

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

Balancete da Receita

Abril/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	45.900,60	14.858,83	60.759,43	155.180,00	155.180,00	-94.420,57
1.2.1.5.01.1.1.002	185	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.180.816,06	744.370,47	2.925.186,53	8.965.000,00	8.964.999,99	-6.039.813,46
1.2.1.5.01.1.1.004	186	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	1.995,65	24.298,38	26.294,03	11.000,00	10.999,99	15.294,04
1.2.1.5.01.2.1.002	187	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO	22.034,02	7.599,17	29.633,19	60.000,00	60.000,00	-30.366,81
1.2.1.5.01.3.1.002	188	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO	3.138,60	1.046,20	4.184,80	8.820,00	8.820,00	-4.635,20
TOTAL Contribuições			2.253.884,93	792.173,05	3.046.057,98	9.200.000,00	9.199.999,98	-6.153.942,00
1.3.2.1.04.0.1.000	189	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	28.278,07	13.250,15	41.528,22	800.000,00	800.000,00	-758.471,78
TOTAL Receita Patrimonial			28.278,07	13.250,15	41.528,22	800.000,00	800.000,00	-758.471,78
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	72.868,11	1.847,91	74.716,02	0,00	0,00	74.716,02
TOTAL Outras Receitas Correntes			72.868,11	1.847,91	74.716,02	4.000,00	4.000,00	70.716,02
TOTAL Receitas Correntes			2.355.031,11	807.271,11	3.162.302,22	10.004.000,00	10.003.999,98	-6.841.697,76

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

Balancete da Receita

Abril/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	2.975.657,22	1.255.029,29	4.230.686,51	14.740.960,00	14.740.960,00	-10.510.273,49
7.2.1.5.02.1.1.002	192	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	72.129,50	0,00	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	3.135,75	1.490,99	4.626,74	18.240,00	18.239,98	-13.613,24
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			3.050.922,47	1.256.520,28	4.307.442,75	15.200.000,00	15.199.999,96	-10.892.557,21
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	121.428,60	40.476,20	161.904,80	0,00	0,00	161.904,80
7.9.9.9.01.0.4.001	277	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	1.954,23	470,17	2.424,40	0,00	0,00	2.424,40
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			123.382,83	40.946,37	164.329,20	496.000,00	495.999,98	-331.670,78
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			3.174.305,30	1.297.466,65	4.471.771,95	15.696.000,00	15.695.999,94	-11.224.227,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.529.336,41	2.104.737,76	7.634.074,17	25.700.000,00	25.699.999,92	-18.065.925,75

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

Balancete da Receita

Abril/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	1.430.684,29	471.698,09	1.902.382,38	0,00	0,00	1.902.382,38
TOTAL			1.430.684,29	471.698,09	1.902.382,38	0,00	0,00	1.902.382,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.430.684,29	471.698,09	1.902.382,38	0,00	0,00	1.902.382,38

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

Balancete da Receita

Abril/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>
			3.474,75	1.158,25	4.633,00
<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>
			1.037,16	345,72	1.382,88
<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>
			1.628,16	542,72	2.170,88
<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>
			199.868,98	68.905,41	268.774,39
<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>
			129.315,92	46.458,13	175.774,05
<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>
			86.823,76	29.182,69	116.006,45
<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>
			32.738,81	11.436,40	44.175,21
<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>
			85.520,38	29.561,22	115.081,60
<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

Abril/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			175.999,46	61.288,36	237.287,82
<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>
			4.238,86	2.119,43	6.358,29
<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>
			36.729,30	12.115,95	48.845,25
<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>
			29.864,15	10.922,66	40.786,81
<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>
			22.182,32	7.722,82	29.905,14
<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>
			4.844,64	1.614,88	6.459,52
<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>
			12.209,46	4.069,82	16.279,28
<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>
			771,18	257,06	1.028,24
<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>
			973,17	292,79	1.265,96
<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

Abril/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.641,54	15.873,66	64.515,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.024	55.913	PM - Associação Funcionários			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.367,32	7.943,25	32.310,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			269.854,08	90.068,60	359.922,68
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.845,49	470,60	2.316,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12,19	46,33	58,52
<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>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.241.341,42	888.054,33	5.129.395,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.414.282,50	1.290.451,08	6.704.733,58
SOMA			12.374.303,20	3.866.886,93	16.241.190,13