

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

Balancete da Receita

Março/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	31.137,61	14.762,99	45.900,60	155.180,00	155.180,00	-109.279,40
1.2.1.5.01.1.1.002	185	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.441.876,87	738.939,19	2.180.816,06	8.965.000,00	8.964.999,99	-6.784.183,93
1.2.1.5.01.1.1.004	186	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	1.046,84	948,81	1.995,65	11.000,00	10.999,99	-9.004,34
1.2.1.5.01.2.1.002	187	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO	14.692,81	7.341,21	22.034,02	60.000,00	60.000,00	-37.965,98
1.2.1.5.01.3.1.002	188	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO	2.092,40	1.046,20	3.138,60	8.820,00	8.820,00	-5.681,40
TOTAL Contribuições			1.490.846,53	763.038,40	2.253.884,93	9.200.000,00	9.199.999,98	-6.946.115,05
1.3.2.1.04.0.1.000	189	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	14.326,51	13.951,56	28.278,07	800.000,00	800.000,00	-771.721,93
TOTAL Receita Patrimonial			14.326,51	13.951,56	28.278,07	800.000,00	800.000,00	-771.721,93
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	127,56	72.740,55	72.868,11	0,00	0,00	72.868,11
TOTAL Outras Receitas Correntes			127,56	72.740,55	72.868,11	4.000,00	4.000,00	68.868,11
TOTAL Receitas Correntes			1.505.300,60	849.730,51	2.355.031,11	10.004.000,00	10.003.999,98	-7.648.968,87

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

Balancete da Receita

Março/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	1.714.932,80	1.260.724,42	2.975.657,22	14.740.960,00	14.740.960,00	-11.765.302,78
7.2.1.5.02.1.1.002	192	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	48.930,52	23.198,98	72.129,50	440.800,00	440.799,98	-368.670,48
7.2.1.5.02.1.1.004	193	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	1.644,76	1.490,99	3.135,75	18.240,00	18.239,98	-15.104,23
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			1.765.508,08	1.285.414,39	3.050.922,47	15.200.000,00	15.199.999,96	-12.149.077,49
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	80.952,40	40.476,20	121.428,60	0,00	0,00	121.428,60
7.9.9.9.01.0.4.001	277	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	1.210,16	744,07	1.954,23	0,00	0,00	1.954,23
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			82.162,56	41.220,27	123.382,83	496.000,00	495.999,98	-372.617,15
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			1.847.670,64	1.326.634,66	3.174.305,30	15.696.000,00	15.695.999,94	-12.521.694,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.352.971,24	2.176.365,17	5.529.336,41	25.700.000,00	25.699.999,92	-20.170.663,51

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

Balancete da Receita

Março/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	951.605,31	479.078,98	1.430.684,29	0,00	0,00	1.430.684,29
TOTAL			951.605,31	479.078,98	1.430.684,29	0,00	0,00	1.430.684,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			951.605,31	479.078,98	1.430.684,29	0,00	0,00	1.430.684,29

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

Balancete da Receita

Março/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>	
		2.316,50	1.158,25	3.474,75	
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		691,44	345,72	1.037,16	
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>	
		1.085,44	542,72	1.628,16	
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		131.933,76	67.935,22	199.868,98	
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>	
		85.090,84	44.225,08	129.315,92	
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>	
		57.304,46	29.519,30	86.823,76	
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		21.325,10	11.413,71	32.738,81	
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>	
		56.562,06	28.958,32	85.520,38	
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

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

Balancete da Receita

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			116.154,27	59.845,19	175.999,46
<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>
			2.119,43	2.119,43	4.238,86
<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>
			24.466,82	12.262,48	36.729,30
<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>
			19.030,31	10.833,84	29.864,15
<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>
			15.289,48	6.892,84	22.182,32
<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>
			3.229,76	1.614,88	4.844,64
<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>
			8.139,64	4.069,82	12.209,46
<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>
			514,12	257,06	771,18
<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>
			648,78	324,39	973,17
<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

Março/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			32.564,08	16.077,46	48.641,54
<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>
			16.712,30	7.655,02	24.367,32
<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>
			180.778,75	89.075,33	269.854,08
<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>
			1.359,07	486,42	1.845,49
<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>
			8,07	4,12	12,19
<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>
			2.819.452,93	1.421.888,49	4.241.341,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.596.777,41	1.817.505,09	5.414.282,50
SOMA			7.901.353,96	4.472.949,24	12.374.303,20

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Março/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	1.853.627,51	2.575.426,53
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	144.304,81	116.635,47
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	8.371,58	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	23.784.500,36	23.844.788,89
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	13.288.233,81	12.644.108,55
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.160.295,49	1.160.038,69
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	781.621,31	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	3.661.814,82	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	2.549.010,55	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	10.084.975,59	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	16.916.704,28	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	11.378.739,35	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	6.981.292,23	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	167.982,30	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	248.547,12	241.775,58
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	2.689.304,08	566.623,26
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	1.169.136,84	1.135.406,32
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	2.182.246,63	6.431.802,75
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	5.087.688,22	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	696.556,43	674.978,21

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

Balancete da Receita

Março/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	694,66	479,29
Total APLICAÇÃO	197.258.910,53	195.642.983,27
Total das Contas	197.258.910,53	195.642.983,27
Total Geral	201.731.859,77	208.017.286,47