

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

## Balancete da Receita

Agosto/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      | 114.825,08          | 23.520,15             | 138.345,23            | 195.000,00           | 195.000,00                 | -56.654,77           |
| 1.2.1.5.01.1.1.002               | 230          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura  | 6.089.703,96        | 875.287,26            | 6.964.991,22          | 10.200.000,00        | 10.200.000,00              | -3.235.008,78        |
| 1.2.1.5.01.1.1.004               | 231          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto   | 7.255,58            | 1.031,06              | 8.286,64              | 13.000,00            | 13.000,00                  | -4.713,36            |
| 1.2.1.5.01.2.1.003               | 232          | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO           | 85.787,13           | 12.148,35             | 97.935,48             | 60.000,00            | 60.000,00                  | 37.935,48            |
| 1.2.1.5.01.3.1.003               | 233          | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO      | 10.620,35           | 1.538,79              | 12.159,14             | 8.820,00             | 8.820,00                   | 3.339,14             |
| <b>TOTAL Contribuições</b>       |              |                                                    | <b>6.308.192,10</b> | <b>913.525,61</b>     | <b>7.221.717,71</b>   | <b>10.476.820,00</b> | <b>10.476.820,00</b>       | <b>-3.255.102,29</b> |
| 1.3.2.1.04.0.1.000               | 234          | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev | 715.682,06          | 28.906,39             | 744.588,45            | 200.000,00           | 200.000,00                 | 544.588,45           |
| <b>TOTAL Receita Patrimonial</b> |              |                                                    | <b>715.682,06</b>   | <b>28.906,39</b>      | <b>744.588,45</b>     | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>          | <b>544.588,45</b>    |
| 1.9.2.2.99.0.1.001               | 235          | Outras Restituições - Principal                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2.481.000,00         | 2.481.000,00               | -2.481.000,00        |
| 1.9.2.2.99.0.1.004               | 277          | Restituições                                       | 2.826,79            | 0,00                  | 2.826,79              | 0,00                 | 0,00                       | 2.826,79             |
| 1.9.9.9.03.0.1.000               | 280          | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os |                     |                       |                       |                      |                            |                      |

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

## Balancete da Receita

Agosto/2025

|                            |              |                                                     | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                            |              |                                                     | 1.338.180,08         | 42.589,06             | 1.380.769,14          | 0,00                 | 0,00                       | 1.380.769,14          |
|                            |              | <b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>              | <b>1.341.006,87</b>  | <b>42.589,06</b>      | <b>1.383.595,93</b>   | <b>2.481.000,00</b>  | <b>2.481.000,00</b>        | <b>-1.097.404,07</b>  |
|                            |              | <b>TOTAL Receitas Correntes</b>                     | <b>8.364.881,03</b>  | <b>985.021,06</b>     | <b>9.349.902,09</b>   | <b>13.157.820,00</b> | <b>13.157.820,00</b>       | <b>-3.807.917,91</b>  |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                    |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.001         | 236          | Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura  |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
|                            |              |                                                     | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
|                            |              |                                                     | 10.485.890,95        | 602.477,22            | 11.088.368,17         | 19.749.390,00        | 19.749.390,00              | -8.661.021,83         |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                    |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.002         | 237          | Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara  |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
|                            |              |                                                     | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
|                            |              |                                                     | 180.439,40           | 36.960,27             | 217.399,67            | 435.557,00           | 435.557,00                 | -218.157,33           |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                    |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.2.1.5.02.1.1.004         | 238          | Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto   |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
|                            |              |                                                     | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
|                            |              |                                                     | 11.392,99            | 1.628,92              | 13.021,91             | 20.316,10            | 20.316,10                  | -7.294,19             |
|                            |              | <b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>             | <b>10.677.723,34</b> | <b>641.066,41</b>     | <b>11.318.789,75</b>  | <b>20.205.263,10</b> | <b>20.205.263,10</b>       | <b>-8.886.473,35</b>  |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                    |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.9.9.9.01.0.1.001         | 239          | APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT                   |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
|                            |              |                                                     | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
|                            |              |                                                     | 283.333,40           | 40.476,20             | 323.809,60            | 486.000,00           | 486.000,00                 | -162.190,40           |
| <i>Natureza da Receita</i> | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                    |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
| 7.9.9.9.01.0.1.002         | 240          | AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA          |                      |                       |                       |                      |                            |                       |
|                            |              |                                                     | <i>Anterior</i>      | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i>      | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i>      |
|                            |              |                                                     | 3.848,23             | 511,05                | 4.359,28              | 10.000,00            | 10.000,00                  | -5.640,72             |
|                            |              | <b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b> | <b>287.181,63</b>    | <b>40.987,25</b>      | <b>328.168,88</b>     | <b>496.000,00</b>    | <b>496.000,00</b>          | <b>-167.831,12</b>    |
|                            |              | <b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>        | <b>10.964.904,97</b> | <b>682.053,66</b>     | <b>11.646.958,63</b>  | <b>20.701.263,10</b> | <b>20.701.263,10</b>       | <b>-9.054.304,47</b>  |
|                            |              | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           | <b>19.329.786,00</b> | <b>1.667.074,72</b>   | <b>20.996.860,72</b>  | <b>33.859.083,10</b> | <b>33.859.083,10</b>       | <b>-12.862.222,38</b> |

