

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

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<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	184	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	15.594,15	15.594,15	155.180,00	155.180,00	-139.585,85
1.2.1.5.01.1.1.002	185	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	76.575,56	76.575,56	8.965.000,00	8.964.999,99	-8.888.424,43
1.2.1.5.01.1.1.004	186	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	0,00	523,42	523,42	11.000,00	10.999,99	-10.476,57
1.2.1.5.01.2.1.002	187	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO	0,00	7.351,60	7.351,60	60.000,00	60.000,00	-52.648,40
1.2.1.5.01.3.1.002	188	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO	0,00	1.046,20	1.046,20	8.820,00	8.820,00	-7.773,80
TOTAL Contribuições			0,00	101.090,93	101.090,93	9.200.000,00	9.199.999,98	-9.098.909,05
1.3.2.1.04.0.1.000	189	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	102,48	102,48	800.000,00	800.000,00	-799.897,52
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	102,48	102,48	800.000,00	800.000,00	-799.897,52
1.9.2.2.99.0.1.001	190	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00
1.9.9.9.03.0.1.000	278	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	63,78	63,78	0,00	0,00	63,78
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	63,78	63,78	4.000,00	4.000,00	-3.936,22
TOTAL Receitas Correntes			0,00	101.257,19	101.257,19	10.004.000,00	10.003.999,98	-9.902.742,79

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

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<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>
7.2.1.5.02.1.1.001	191	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura	0,00	1.127.859,77	1.127.859,77	14.740.960,00	14.740.960,00	-13.613.100,23
7.2.1.5.02.1.1.002	192	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	0,00	24.505,07	24.505,07	440.800,00	440.799,98	-416.294,91
7.2.1.5.02.1.1.004	193	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	0,00	0,00	0,00	18.240,00	18.239,98	-18.239,98
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	1.152.364,84	1.152.364,84	15.200.000,00	15.199.999,96	-14.047.635,12
7.9.9.9.01.0.1.001	194	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT	0,00	0,00	0,00	486.000,00	485.999,98	-485.999,98
7.9.9.9.01.0.1.002	195	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
7.9.9.9.01.0.3.001	276	Parcelamento de Aporte para Amort. de Deficit RPPS	0,00	40.476,20	40.476,20	0,00	0,00	40.476,20
7.9.9.9.01.0.4.001	277	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	0,00	633,70	633,70	0,00	0,00	633,70
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	41.109,90	41.109,90	496.000,00	495.999,98	-454.890,08
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	1.193.474,74	1.193.474,74	15.696.000,00	15.695.999,94	-14.502.525,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.294.731,93	1.294.731,93	25.700.000,00	25.699.999,92	-24.405.267,99

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

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
4.5.1.1.2.02.01.002	87.001	REPASSE RECEBIDO	0,00	475.455,44	475.455,44	0,00	0,00	475.455,44
TOTAL			0,00	475.455,44	475.455,44	0,00	0,00	475.455,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	475.455,44	475.455,44	0,00	0,00	475.455,44

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

Balancete da Receita

Janeiro/2024

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>	
		0,00	1.158,25	1.158,25	
<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>	
		0,00	345,72	345,72	
<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>	
		0,00	542,72	542,72	
<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>	
		0,00	64.969,96	64.969,96	
<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>	
		0,00	44.297,05	44.297,05	
<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>	
		0,00	28.289,64	28.289,64	
<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>	
		0,00	10.077,48	10.077,48	
<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>	
		0,00	27.513,93	27.513,93	
<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

Janeiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	58.157,10	58.157,10
<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>
			0,00	12.350,87	12.350,87
<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>
			0,00	10.129,36	10.129,36
<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>
			0,00	7.694,28	7.694,28
<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>
			0,00	1.614,88	1.614,88
<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>
			0,00	4.069,82	4.069,82
<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>
			0,00	257,06	257,06
<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>
			0,00	324,39	324,39
<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>
			0,00	16.184,77	16.184,77
<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

Janeiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	7.474,68	7.474,68
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>0,00</u>	<u>92.320,37</u>	<u>92.320,37</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>0,00</u>	<u>508,46</u>	<u>508,46</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>0,00</u>	<u>3,95</u>	<u>3,95</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>0,00</u>	<u>1.397.355,08</u>	<u>1.397.355,08</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	1.785.639,82	1.785.639,82
		SOMA	0,00	3.555.827,19	3.555.827,19