

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

Balancete da Receita

Maio/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	60.759,43	14.872,67	75.632,10	155.180,00	155.180,00	-79.547,90
1.2.1.5.01.1.1.002	185	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.925.186,53	764.940,09	3.690.126,62	8.965.000,00	8.964.999,99	-5.274.873,37
1.2.1.5.01.1.1.004	186	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	26.294,03	948,81	27.242,84	11.000,00	10.999,99	16.242,85
1.2.1.5.01.2.1.002	187	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO	29.633,19	7.599,17	37.232,36	60.000,00	60.000,00	-22.767,64
1.2.1.5.01.3.1.002	188	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO	4.184,80	1.046,20	5.231,00	8.820,00	8.820,00	-3.589,00
TOTAL Contribuições			3.046.057,98	789.406,94	3.835.464,92	9.200.000,00	9.199.999,98	-5.364.535,06
1.3.2.1.04.0.1.000	189	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	41.528,22	16.169,42	57.697,64	800.000,00	800.000,00	-742.302,36
TOTAL Receita Patrimonial			41.528,22	16.169,42	57.697,64	800.000,00	800.000,00	-742.302,36
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	74.716,02	1.847,91	76.563,93	0,00	0,00	76.563,93
TOTAL Outras Receitas Correntes			74.716,02	1.847,91	76.563,93	4.000,00	4.000,00	72.563,93
TOTAL Receitas Correntes			3.162.302,22	807.424,27	3.969.726,49	10.004.000,00	10.003.999,98	-6.034.273,49

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

Balancete da Receita

Maio/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	4.230.686,51	2.133.890,56	6.364.577,07	14.740.960,00	14.740.960,00	-8.376.382,93
7.2.1.5.02.1.1.002	192	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	72.129,50	23.371,33	95.500,83	440.800,00	440.799,98	-345.299,15
7.2.1.5.02.1.1.004	193	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	4.626,74	1.490,99	6.117,73	18.240,00	18.239,98	-12.122,25
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			4.307.442,75	2.158.752,88	6.466.195,63	15.200.000,00	15.199.999,96	-8.733.804,33
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	161.904,80	40.476,20	202.381,00	0,00	0,00	202.381,00
7.9.9.9.01.0.4.001	277	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	2.424,40	560,11	2.984,51	0,00	0,00	2.984,51
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			164.329,20	41.036,31	205.365,51	496.000,00	495.999,98	-290.634,47
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			4.471.771,95	2.199.789,19	6.671.561,14	15.696.000,00	15.695.999,94	-9.024.438,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.634.074,17	3.007.213,46	10.641.287,63	25.700.000,00	25.699.999,92	-15.058.712,29

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

Balancete da Receita

Maio/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>
4.5.1.1.2.02.01.001	87.001	REPASSE RECEBIDO	1.902.382,38	472.113,12	2.374.495,50	0,00	0,00	2.374.495,50
TOTAL			1.902.382,38	472.113,12	2.374.495,50	0,00	0,00	2.374.495,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.902.382,38	472.113,12	2.374.495,50	0,00	0,00	2.374.495,50

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

Balancete da Receita

Maio/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>
			4.633,00	1.158,25	5.791,25
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			1.382,88	345,72	1.728,60
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>
			2.170,88	542,72	2.713,60
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			268.774,39	68.450,47	337.224,86
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>
			175.774,05	47.280,76	223.054,81
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>
			116.006,45	30.128,60	146.135,05
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			44.175,21	11.528,25	55.703,46
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>
			115.081,60	30.741,76	145.823,36
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

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

Balancete da Receita

Maio/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			237.287,82	61.996,46	299.284,28
<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>
			6.358,29	2.119,43	8.477,72
<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>
			48.845,25	12.115,95	60.961,20
<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>
			40.786,81	10.936,13	51.722,94
<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>
			29.905,14	7.722,82	37.627,96
<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>
			6.459,52	1.614,88	8.074,40
<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>
			16.279,28	4.069,82	20.349,10
<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>
			1.028,24	257,06	1.285,30
<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>
			1.265,96	292,79	1.558,75
<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

Maio/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			64.515,20	16.252,90	80.768,10
<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>
			32.310,57	7.513,31	39.823,88
<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>
			359.922,68	90.560,10	450.482,78
<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>
			2.316,09	513,88	2.829,97
<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>
			58,52	18,19	76,71
<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>
			5.129.395,75	1.419.689,42	6.549.085,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.704.733,58	1.825.849,67	8.530.583,25
SOMA			16.241.190,13	5.305.176,25	21.546.366,38

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	1.777.972,72	2.575.426,53
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	154.691,80	116.635,47
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	2.411,17	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	13.931.732,60	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	818.028,21	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	3.440.480,85	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	2.573.630,21	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	10.284.768,11	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	17.910.338,08	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	11.553.418,27	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	6.907.825,91	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	147.339,97	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	250.651,23	241.775,58
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	2.690.045,85	566.623,26
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	1.166.116,23	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	5.096.653,14	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	703.567,37	674.978,21

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

Balancete da Receita

Maio/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	77.451,85	3.868,39
3 - 0045 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 39381-9	2.837,01	479,29
Total APLICAÇÃO	199.036.397,23	195.642.983,27
Total das Contas	199.036.397,23	195.642.983,27
Total Geral	204.341.573,48	217.189.349,65