

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

Balancete da Receita

Outubro/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	135.276,33	15.019,09	150.295,42	155.180,00	155.180,00	-4.884,58
1.2.1.5.01.1.1.002	185	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	6.909.353,38	812.917,02	7.722.270,40	8.965.000,00	8.964.999,99	-1.242.729,59
1.2.1.5.01.1.1.004	186	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	31.168,11	1.078,85	32.246,96	11.000,00	10.999,99	21.246,97
1.2.1.5.01.2.1.002	187	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO	67.855,86	7.712,58	75.568,44	60.000,00	60.000,00	15.568,44
1.2.1.5.01.3.1.002	188	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO	9.415,80	1.046,20	10.462,00	8.820,00	8.820,00	1.642,00
TOTAL Contribuições			7.153.069,48	837.773,74	7.990.843,22	9.200.000,00	9.199.999,98	-1.209.156,76
1.3.2.1.04.0.1.000	189	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	241.288,14	8.567.209,21	8.808.497,35	800.000,00	800.000,00	8.008.497,35
TOTAL Receita Patrimonial			241.288,14	8.567.209,21	8.808.497,35	800.000,00	800.000,00	8.008.497,35
1.9.2.2.99.0.1.001	190	Outras Restituições - Principal	119.434,55	471,12	119.905,67	4.000,00	4.000,00	115.905,67
1.9.9.9.03.0.1.000	278	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	106.441,13	41.919,91	148.361,04	0,00	0,00	148.361,04
TOTAL Outras Receitas Correntes			225.875,68	42.391,03	268.266,71	4.000,00	4.000,00	264.266,71
TOTAL Receitas Correntes			7.620.233,30	9.447.373,98	17.067.607,28	10.004.000,00	10.003.999,98	7.063.607,30

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

Balancete da Receita

Outubro/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	11.066.774,60	2.229.442,46	13.296.217,06	14.740.960,00	14.740.960,00	-1.444.742,94
7.2.1.5.02.1.1.002	192	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	189.227,33	23.601,40	212.828,73	440.800,00	440.799,98	-227.971,25
7.2.1.5.02.1.1.004	193	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	12.286,05	0,00	12.286,05	18.240,00	18.239,98	-5.953,93
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			11.268.287,98	2.253.043,86	13.521.331,84	15.200.000,00	15.199.999,96	-1.678.668,12
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	364.285,80	40.476,20	404.762,00	0,00	0,00	404.762,00
7.9.9.9.01.0.4.001	277	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	5.024,63	584,64	5.609,27	0,00	0,00	5.609,27
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			369.310,43	41.060,84	410.371,27	496.000,00	495.999,98	-85.628,71
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			11.637.598,41	2.294.104,70	13.931.703,11	15.696.000,00	15.695.999,94	-1.764.296,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.257.831,71	11.741.478,68	30.999.310,39	25.700.000,00	25.699.999,92	5.299.310,47

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

Balancete da Receita Outubro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição							
4.5.1.1.2.02.01.001	87.001	REPASSE RECEBIDO							
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença	
			4.479.200,51	455.148,13	4.934.348,64	0,00	0,00	4.934.348,64	
TOTAL			4.479.200,51	455.148,13	4.934.348,64	0,00	0,00	4.934.348,64	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.479.200,51	455.148,13	4.934.348,64	0,00	0,00	4.934.348,64	

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

Balancete da Receita

Outubro/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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.424,25	1.158,25	11.582,50
<u>2.1.8.8.1.01.11.004</u>	<u>55.865</u>	<u>Vertcon Seguros PM</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.111,48	345,72	3.457,20
<u>2.1.8.8.1.01.11.012</u>	<u>55.862</u>	<u>C. D. A AS/Odontologia PM</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.884,48	542,72	5.427,20
<u>2.1.8.8.1.01.13.002</u>	<u>55.866</u>	<u>Mensalidade Sindical</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			613.499,30	70.148,26	683.647,56
<u>2.1.8.8.1.01.15.023</u>	<u>55.872</u>	<u>Empréstimo Banco do Brasil</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			409.939,09	47.573,51	457.512,60
<u>2.1.8.8.1.01.15.024</u>	<u>55.873</u>	<u>Empréstimo Caixa Econômica Federal</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			267.891,29	32.134,94	300.026,23
<u>2.1.8.8.1.01.15.025</u>	<u>55.876</u>	<u>Empréstimo Santander</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			102.396,72	10.977,50	113.374,22
<u>2.1.8.8.1.01.15.026</u>	<u>55.888</u>	<u>ASSOC.DOS FUNC. PM</u>			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			268.318,46	29.954,12	298.272,58
<u>2.1.8.8.1.01.15.027</u>	<u>55.917</u>	<u>Bradesco - Instituto</u>			

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

Balancete da Receita

Outubro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			561.904,97	66.380,52	628.285,49
<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>
			16.955,44	2.119,43	19.074,87
<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>
			108.735,58	11.795,51	120.531,09
<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>
			97.677,01	11.691,28	109.368,29
<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>
			65.483,00	7.348,86	72.831,86
<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>
			16.789,58	2.100,21	18.889,79
<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>
			36.532,57	3.731,11	40.263,68
<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>
			2.313,54	257,06	2.570,60
<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>
			2.793,11	324,39	3.117,50
<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

Outubro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			148.433,12	17.529,41	165.962,53
<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>
			70.723,47	7.192,63	77.916,10
<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>
			811.244,66	90.221,78	901.466,44
<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>
			4.834,21	885,75	5.719,96
<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>
			199,47	18,19	217,66
<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>
			13.163.556,07	-7.058.141,68	6.105.414,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			16.788.640,87	-6.643.710,53	10.144.930,34
SOMA			40.525.673,09	5.552.916,28	46.078.589,37