

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

## Balancete da Receita

Junho/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	75.632,10	14.901,94	90.534,04	155.180,00	155.180,00	-64.645,96
1.2.1.5.01.1.1.002	185	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.690.126,62	787.610,95	4.477.737,57	8.965.000,00	8.964.999,99	-4.487.262,42
1.2.1.5.01.1.1.004	186	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	27.242,84	956,24	28.199,08	11.000,00	10.999,99	17.199,09
1.2.1.5.01.2.1.002	187	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO	37.232,36	7.599,17	44.831,53	60.000,00	60.000,00	-15.168,47
1.2.1.5.01.3.1.002	188	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO	5.231,00	1.046,20	6.277,20	8.820,00	8.820,00	-2.542,80
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>3.835.464,92</b>	<b>812.114,50</b>	<b>4.647.579,42</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.199.999,98</b>	<b>-4.552.420,56</b>
1.3.2.1.04.0.1.000	189	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	57.697,64	20.216,92	77.914,56	800.000,00	800.000,00	-722.085,44
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>57.697,64</b>	<b>20.216,92</b>	<b>77.914,56</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-722.085,44</b>
1.9.2.2.99.0.1.001	190	Outras Restituições - Principal	0,00	118.492,31	118.492,31	4.000,00	4.000,00	114.492,31
1.9.9.9.03.0.1.000	278	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	76.563,93	0,00	76.563,93	0,00	0,00	76.563,93
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>76.563,93</b>	<b>118.492,31</b>	<b>195.056,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>191.056,24</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>3.969.726,49</b>	<b>950.823,73</b>	<b>4.920.550,22</b>	<b>10.004.000,00</b>	<b>10.003.999,98</b>	<b>-5.083.449,76</b>

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

## Balancete da Receita

Junho/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	6.364.577,07	536.235,32	6.900.812,39	14.740.960,00	14.740.960,00	-7.840.147,61
7.2.1.5.02.1.1.002	192	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	95.500,83	23.417,31	118.918,14	440.800,00	440.799,98	-321.881,84
7.2.1.5.02.1.1.004	193	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	6.117,73	1.502,67	7.620,40	18.240,00	18.239,98	-10.619,58
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>6.466.195,63</b>	<b>561.155,30</b>	<b>7.027.350,93</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>15.199.999,96</b>	<b>-8.172.649,03</b>
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	202.381,00	40.476,20	242.857,20	0,00	0,00	242.857,20
7.9.9.9.01.0.4.001	277	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	2.984,51	592,81	3.577,32	0,00	0,00	3.577,32
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>205.365,51</b>	<b>41.069,01</b>	<b>246.434,52</b>	<b>496.000,00</b>	<b>495.999,98</b>	<b>-249.565,46</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>6.671.561,14</b>	<b>602.224,31</b>	<b>7.273.785,45</b>	<b>15.696.000,00</b>	<b>15.695.999,94</b>	<b>-8.422.214,49</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.641.287,63</b>	<b>1.553.048,04</b>	<b>12.194.335,67</b>	<b>25.700.000,00</b>	<b>25.699.999,92</b>	<b>-13.505.664,25</b>

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

## Balancete da Receita

Junho/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	2.374.495,50	708.132,05	3.082.627,55	0,00	0,00	3.082.627,55
<b>TOTAL</b>			<b>2.374.495,50</b>	<b>708.132,05</b>	<b>3.082.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.627,55</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.374.495,50</b>	<b>708.132,05</b>	<b>3.082.627,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.627,55</b>

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

## Balancete da Receita

Junho/2024

### Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		5.791,25	1.158,25	6.949,50	
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		1.728,60	345,72	2.074,32	
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>	
		2.713,60	542,72	3.256,32	
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		337.224,86	68.396,85	405.621,71	
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>	
		223.054,81	48.008,63	271.063,44	
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>	
		146.135,05	29.546,70	175.681,75	
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		55.703,46	11.968,21	67.671,67	
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>	
		145.823,36	30.524,45	176.347,81	
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

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

## Balancete da Receita

Junho/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			299.284,28	63.978,23	363.262,51
<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>
			8.477,72	2.119,43	10.597,15
<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>
			60.961,20	12.115,95	73.077,15
<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>
			51.722,94	11.277,68	63.000,62
<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>
			37.627,96	7.722,82	45.350,78
<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>
			8.074,40	1.614,88	9.689,28
<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>
			20.349,10	4.069,82	24.418,92
<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>
			1.285,30	257,06	1.542,36
<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>
			1.558,75	292,79	1.851,54
<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

Junho/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			80.768,10	16.281,53	97.049,63
<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>
			39.823,88	7.690,98	47.514,86
<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>
			450.482,78	90.710,84	541.193,62
<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>
			2.829,97	484,35	3.314,32
<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>
			76,71	18,19	94,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.6.1.9.1.00.00.002	89.013	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.549.085,17	1.125.481,51	7.674.566,68
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.530.583,25</b>	<b>1.534.607,59</b>	<b>10.065.190,84</b>
		<b>SOMA</b>	<b>21.546.366,38</b>	<b>3.795.787,68</b>	<b>25.342.154,06</b>