

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

## Balancete da Receita

Setembro/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	26.177,19	111.909,48	122.900,00	122.900,00	-10.990,52
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.983.119,76	620.402,19	5.603.521,95	6.700.000,00	6.700.000,00	-1.096.478,05
1.2.1.5.01.1.1.003	222	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAEMO	174.521,69	19.873,18	194.394,87	429.500,00	429.500,00	-235.105,13
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	5.314,30	454,65	5.768,95	9.000,00	9.000,00	-3.231,05
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	37.093,77	5.106,42	42.200,19	67.000,00	67.000,00	-24.799,81
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	5.387,93	639,99	6.027,92	6.500,00	6.500,00	-472,08
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>5.291.169,74</b>	<b>672.653,62</b>	<b>5.963.823,36</b>	<b>7.334.900,00</b>	<b>7.334.900,00</b>	<b>-1.371.076,64</b>
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	482.880,26	12.005,08	494.885,34	200.000,00	200.000,00	294.885,34
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>482.880,26</b>	<b>12.005,08</b>	<b>494.885,34</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>294.885,34</b>
1.9.2.2.99.0.1.001	227	Outras Restituições - Principal	6.721,44	2.123,50	8.844,94	5.200,00	5.200,00	3.644,94
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

Setembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			382,68	0,00	382,68	0,00	0,00	382,68
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>7.104,12</b>	<b>2.123,50</b>	<b>9.227,62</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.027,62</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>5.781.154,12</b>	<b>686.782,20</b>	<b>6.467.936,32</b>	<b>7.540.100,00</b>	<b>7.540.100,00</b>	<b>-1.072.163,68</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			9.073.694,57	668.208,69	9.741.903,26	11.874.000,00	11.874.000,00	-2.132.096,74
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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	43.006,54	183.748,75	372.000,00	372.000,00	-188.251,25
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			291.294,61	33.133,71	324.428,32	546.900,00	546.900,00	-222.471,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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	761,59	7.646,99	15.400,00	15.400,00	-7.753,01
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>9.512.616,79</b>	<b>745.110,53</b>	<b>10.257.727,32</b>	<b>12.808.300,00</b>	<b>12.808.300,00</b>	<b>-2.550.572,68</b>
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			323.809,60	40.476,20	364.285,80	486.000,00	486.000,00	-121.714,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
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>
			4.701,64	498,79	5.200,43	10.000,00	10.000,00	-4.799,57
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>328.511,24</b>	<b>40.974,99</b>	<b>369.486,23</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>-126.513,77</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>9.841.128,03</b>	<b>786.085,52</b>	<b>10.627.213,55</b>	<b>13.304.300,00</b>	<b>13.304.300,00</b>	<b>-2.677.086,45</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>15.622.282,15</b>	<b>1.472.867,72</b>	<b>17.095.149,87</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>20.844.400,00</b>	<b>-3.749.250,13</b>

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

## Balancete da Receita

Setembro/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	3.943.082,61	445.504,46	4.388.587,07	0,00	0,00	4.388.587,07
<b>TOTAL</b>			<b>3.943.082,61</b>	<b>445.504,46</b>	<b>4.388.587,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388.587,07</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.943.082,61</b>	<b>445.504,46</b>	<b>4.388.587,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388.587,07</b>

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

## Balancete da Receita

Setembro/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>
			9.266,00	1.158,25	10.424,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			2.237,92	279,74	2.517,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>
			3.961,36	511,13	4.472,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			478.916,77	60.184,26	539.101,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>
			351.420,21	40.971,33	392.391,54
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>
			185.057,88	26.524,77	211.582,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			76.706,89	9.570,11	86.277,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>
			185.761,51	24.574,39	210.335,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

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

## Balancete da Receita

Setembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			415.537,31	53.449,32	468.986,63
<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>
			105.187,01	10.143,87	115.330,88
<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>
			79.988,23	10.323,91	90.312,14
<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>
			57.254,64	8.039,12	65.293,76
<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>
			19.899,56	1.969,88	21.869,44
<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>
			48.919,60	5.541,79	54.461,39
<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>
			2.176,24	272,03	2.448,27
<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>
			2.367,68	355,99	2.723,67
<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>
			134.273,74	17.888,97	152.162,71
<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

Setembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			62.280,89	7.659,87	69.940,76
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>611.768,25</u>	<u>72.201,07</u>	<u>683.969,32</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>1.572,78</u>	<u>396,92</u>	<u>1.969,70</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>294,02</u>	<u>18,11</u>	<u>312,13</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>16.050.901,56</u>	<u>1.304.207,15</u>	<u>17.355.108,71</u>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>18.885.750,05</b>	<b>1.656.241,98</b>	<b>20.541.992,03</b>
		<b>SOMA</b>	<b>38.451.114,81</b>	<b>3.574.614,16</b>	<b>42.025.728,97</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

## Balancete da Receita

Setembro/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	1.965.310,14	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	92.275,62	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	20.060,56	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	23.844.788,89	23.079.632,04
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	11.307.535,41	8.536.302,26
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.160.038,69	1.489.320,67
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	674.242,75	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	2.693.989,81	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	2.042.578,32	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	8.982.012,15	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	13.705.463,91	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	10.537.146,98	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	5.784.535,77	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	136.420,24	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	218.304,85	152.380,69
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	570.839,87	1.905.729,50
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	1.010.904,44	704.858,85
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	6.431.802,75	4.961.311,02
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	2.589.825,90	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	611.722,11	463.595,99

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

## Balancete da Receita

Setembro/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	332,40	15,87
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>186.803.238,54</b>	<b>172.310.671,93</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>186.803.238,54</b>	<b>172.310.671,93</b>
<b>Total Geral</b>	<b>190.377.852,70</b>	<b>214.336.400,90</b>