

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.001	220	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	85.732,29	0,00	85.732,29	122.900,00	122.900,00	-37.167,71
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.358.555,92	624.563,84	4.983.119,76	6.700.000,00	6.700.000,00	-1.716.880,24
1.2.1.5.01.1.1.003	222	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAEMO	154.518,08	20.003,61	174.521,69	429.500,00	429.500,00	-254.978,31
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	4.098,06	1.216,24	5.314,30	9.000,00	9.000,00	-3.685,70
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	32.134,41	4.959,36	37.093,77	67.000,00	67.000,00	-29.906,23
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	4.747,94	639,99	5.387,93	6.500,00	6.500,00	-1.112,07
TOTAL Contribuições			4.639.786,70	651.383,04	5.291.169,74	7.334.900,00	7.334.900,00	-2.043.730,26
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	468.745,63	14.134,63	482.880,26	200.000,00	200.000,00	282.880,26
TOTAL Receita Patrimonial			468.745,63	14.134,63	482.880,26	200.000,00	200.000,00	282.880,26
1.9.2.2.99.0.1.001	227	Outras Restituições - Principal	1.261,30	5.460,14	6.721,44	5.200,00	5.200,00	1.521,44
1.9.9.9.03.0.1.000	284	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Agosto/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			318,90	63,78	382,68	0,00	0,00	382,68
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.580,20	5.523,92	7.104,12	5.200,00	5.200,00	1.904,12
TOTAL Receitas Correntes			5.110.112,53	671.041,59	5.781.154,12	7.540.100,00	7.540.100,00	-1.758.945,88
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.001	228	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			7.935.741,01	1.137.953,56	9.073.694,57	11.874.000,00	11.874.000,00	-2.800.305,43
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.002	229	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			140.742,21	0,00	140.742,21	372.000,00	372.000,00	-231.257,79
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.003	230	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - DAEMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			257.941,51	33.353,10	291.294,61	546.900,00	546.900,00	-255.605,39
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.004	231	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			6.885,40	0,00	6.885,40	15.400,00	15.400,00	-8.514,60
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			8.341.310,13	1.171.306,66	9.512.616,79	12.808.300,00	12.808.300,00	-3.295.683,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.9.9.01.0.1.001	232	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			283.333,40	40.476,20	323.809,60	486.000,00	486.000,00	-162.190,40
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.9.9.01.0.1.002	233	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			4.247,82	453,82	4.701,64	10.000,00	10.000,00	-5.298,36
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			287.581,22	40.930,02	328.511,24	496.000,00	496.000,00	-167.488,76
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			8.628.891,35	1.212.236,68	9.841.128,03	13.304.300,00	13.304.300,00	-3.463.171,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.739.003,88	1.883.278,27	15.622.282,15	20.844.400,00	20.844.400,00	-5.222.117,85

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Agosto/2023

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.02.01.002	87.001	REPASSE RECEBIDO	3.484.388,41	458.694,20	3.943.082,61	0,00	0,00	3.943.082,61
TOTAL			3.484.388,41	458.694,20	3.943.082,61	0,00	0,00	3.943.082,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.484.388,41	458.694,20	3.943.082,61	0,00	0,00	3.943.082,61

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Agosto/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		8.107,75	1.158,25	9.266,00	
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		1.958,18	279,74	2.237,92	
2.1.8.8.1.01.11.012	55.862	C. D. A AS/Odontologia PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		3.466,19	495,17	3.961,36	
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		417.772,86	61.143,91	478.916,77	
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		306.134,94	45.285,27	351.420,21	
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		158.808,85	26.249,03	185.057,88	
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		67.136,78	9.570,11	76.706,89	
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		161.129,33	24.632,18	185.761,51	
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Agosto/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			362.083,95	53.453,36	415.537,31
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.011	55.914	PM - IRRF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.292,20	11.894,81	105.187,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.013	55.916	PM - Bradesco			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			69.819,74	10.168,49	79.988,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.017	55.906	PM - Empréstimo Banco Brasil			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			50.041,86	7.212,78	57.254,64
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.018	55.907	PM - Empréstimo Santander			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			17.583,99	2.315,57	19.899,56
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	55.908	PM - Empréstimo Caixa			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			43.377,81	5.541,79	48.919,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.021	55.910	PM - Vertcon Seguros			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.904,21	272,03	2.176,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	55.911	PM - CDA AS/Odontologia			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.071,72	295,96	2.367,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	55.912	PM - Sindicato Servidores Públicos			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			117.409,76	16.863,98	134.273,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.024	55.913	PM - Associação Funcionários			

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Agosto/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			54.637,60	7.643,29	62.280,89
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>542.029,35</u>	<u>69.738,90</u>	<u>611.768,25</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			<u>881,16</u>	<u>691,62</u>	<u>1.572,78</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>289,14</u>	<u>4,88</u>	<u>294,02</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
4.6.1.9.1.00.00.002	89.013	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
			<u>14.512.947,63</u>	<u>1.537.953,93</u>	<u>16.050.901,56</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	16.992.885,00	1.892.865,05	18.885.750,05
		SOMA	34.216.277,29	4.234.837,52	38.451.114,81

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	1.940.186,97	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	87.904,85	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	17.818,85	9.970,21
3 - 0007 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	34,53	34,53
3 - 0008 - BB RENDA FIXA PERFIL - FINANCEIRO - CC 108496-8	23.903.134,49	23.079.632,04
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	10.908.636,72	8.536.302,26
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.159.712,92	1.489.320,67
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	655.643,83	550.844,63
3 - 0013 - BB AÇÕES - FINANCEIRO - CC 108496-8	6.283.817,58	6.283.817,58
3 - 0014 - BB AÇÕES - PATRIMONIAL - CC 108496-8	3.167.606,03	2.324.151,71
3 - 0015 - BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	8.221.941,86	3.138.070,10
3 - 0016 - BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	1.999.890,24	1.160.656,07
3 - 0017 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	13.225.627,98	19.076.422,06
3 - 0020 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	8.783.142,94	7.055.662,95
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	43.898.906,74	26.056.770,84
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	13.065.116,03	9.637.435,79
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	6.542.416,38	24.055.519,22
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	10.380.643,03	8.897.246,84
3 - 0030 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO - CC 06067-2	12.266.007,56	12.266.007,56
3 - 0032 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO-PATRIMONIAL - CC 06067-2	5.876.589,79	4.536.742,52
3 - 0033 - ITAÚ GENESIS FIC FIA - FINANCEIRO - CC 41077-7	315.067,56	315.067,56
3 - 0034 - ITAÚ GENESIS FIC FIA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	163.576,82	116.531,84
3 - 0035 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - FINANCEIRO - CC 41077-7	411.992,22	411.992,22
3 - 0036 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	215.979,54	152.380,69
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	1.989.677,52	1.905.729,50
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	987.495,47	704.858,85
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	5.008.099,71	4.961.311,02
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	2.546.517,12	1.835.005,45
3 - 0041 - SANTANDER RENDA FIXA - FINANCEIRO - CC 45000256-2	1.253.426,18	1.253.426,18
3 - 0043 - SANTANDER RENDA FIXA - PATRIMONIAL - CC 45000256-2	603.132,52	463.595,99

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Receita

Agosto/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0044 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 39381-9	3.868,39	3.868,39
3 - 0045 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 39381-9	288,62	15,87
Total APLICAÇÃO	185.883.900,99	172.310.671,93
Total das Contas	185.883.900,99	172.310.671,93
Total Geral	190.118.738,51	210.761.786,74