988,42 618.448,33	599.925,60 118.373,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	415.385,51 401.000,00	103.988,42	519.373,93 118.373,93
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	80.551,67 699.000,00	0,00 618.448,33	80.551,67
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	85.116,50 602.000,00	17.367,54 499.515,96	102.484,04 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

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	85.116,50 600.000,00	17.367,54 497.515,96	102.484,04 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	85.116,50 600.000,00	17.367,54 497.515,96	102.484,04 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	85.116,50 600.000,00	17.367,54 497.515,96	102.484,04 0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	85.116,50 600.000,00	17.367,54 497.515,96	102.484,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	85.116,50 600.000,00	17.367,54 497.515,96	102.484,04
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.605.516,89 17.019.000,00	1.595.636,62 8.817.846,49	8.201.153,51 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.973.059,16 7.482.000,00	645.253,70 3.863.687,14	3.618.312,86 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.973.059,16 7.482.000,00	645.253,70 3.863.687,14	3.618.312,86 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.973.059,16 7.482.000,00	645.253,70 3.863.687,14	3.618.312,86 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.549.106,64 3.951.000,00	351.850,14 2.050.043,22	1.900.956,78 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.549.106,64 3.951.000,00	351.850,14 2.050.043,22	1.900.956,78 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.476.109,21 3.951.000,00	309.600,91 2.165.289,88	1.785.710,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.476.109,21 3.951.000,00	309.600,91 2.165.289,88	1.785.710,12
7.2.1.5.02.1.2	96 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	72.997,43 0,00	42.249,23 0,00	115.246,66 115.246,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	72.997,43 0,00	42.249,23	115.246,66 115.246,66
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.159.445,11 2.960.000,00	238.091,65 1.562.463,24	1.397.536,76 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.063.037,93 2.740.000,00	218.648,96 1.458.313,11	1.281.686,89 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.063.037,93 2.740.000,00	218.648,96 1.458.313,11	1.281.686,89 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.063.037,93 2.740.000,00	218.648,96 1.458.313,11	1.281.686,89
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	96.407,18 220.000,00	19.442,69 104.150,13	115.849,87 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	96.407,18 220.000,00	19.442,69 104.150,13	115.849,87 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	96.407,18 220.000,00	19.442,69 104.150,13	115.849,87

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		264.507,41 571.000,00	55.311,91 251.180,68	319.819,32 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		264.507,41 571.000,00	55.311,91 251.180,68	319.819,32 0,00
7.2.1.5.51.1.3		81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		188.047,45 451.000,00	37.609,49 225.343,06	225.656,94 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		188.047,45 451.000,00	37.609,49 225.343,06	225.656,94
7.2.1.5.51.1.4		82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		76.459,96 120.000,00	17.702,42 25.837,62	94.162,38 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		76.459,96 120.000,00	17.702,42 25.837,62	94.162,38
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.632.457,73 9.537.000,00	950.382,92 4.954.159,35	4.582.840,65 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.632.457,73 9.537.000,00	950.382,92 4.954.159,35	4.582.840,65 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.632.457,73 9.537.000,00	950.382,92 4.954.159,35	4.582.840,65 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		3.632.457,73 9.537.000,00	950.382,92 4.954.159,35	4.582.840,65 0,00
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		3.632.457,73 9.537.000,00	950.382,92 4.954.159,35	4.582.840,65 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.632.457,73 9.537.000,00	950.382,92 4.954.159,35	4.582.840,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				8.528.825,78 22.276.000,00	1.998.189,61 11.982.605,20	10.527.015,39 233.620,59
4		4 I.N.S.S		497,03 0,00	114,86 0,00	611,89 611,89
7		7 I.R.R.F		536.145,88 0,00	108.610,14 0,00	644.756,02 644.756,02
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		12.030,78 0,00	2.475,23 0,00	14.506,01 14.506,01
22		22 EMPRÉSTIMO PSMP		112.597,47 0,00	22.276,39 0,00	134.873,86 134.873,86
23		23 EMPRESTIMO CEF		55.166,50 0,00	11.436,50 0,00	66.603,00 66.603,00
24		24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		382.913,04 0,00	83.474,53 0,00	466.387,57 466.387,57
29		29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		183.250,49 0,00	37.273,35 0,00	220.523,84 220.523,84
50		50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		600,50 0,00	300,25 0,00	900,75 900,75
51		51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		35.548,41 0,00	8.343,59 0,00	43.892,00 43.892,00
57		57 DROGARIA SANTA RITA		12.004,78 0,00	2.943,88 0,00	14.948,66 14.948,66
58		58 FARMACIA POLARA		8.054,01 0,00	1.878,47 0,00	9.932,48 9.932,48
59		59 FARMAVIDA		3.759,43 0,00	636,70 0,00	4.396,13 4.396,13
60		60 DROGARIA PRESIDENTE		21.299,50 0,00	3.274,00 0,00	24.573,50 24.573,50
62		62 DROGARIA SÃO GERALDO		6.812,00 0,00	0,00 0,00	6.812,00 6.812,00
64		64 DESCONTO SOARES E SOARES		1.196,93 0,00	309,46 0,00	1.506,39 1.506,39

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
65	65 DROGARIA FARMELHOR	11.450,00	2.136,50	13.586,50
		0,00	0,00	13.586,50
66	66 DROGARIA CRISTINA	12.144,94	1.988,70	14.133,64
		0,00	0,00	14.133,64
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	3.125,55	692,90	3.818,45
		0,00	0,00	3.818,45
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	8.250,37	1.408,44	9.658,81
		0,00	0,00	9.658,81
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.916,20	590,05	3.506,25
		0,00	0,00	3.506,25
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	743,55	148,71	892,26
		0,00	0,00	892,26
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	5.699,17	1.175,25	6.874,42
		0,00	0,00	6.874,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.416.206,53	291.487,90	1.707.694,43

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			15 jul 2026 11:19
	JUNHO DE 2026			FOLHA: 5
	Analítico			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.945.032,31	2.289.677,51	12.234.709,82
	22.276.000,00	11.982.605,20	233.620,59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.699.298,93	8.349.678,57	7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:			
	7.699.298,93	8.349.678,57	7.699.298,93
TOTAL GERAL:			
	17.644.331,24	10.639.356,08	19.934.008,75