

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

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	229	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	14.730,85	14.730,85	195.000,00	195.000,00	-180.269,15
1.2.1.5.01.1.1.002	230	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	804.990,26	804.990,26	10.200.000,00	10.200.000,00	-9.395.009,74
1.2.1.5.01.1.1.004	231	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	0,00	964,70	964,70	13.000,00	13.000,00	-12.035,30
1.2.1.5.01.2.1.003	232	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	0,00	10.121,60	10.121,60	60.000,00	60.000,00	-49.878,40
1.2.1.5.01.3.1.003	233	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	0,00	974,36	974,36	8.820,00	8.820,00	-7.845,64
TOTAL Contribuições			0,00	831.781,77	831.781,77	10.476.820,00	10.476.820,00	-9.645.038,23
1.3.2.1.04.0.1.000	234	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	191.102,65	191.102,65	200.000,00	200.000,00	-8.897,35
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	191.102,65	191.102,65	200.000,00	200.000,00	-8.897,35
1.9.2.2.99.0.1.001	235	Outras Restituições - Principal	0,00	9.525,80	9.525,80	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.471.474,20
1.9.2.2.99.0.1.004	277	Restituições	0,00	471,12	471,12	0,00	0,00	471,12
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	9.996,92	9.996,92	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.471.003,08
TOTAL Receitas Correntes			0,00	1.032.881,34	1.032.881,34	13.157.820,00	13.157.820,00	-12.124.938,66

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

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	236	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura	0,00	556.825,66	556.825,66	19.749.390,00	19.749.390,00	-19.192.564,34
7.2.1.5.02.1.1.002	237	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	0,00	23.148,47	23.148,47	435.557,00	435.557,00	-412.408,53
7.2.1.5.02.1.1.004	238	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	0,00	1.515,97	1.515,97	20.316,10	20.316,10	-18.800,13
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	581.490,10	581.490,10	20.205.263,10	20.205.263,10	-19.623.773,00
7.9.9.9.01.0.1.001	239	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT	0,00	40.476,20	40.476,20	486.000,00	486.000,00	-445.523,80
7.9.9.9.01.0.1.002	240	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA	0,00	210,48	210,48	10.000,00	10.000,00	-9.789,52
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	40.686,68	40.686,68	496.000,00	496.000,00	-455.313,32
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	622.176,78	622.176,78	20.701.263,10	20.701.263,10	-20.079.086,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.655.058,12	1.655.058,12	33.859.083,10	33.859.083,10	-32.204.024,98

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

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>							
4.5.1.1.2.02.01.001	87.001	REPASSE RECEBIDO							
			<i>Anterior</i>		<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
				0,00	466.851,72	466.851,72	0,00	0,00	466.851,72
TOTAL				0,00	466.851,72	466.851,72	0,00	0,00	466.851,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	466.851,72	466.851,72	0,00	0,00	466.851,72

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

Balancete da Receita

Janeiro/2025

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>	
		0,00	1.158,25	1.158,25	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	345,72	345,72	
<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			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	542,72	542,72	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	69.843,87	69.843,87	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	47.846,94	47.846,94	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	32.852,00	32.852,00	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	9.766,05	9.766,05	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	33.250,80	33.250,80	
<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

Janeiro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	70.511,84	70.511,84
<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>
			0,00	1.725,88	1.725,88
<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>
			0,00	13.374,07	13.374,07
<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>
			0,00	11.675,22	11.675,22
<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>
			0,00	6.871,12	6.871,12
<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>
			0,00	2.060,15	2.060,15
<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>
			0,00	3.974,17	3.974,17
<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>
			0,00	257,06	257,06
<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>
			0,00	324,39	324,39
<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

Janeiro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	18.109,67	18.109,67
<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>
			0,00	6.913,96	6.913,96
<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>
			0,00	96.452,67	96.452,67
<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>
			0,00	530,26	530,26
<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>
			0,00	32,26	32,26
<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>
			0,00	2.296.754,52	2.296.754,52
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	2.725.173,59	2.725.173,59
SOMA			0,00	4.847.083,43	4.847.083,43