

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	1.529.086,49 5.257.000,00	394.222,40 3.333.691,11	1.923.308,89 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.060.224,82 3.555.000,00	282.030,39 2.212.744,79	1.342.255,21 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.060.224,82 3.555.000,00	282.030,39 2.212.744,79	1.342.255,21 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.060.224,82 3.555.000,00	282.030,39 2.212.744,79	1.342.255,21 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.060.224,82 3.554.000,00	282.030,39 2.211.744,79	1.342.255,21 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.052.788,05 3.524.000,00	280.473,24 2.190.738,71	1.333.261,29 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.052.788,05 3.524.000,00	280.473,24 2.190.738,71	1.333.261,29 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.052.788,05 3.524.000,00	280.473,24 2.190.738,71	1.333.261,29
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.841,93 28.000,00	1.408,44 19.749,63	8.250,37 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.841,93 28.000,00	1.408,44 19.749,63	8.250,37 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.841,93 28.000,00	1.408,44 19.749,63	8.250,37
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	594,84 2.000,00	148,71 1.256,45	743,55 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	594,84 2.000,00	148,71 1.256,45	743,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	594,84 2.000,00	148,71 1.256,45	743,55
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	401.112,71 1.100.000,00	94.824,47 604.062,82	495.937,18 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	401.112,71 1.100.000,00	94.824,47 604.062,82	495.937,18 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	401.112,71 1.100.000,00	94.824,47 604.062,82	495.937,18 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	401.112,71 1.100.000,00	94.824,47 604.062,82	495.937,18 0,00
1.3.2.1.04.0.1	36 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	401.112,71 1.100.000,00	94.824,47 618.448,33	495.937,18 14.385,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	340.059,48 401.000,00	75.326,03	415.385,51 14.385,51
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	61.053,23 699.000,00	19.498,44 618.448,33	80.551,67
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	67.748,96 602.000,00	17.367,54 516.883,50	85.116,50 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	67.748,96 600.000,00	17.367,54 514.883,50	85.116,50 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	67.748,96 600.000,00	17.367,54 514.883,50	85.116,50 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	67.748,96 600.000,00	17.367,54 514.883,50	85.116,50 0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	67.748,96 600.000,00	17.367,54 514.883,50	85.116,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	67.748,96 600.000,00	17.367,54 514.883,50	85.116,50
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.011.092,52 17.019.000,00	1.594.424,37 10.413.483,11	6.605.516,89 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.328.615,91 7.482.000,00	644.443,25 4.508.940,84	2.973.059,16 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.328.615,91 7.482.000,00	644.443,25 4.508.940,84	2.973.059,16 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.328.615,91 7.482.000,00	644.443,25 4.508.940,84	2.973.059,16 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.197.160,30 3.951.000,00	351.946,34 2.401.893,36	1.549.106,64 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.197.160,30 3.951.000,00	351.946,34 2.401.893,36	1.549.106,64 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.165.585,61 3.951.000,00	310.523,60 2.474.890,79	1.476.109,21 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.165.585,61 3.951.000,00	310.523,60 2.474.890,79	1.476.109,21
7.2.1.5.02.1.2	96 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	31.574,69 0,00	41.422,74 0,00	72.997,43 72.997,43
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	31.574,69 0,00	41.422,74	72.997,43
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	921.480,46 2.960.000,00	237.964,65 1.800.554,89	1.159.445,11 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	844.515,97 2.740.000,00	218.521,96 1.676.962,07	1.063.037,93 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	844.515,97 2.740.000,00	218.521,96 1.676.962,07	1.063.037,93 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	844.515,97 2.740.000,00	218.521,96 1.676.962,07	1.063.037,93
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	76.964,49 220.000,00	19.442,69 123.592,82	96.407,18 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	76.964,49 220.000,00	19.442,69 123.592,82	96.407,18 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	76.964,49 220.000,00	19.442,69 123.592,82	96.407,18

