

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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	14.730,85	15.113,46	29.844,31	195.000,00	195.000,00	-165.155,69
1.2.1.5.01.1.1.002	230	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	804.990,26	811.218,12	1.616.208,38	10.200.000,00	10.200.000,00	-8.583.791,62
1.2.1.5.01.1.1.004	231	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	964,70	964,70	1.929,40	13.000,00	13.000,00	-11.070,60
1.2.1.5.01.2.1.003	232	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	10.121,60	10.121,60	20.243,20	60.000,00	60.000,00	-39.756,80
1.2.1.5.01.3.1.003	233	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	974,36	974,36	1.948,72	8.820,00	8.820,00	-6.871,28
TOTAL Contribuições			831.781,77	838.392,24	1.670.174,01	10.476.820,00	10.476.820,00	-8.806.645,99
1.3.2.1.04.0.1.000	234	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	191.102,65	18.152,92	209.255,57	200.000,00	200.000,00	9.255,57
TOTAL Receita Patrimonial			191.102,65	18.152,92	209.255,57	200.000,00	200.000,00	9.255,57
1.9.2.2.99.0.1.001	235	Outras Restituições - Principal	9.525,80	426.293,71	435.819,51	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.045.180,49
1.9.2.2.99.0.1.004	277	Restituições	471,12	471,12	942,24	0,00	0,00	942,24
TOTAL Outras Receitas Correntes			9.996,92	426.764,83	436.761,75	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.044.238,25
TOTAL Receitas Correntes			1.032.881,34	1.283.309,99	2.316.191,33	13.157.820,00	13.157.820,00	-10.841.628,67

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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	556.825,66	1.379.243,93	1.936.069,59	19.749.390,00	19.749.390,00	-17.813.320,41
7.2.1.5.02.1.1.002	237	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	23.148,47	23.749,70	46.898,17	435.557,00	435.557,00	-388.658,83
7.2.1.5.02.1.1.004	238	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	1.515,97	1.515,97	3.031,94	20.316,10	20.316,10	-17.284,16
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			581.490,10	1.404.509,60	1.985.999,70	20.205.263,10	20.205.263,10	-18.219.263,40
7.9.9.9.01.0.1.001	239	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT	40.476,20	40.476,20	80.952,40	486.000,00	486.000,00	-405.047,60
7.9.9.9.01.0.1.002	240	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA	210,48	470,17	680,65	10.000,00	10.000,00	-9.319,35
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			40.686,68	40.946,37	81.633,05	496.000,00	496.000,00	-414.366,95
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			622.176,78	1.445.455,97	2.067.632,75	20.701.263,10	20.701.263,10	-18.633.630,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.655.058,12	2.728.765,96	4.383.824,08	33.859.083,10	33.859.083,10	-29.475.259,02

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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>	
			466.851,72	465.158,26	932.009,98	0,00	0,00	932.009,98	
TOTAL			466.851,72	465.158,26	932.009,98	0,00	0,00	932.009,98	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			466.851,72	465.158,26	932.009,98	0,00	0,00	932.009,98	

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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>	
		1.158,25	1.158,25	2.316,50	
<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>	
		345,72	345,72	691,44	
<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>	
		542,72	542,72	1.085,44	
<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>	
		69.843,87	71.540,89	141.384,76	
<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>	
		47.846,94	47.991,82	95.838,76	
<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>	
		32.852,00	33.465,10	66.317,10	
<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>	
		9.766,05	11.079,67	20.845,72	
<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>	
		33.250,80	32.437,79	65.688,59	
<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

Fevereiro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			70.511,84	69.494,89	140.006,73
<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>
			1.725,88	2.844,26	4.570,14
<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>
			13.374,07	13.374,07	26.748,14
<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>
			11.675,22	11.785,51	23.460,73
<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>
			6.871,12	6.136,14	13.007,26
<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>
			2.060,15	2.060,15	4.120,30
<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>
			3.974,17	3.974,17	7.948,34
<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>
			257,06	257,06	514,12
<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>
			324,39	324,39	648,78
<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

Fevereiro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.109,67	18.114,56	36.224,23
<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>
			6.913,96	7.440,33	14.354,29
<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>
			96.452,67	96.151,11	192.603,78
<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>
			530,26	491,92	1.022,18
<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>
			32,26	19,87	52,13
<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>
			2.296.754,52	1.926.277,15	4.223.031,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.725.173,59	2.357.307,54	5.082.481,13
SOMA			4.847.083,43	5.551.231,76	10.398.315,19