

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.001	184	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	15.594,15	15.543,46	31.137,61	155.180,00	155.180,00	-124.042,39
1.2.1.5.01.1.1.002	185	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	76.575,56	1.365.301,31	1.441.876,87	8.965.000,00	8.964.999,99	-7.523.123,12
1.2.1.5.01.1.1.004	186	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	523,42	523,42	1.046,84	11.000,00	10.999,99	-9.953,15
1.2.1.5.01.2.1.002	187	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO	7.351,60	7.341,21	14.692,81	60.000,00	60.000,00	-45.307,19
1.2.1.5.01.3.1.002	188	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO	1.046,20	1.046,20	2.092,40	8.820,00	8.820,00	-6.727,60
TOTAL Contribuições			101.090,93	1.389.755,60	1.490.846,53	9.200.000,00	9.199.999,98	-7.709.153,45
1.3.2.1.04.0.1.000	189	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	102,48	14.224,03	14.326,51	800.000,00	800.000,00	-785.673,49
TOTAL Receita Patrimonial			102,48	14.224,03	14.326,51	800.000,00	800.000,00	-785.673,49
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	63,78	63,78	127,56	0,00	0,00	127,56
TOTAL Outras Receitas Correntes			63,78	63,78	127,56	4.000,00	4.000,00	-3.872,44
TOTAL Receitas Correntes			101.257,19	1.404.043,41	1.505.300,60	10.004.000,00	10.003.999,98	-8.498.699,38

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.127.859,77	587.073,03	1.714.932,80	14.740.960,00	14.740.960,00	-13.026.027,20
7.2.1.5.02.1.1.002	192	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	24.505,07	24.425,45	48.930,52	440.800,00	440.799,98	-391.869,46
7.2.1.5.02.1.1.004	193	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	0,00	1.644,76	1.644,76	18.240,00	18.239,98	-16.595,22
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			1.152.364,84	613.143,24	1.765.508,08	15.200.000,00	15.199.999,96	-13.434.491,88
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	40.476,20	40.476,20	80.952,40	0,00	0,00	80.952,40
7.9.9.9.01.0.4.001	277	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	633,70	576,46	1.210,16	0,00	0,00	1.210,16
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			41.109,90	41.052,66	82.162,56	496.000,00	495.999,98	-413.837,42
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			1.193.474,74	654.195,90	1.847.670,64	15.696.000,00	15.695.999,94	-13.848.329,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.294.731,93	2.058.239,31	3.352.971,24	25.700.000,00	25.699.999,92	-22.347.028,68

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

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>
4.5.1.1.2.02.01.001	87.001	REPASSE RECEBIDO	475.455,44	476.149,87	951.605,31	0,00	0,00	951.605,31
TOTAL			475.455,44	476.149,87	951.605,31	0,00	0,00	951.605,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			475.455,44	476.149,87	951.605,31	0,00	0,00	951.605,31

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.158,25	1.158,25	2.316,50
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM	345,72	345,72	691,44
2.1.8.8.1.01.11.012	55.862	C. D. A AS/Odontologia PM	542,72	542,72	1.085,44
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical	64.969,96	66.963,80	131.933,76
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil	44.297,05	40.793,79	85.090,84
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal	28.289,64	29.014,82	57.304,46
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander	10.077,48	11.247,62	21.325,10
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM	27.513,93	29.048,13	56.562,06
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			58.157,10	57.997,17	116.154,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.003	89.024	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.119,43	2.119,43
<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>
			12.350,87	12.115,95	24.466,82
<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>
			10.129,36	8.900,95	19.030,31
<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>
			7.694,28	7.595,20	15.289,48
<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>
			1.614,88	1.614,88	3.229,76
<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>
			4.069,82	4.069,82	8.139,64
<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>
			257,06	257,06	514,12
<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>
			324,39	324,39	648,78
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	55.912	PM - Sindicato Servidores Públicos			

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.184,77	16.379,31	32.564,08
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.99.024	55.913	PM - Associação Funcionários			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.474,68	9.237,62	16.712,30
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			92.320,37	88.458,38	180.778,75
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			508,46	850,61	1.359,07
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3,95	4,12	8,07
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.397.355,08	1.422.097,85	2.819.452,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.785.639,82	1.811.137,59	3.596.777,41
SOMA			3.555.827,19	4.345.526,77	7.901.353,96

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	1.767.031,88	2.575.426,53
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	139.636,52	116.635,47
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	10.376,84	16.829,55
3 - 0007 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	190,11	190,11
3 - 0008 - BB RENDA FIXA PERFIL - FINANCEIRO - CC 108496-8	23.844.788,89	23.844.788,89
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	12.994.521,45	12.644.108,55
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.160.038,69	1.160.038,69
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	766.136,71	742.394,06
3 - 0013 - BB AÇÕES - FINANCEIRO - CC 108496-8	6.283.817,58	6.283.817,58
3 - 0014 - BB AÇÕES - PATRIMONIAL - CC 108496-8	3.529.021,49	3.894.636,35
3 - 0015 - BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	8.221.941,86	8.221.941,86
3 - 0016 - BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	2.473.883,72	2.439.876,87
3 - 0017 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	13.225.627,98	13.225.627,98
3 - 0020 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	9.939.978,92	9.758.985,71
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	43.898.906,74	43.898.906,74
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	16.442.621,36	15.875.463,05
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	6.542.416,38	6.542.416,38
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	11.274.115,30	11.127.104,67
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	6.880.966,38	6.906.576,26
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	165.232,39	185.147,36
3 - 0035 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - FINANCEIRO - CC 41077-7	411.992,22	411.992,22
3 - 0036 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	244.884,38	241.775,58
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	565.267,79	566.623,26
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	1.156.610,84	1.135.406,32
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	6.431.802,75	6.431.802,75
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	2.916.985,03	2.880.643,29
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	685.314,37	674.978,21

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<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	517,55	479,29
Total APLICAÇÃO	195.812.995,81	195.642.983,27
Total das Contas	195.812.995,81	195.642.983,27
Total Geral	200.158.522,58	203.544.337,23