

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

Balancete da Receita

Outubro/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	111.909,48	13.860,81	125.770,29	122.900,00	122.900,00	2.870,29
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	5.603.521,95	621.680,92	6.225.202,87	6.700.000,00	6.700.000,00	-474.797,13
1.2.1.5.01.1.1.003	222	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAEMO	194.394,87	19.945,24	214.340,11	429.500,00	429.500,00	-215.159,89
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	5.768,95	454,65	6.223,60	9.000,00	9.000,00	-2.776,40
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	42.200,19	6.343,01	48.543,20	67.000,00	67.000,00	-18.456,80
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	6.027,92	639,99	6.667,91	6.500,00	6.500,00	167,91
TOTAL Contribuições			5.963.823,36	662.924,62	6.626.747,98	7.334.900,00	7.334.900,00	-708.152,02
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	494.885,34	11.046,06	505.931,40	200.000,00	200.000,00	305.931,40
TOTAL Receita Patrimonial			494.885,34	11.046,06	505.931,40	200.000,00	200.000,00	305.931,40
1.9.2.2.99.0.1.001	227	Outras Restituições - Principal	8.844,94	0,00	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

Outubro/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
TOTAL Outras Receitas Correntes			9.227,62	0,00	9.227,62	5.200,00	5.200,00	4.027,62
TOTAL Receitas Correntes			6.467.936,32	673.970,68	7.141.907,00	7.540.100,00	7.540.100,00	-398.193,00
<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>
			9.741.903,26	1.594.876,69	11.336.779,95	11.874.000,00	11.874.000,00	-537.220,05
<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>
			183.748,75	22.817,33	206.566,08	372.000,00	372.000,00	-165.433,92
<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>
			324.428,32	33.251,75	357.680,07	546.900,00	546.900,00	-189.219,93
<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>
			7.646,99	761,59	8.408,58	15.400,00	15.400,00	-6.991,42
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			10.257.727,32	1.651.707,36	11.909.434,68	12.808.300,00	12.808.300,00	-898.865,32
<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>
			364.285,80	40.476,20	404.762,00	486.000,00	486.000,00	-81.238,00
<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>
			5.200,43	511,05	5.711,48	10.000,00	10.000,00	-4.288,52
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			369.486,23	40.987,25	410.473,48	496.000,00	496.000,00	-85.526,52
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			10.627.213,55	1.692.694,61	12.319.908,16	13.304.300,00	13.304.300,00	-984.391,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			17.095.149,87	2.366.665,29	19.461.815,16	20.844.400,00	20.844.400,00	-1.382.584,84

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

Balancete da Receita

Outubro/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	4.388.587,07	447.032,39	4.835.619,46	0,00	0,00	4.835.619,46
TOTAL			4.388.587,07	447.032,39	4.835.619,46	0,00	0,00	4.835.619,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.388.587,07	447.032,39	4.835.619,46	0,00	0,00	4.835.619,46

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

Balancete da Receita

Outubro/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>
			10.424,25	1.158,25	11.582,50
<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>
			2.517,66	279,74	2.797,40
<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>
			4.472,49	542,73	5.015,22
<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>
			539.101,03	62.450,44	601.551,47
<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>
			392.391,54	44.875,00	437.266,54
<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>
			211.582,65	27.677,34	239.259,99
<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>
			86.277,00	9.857,12	96.134,12
<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>
			210.335,90	25.539,70	235.875,60
<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

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			468.986,63	54.533,57	523.520,20
<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>
			115.330,88	9.933,10	125.263,98
<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>
			90.312,14	9.692,40	100.004,54
<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>
			65.293,76	8.375,75	73.669,51
<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>
			21.869,44	1.894,88	23.764,32
<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>
			54.461,39	4.503,84	58.965,23
<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>
			2.448,27	272,03	2.720,30
<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>
			2.723,67	324,39	3.048,06
<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>
			152.162,71	17.776,64	169.939,35
<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

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			69.940,76	7.638,50	77.579,26
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>683.969,32</u>	<u>76.839,81</u>	<u>760.809,13</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>1.969,70</u>	<u>485,08</u>	<u>2.454,78</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>312,13</u>	<u>4,04</u>	<u>316,17</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>17.355.108,71</u>	<u>1.088.477,58</u>	<u>18.443.586,29</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	20.541.992,03	1.453.131,93	21.995.123,96
		SOMA	42.025.728,97	4.266.829,61	46.292.558,58

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Outubro/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	1.404.785,71	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	96.552,73	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	14.275,03	9.970,21
3 - 0007 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	94,71	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	11.646.160,12	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	697.046,26	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	2.643.972,60	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	2.050.273,27	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	9.110.289,88	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	14.255.353,20	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	10.646.397,46	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	5.913.904,75	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	133.088,22	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	216.418,94	152.380,69
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	565.974,48	1.905.729,50
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	1.011.779,62	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	2.600.415,44	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	614.179,95	463.595,99

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

Balancete da Receita

Outubro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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	370,05	15,87
Total APLICAÇÃO	187.481.035,20	172.310.671,93
Total das Contas	187.481.035,20	172.310.671,93
Total Geral	191.747.864,81	218.603.230,51