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		209.975,15 571.000,00	54.532,26 306.492,59	264.507,41 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		209.975,15 571.000,00	54.532,26 306.492,59	264.507,41 0,00
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		59.537,19 120.000,00	16.922,77 43.540,04	76.459,96 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		59.537,19 120.000,00	16.922,77 43.540,04	76.459,96
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.682.476,61 9.537.000,00	949.981,12 5.904.542,27	3.632.457,73 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.682.476,61 9.537.000,00	949.981,12 5.904.542,27	3.632.457,73 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.682.476,61 9.537.000,00	949.981,12 5.904.542,27	3.632.457,73 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.682.476,61 9.537.000,00	949.981,12 5.904.542,27	3.632.457,73 0,00
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.682.476,61 9.537.000,00	949.981,12 5.904.542,27	3.632.457,73 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.682.476,61 9.537.000,00	949.981,12 5.904.542,27	3.632.457,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.540.179,01 22.276.000,00	1.988.646,77 13.834.557,16	8.528.825,78 87.382,94
4		4 I.N.S.S		382,17 0,00	114,86 0,00	497,03 497,03
7		7 I.R.R.F		427.537,79 0,00	108.608,09 0,00	536.145,88 536.145,88
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		9.584,01 0,00	2.446,77 0,00	12.030,78 12.030,78
22		22 EMPRÉSTIMO PSMP		87.981,73 0,00	24.615,74 0,00	112.597,47 112.597,47
23		23 EMPRESTIMO CEF		43.730,01 0,00	11.436,49 0,00	55.166,50 55.166,50
24		24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		305.503,71 0,00	77.409,33 0,00	382.913,04 382.913,04
29		29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		146.076,14 0,00	37.174,35 0,00	183.250,49 183.250,49
50		50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		300,25 0,00	300,25 0,00	600,50 600,50
51		51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		27.204,82 0,00	8.343,59 0,00	35.548,41 35.548,41
57		57 DROGARIA SANTA RITA		9.214,14 0,00	2.790,64 0,00	12.004,78 12.004,78
58		58 FARMACIA POLARA		6.271,93 0,00	1.782,08 0,00	8.054,01 8.054,01
59		59 FARMAVIDA		3.107,14 0,00	652,29 0,00	3.759,43 3.759,43
60		60 DROGARIA PRESIDENTE		17.108,50 0,00	4.191,00 0,00	21.299,50 21.299,50
62		62 DROGARIA SÃO GERALDO		5.486,00 0,00	1.326,00 0,00	6.812,00 6.812,00
64		64 DESCONTO SOARES E SOARES		1.196,93 0,00	0,00 0,00	1.196,93 1.196,93

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
65	65 DROGARIA FARMELHOR	9.296,00	2.154,00	11.450,00
		0,00	0,00	11.450,00
66	66 DROGARIA CRISTINA	9.192,53	2.952,41	12.144,94
		0,00	0,00	12.144,94
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	2.430,65	694,90	3.125,55
		0,00	0,00	3.125,55
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	6.841,93	1.408,44	8.250,37
		0,00	0,00	8.250,37
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.326,15	590,05	2.916,20
		0,00	0,00	2.916,20
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	594,84	148,71	743,55
		0,00	0,00	743,55
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	4.523,92	1.175,25	5.699,17
		0,00	0,00	5.699,17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.125.891,29	290.315,24	1.416.206,53

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PRESIDENTE OLEGARIO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			16 jun 2026 09:10
	MAIO DE 2026			FOLHA: 5
	Analítico			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.666.070,30	2.278.962,01	9.945.032,31
	22.276.000,00	13.834.557,16	87.382,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.391,65	0,00
	7.699.298,93	7.916.625,31	7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:			
	7.699.298,93	7.933.016,96	7.699.298,93
TOTAL GERAL:			
	15.365.369,23	10.211.978,97	17.644.331,24