

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

Balancete da Receita

Dezembro/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	138.573,20	24.508,37	163.081,57	122.900,00	122.900,00	40.181,57
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	6.843.197,98	1.218.029,21	8.061.227,19	6.700.000,00	6.700.000,00	1.361.227,19
1.2.1.5.01.1.1.003	222	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAEMO	234.528,02	39.738,38	274.266,40	429.500,00	429.500,00	-155.233,60
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	6.678,25	-81,92	6.596,33	9.000,00	9.000,00	-2.403,67
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	55.210,24	12.978,31	68.188,55	67.000,00	67.000,00	1.188,55
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	7.557,08	1.570,69	9.127,77	6.500,00	6.500,00	2.627,77
TOTAL Contribuições			7.285.744,77	1.296.743,04	8.582.487,81	7.334.900,00	7.334.900,00	1.247.587,81
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	509.862,81	9.285,20	519.148,01	200.000,00	200.000,00	319.148,01
TOTAL Receita Patrimonial			509.862,81	9.285,20	519.148,01	200.000,00	200.000,00	319.148,01
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

Dezembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			765,36	127,56	892,92	0,00	0,00	892,92
TOTAL Outras Receitas Correntes			9.610,30	127,56	9.737,86	5.200,00	5.200,00	4.537,86
TOTAL Receitas Correntes			7.805.217,88	1.306.155,80	9.111.373,68	7.540.100,00	7.540.100,00	1.571.273,68
<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>12.462.773,50</u>	<u>2.220.344,79</u>	<u>14.683.118,29</u>	<u>11.874.000,00</u>	<u>11.874.000,00</u>	<u>2.809.118,29</u>
<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>227.686,39</u>	<u>40.427,54</u>	<u>268.113,93</u>	<u>372.000,00</u>	<u>372.000,00</u>	<u>-103.886,07</u>
<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>391.342,90</u>	<u>67.323,65</u>	<u>458.666,55</u>	<u>546.900,00</u>	<u>546.900,00</u>	<u>-88.233,45</u>
<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>9.170,17</u>	<u>1.903,98</u>	<u>11.074,15</u>	<u>15.400,00</u>	<u>15.400,00</u>	<u>-4.325,85</u>
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			13.090.972,96	2.329.999,96	15.420.972,92	12.808.300,00	12.808.300,00	2.612.672,92
<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>445.238,20</u>	<u>-445.238,20</u>	<u>0,00</u>	<u>486.000,00</u>	<u>486.000,00</u>	<u>-486.000,00</u>
<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>6.214,36</u>	<u>-6.214,36</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.9.9.01.0.3.001	360	Parcelamento de Aporte para Amort. de Deficit RPPS						
			<u>0,00</u>	<u>485.714,40</u>	<u>485.714,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>485.714,40</u>
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.9.9.01.0.4.001	361	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA						
			<u>0,00</u>	<u>6.733,59</u>	<u>6.733,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.733,59</u>

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

Balancete da Receita

Dezembro/2023

TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	451.452,56	40.995,43	492.447,99	496.000,00	496.000,00	-3.552,01
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	13.542.425,52	2.370.995,39	15.913.420,91	13.304.300,00	13.304.300,00	2.609.120,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.347.643,40	3.677.151,19	25.024.794,59	20.844.400,00	20.844.400,00	4.180.394,59

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

Balancete da Receita

Dezembro/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	5.301.441,14	685.870,74	5.987.311,88	0,00	0,00	5.987.311,88
TOTAL			5.301.441,14	685.870,74	5.987.311,88	0,00	0,00	5.987.311,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.301.441,14	685.870,74	5.987.311,88	0,00	0,00	5.987.311,88

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

Balancete da Receita

Dezembro/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>
			12.740,75	1.158,25	13.899,00
<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>
			3.077,14	279,74	3.356,88
<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>
			5.589,54	542,72	6.132,26
<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>
			665.185,95	63.980,94	729.166,89
<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>
			478.580,71	43.448,99	522.029,70
<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>
			266.641,09	28.287,16	294.928,25
<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>
			105.931,24	9.797,12	115.728,36
<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>
			261.191,49	28.536,31	289.727,80
<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

Dezembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			580.467,13	57.095,26	637.562,39
<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>
			138.159,59	20.970,93	159.130,52
<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>
			110.134,76	10.130,22	120.264,98
<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>
			82.045,26	7.694,28	89.739,54
<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>
			25.659,20	1.894,88	27.554,08
<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>
			63.469,07	4.289,10	67.758,17
<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>
			2.992,33	257,06	3.249,39
<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>
			3.372,45	324,39	3.696,84
<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>
			188.440,32	17.472,02	205.912,34
<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

Dezembro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			84.783,29	7.106,29	91.889,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>836.960,82</u>	<u>143.172,92</u>	<u>980.133,74</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			<u>2.927,14</u>	<u>182,56</u>	<u>3.109,70</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>348,15</u>	<u>57,40</u>	<u>405,55</u>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.6.1.9.1.00.00.002	89.013	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
			<u>22.035.847,56</u>	<u>2.691.339,84</u>	<u>24.727.187,40</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	25.954.544,98	3.138.018,38	29.092.563,36
		SOMA	52.603.629,52	7.501.040,31	60.104.669,83

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Dezembro/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	949.261,82	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	110.456,21	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	16.788,80	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	12.320.019,62	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	722.779,44	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	3.328.784,33	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	2.250.697,41	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	9.496.035,10	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	15.348.438,65	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	10.926.165,12	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	6.541.957,34	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	159.040,59	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	231.413,59	152.380,69
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	1.396.539,11	1.905.729,50
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	1.090.797,46	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	2.758.944,70	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	646.993,14	463.595,99

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

Balancete da Receita

Dezembro/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	443,90	15,87
Total APLICAÇÃO	192.155.353,82	172.310.671,93
Total das Contas	192.155.353,82	172.310.671,93
Total Geral	199.656.394,13	232.415.341,76