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

## Balancete da Receita

Agosto/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>    |  |
|                                             |              |                  | 3.546.102,76        | 447.083,21            | 3.993.185,97          | 0,00            | 0,00                       | 3.993.185,97        |  |
| <b>TOTAL</b>                                |              |                  | <b>3.546.102,76</b> | <b>447.083,21</b>     | <b>3.993.185,97</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>3.993.185,97</b> |  |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                  | <b>3.546.102,76</b> | <b>447.083,21</b>     | <b>3.993.185,97</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>3.993.185,97</b> |  |

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

## Balancete da Receita

Agosto/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> |
|                       |              |                                    | 8.107,75        | 1.158,25              | 9.266,00              |
| 2.1.8.8.1.01.11.004   | 55.865       | Vertcon Seguros PM                 |                 |                       |                       |
|                       |              |                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                    | 2.420,04        | 345,72                | 2.765,76              |
| 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> |
|                       |              |                                    | 3.831,64        | 575,32                | 4.406,96              |
| 2.1.8.8.1.01.13.002   | 55.866       | Mensalidade Sindical               |                 |                       |                       |
|                       |              |                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                    | 511.559,98      | 75.954,75             | 587.514,73            |
| 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> |
|                       |              |                                    | 340.921,93      | 52.550,10             | 393.472,03            |
| 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> |
|                       |              |                                    | 232.820,23      | 33.674,48             | 266.494,71            |
| 2.1.8.8.1.01.15.025   | 55.876       | Empréstimo Santander               |                 |                       |                       |
|                       |              |                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                    | 78.962,39       | 11.603,05             | 90.565,44             |
| 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> |
|                       |              |                                    | 236.492,09      | 35.822,54             | 272.314,63            |
| 2.1.8.8.1.01.15.027   | 55.917       | Bradesco - Instituto               |                 |                       |                       |

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

## Balancete da Receita

Agosto/2025

|                       |              |                                                   | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              |                                                   | 494.110,48      | 73.053,65             | 567.164,13            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 13.582,02       | 1.783,50              | 15.365,52             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 99.859,93       | 13.852,31             | 113.712,24            |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 82.386,81       | 11.865,30             | 94.252,11             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 47.982,78       | 7.527,04              | 55.509,82             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 14.016,92       | 1.925,44              | 15.942,36             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 29.639,97       | 4.505,69              | 34.145,66             |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 1.739,54        | 242,09                | 1.981,63              |
| <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> |
|                       |              |                                                   | 2.290,20        | 343,86                | 2.634,06              |
| <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

Agosto/2025

|                                |              |                                             | <u>Anterior</u>      | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |                                             | 125.241,84           | 17.793,59             | 143.035,43            |
| <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> |
|                                |              |                                             | 52.778,24            | 7.655,77              | 60.434,01             |
| <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> |
|                                |              |                                             | 762.126,86           | 106.695,05            | 868.821,91            |
| <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> |
|                                |              |                                             | 3.663,78             | 495,10                | 4.158,88              |
| <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> |
|                                |              |                                             | 233,51               | 23,89                 | 257,40                |
| <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> |
|                                |              |                                             | 16.086.102,85        | 2.612.388,57          | 18.698.491,42         |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                             | <b>19.230.871,78</b> | <b>3.071.835,06</b>   | <b>22.302.706,84</b>  |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                             | <b>42.106.760,54</b> | <b>5.185.992,99</b>   | <b>47.292.753,53</b>  |