

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

Balancete da Receita

Dezembro/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	190.218,16	32.919,56	223.137,72	195.000,00	195.000,00	28.137,72
1.2.1.5.01.1.1.002	230	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	8.719.270,08	1.735.579,45	10.454.849,53	10.200.000,00	10.200.000,00	254.849,53
1.2.1.5.01.1.1.004	231	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	11.482,85	2.065,53	13.548,38	13.000,00	13.000,00	548,38
1.2.1.5.01.2.1.003	232	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	135.094,35	24.512,66	159.607,01	60.000,00	60.000,00	99.607,01
1.2.1.5.01.3.1.003	233	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	16.775,51	3.077,58	19.853,09	8.820,00	8.820,00	11.033,09
TOTAL Contribuições			9.072.840,95	1.798.154,78	10.870.995,73	10.476.820,00	10.476.820,00	394.175,73
1.3.2.1.04.0.1.000	234	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	833.650,42	29.544,06	863.194,48	200.000,00	200.000,00	663.194,48
1.3.6.1.01.1.1.001	303	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament	1.199.384,35	0,00	1.199.384,35	0,00	0,00	1.199.384,35
TOTAL Receita Patrimonial			2.033.034,77	29.544,06	2.062.578,83	200.000,00	200.000,00	1.862.578,83
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						

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

Balancete da Receita

Dezembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.826,79	0,00	2.826,79	0,00	0,00	2.826,79
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.03.0.1.000	280	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			1.486.541,60	116.300,44	1.602.842,04	0,00	0,00	1.602.842,04
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
1.9.9.9.99.2.1.001	306	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			41,68	0,00	41,68	0,00	0,00	41,68
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.489.410,07	116.300,44	1.605.710,51	2.481.000,00	2.481.000,00	-875.289,49
TOTAL Receitas Correntes			12.595.285,79	1.943.999,28	14.539.285,07	13.157.820,00	13.157.820,00	1.381.465,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.001	236	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			15.016.918,97	-3.068.436,57	11.948.482,40	19.749.390,00	19.749.390,00	-7.800.907,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.002	237	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			298.914,30	-43.899,83	255.014,47	435.557,00	435.557,00	-180.542,53
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.004	238	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			18.044,53	-2.560,62	15.483,91	20.316,10	20.316,10	-4.832,19
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.007	309	Cont. Patronal Suplementar - Ativos PMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	4.480.561,66	4.480.561,66	0,00	0,00	4.480.561,66
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.008	310	Cont. Patr. Especial - Ativos Magisterio PMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	1.579.370,15	1.579.370,15	0,00	0,00	1.579.370,15
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.009	312	Cont. Patr. Suplementar- Ativos Câmara						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			0,00	95.630,59	95.630,59	0,00	0,00	95.630,59

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

Balancete da Receita

Dezembro/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>
7.2.1.5.02.1.1.010	313	Cont. Patr. Suplementar- Ativos RPPS	0,00	5.806,46	5.806,46	0,00	0,00	5.806,46
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			15.333.877,80	3.046.471,84	18.380.349,64	20.205.263,10	20.205.263,10	-1.824.913,46
<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>
7.9.9.9.01.0.1.001	239	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT	445.238,20	40.476,20	485.714,40	486.000,00	486.000,00	-285,60
<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>
7.9.9.9.01.0.1.002	240	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA	5.761,61	479,25	6.240,86	10.000,00	10.000,00	-3.759,14
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			450.999,81	40.955,45	491.955,26	496.000,00	496.000,00	-4.044,74
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			15.784.877,61	3.087.427,29	18.872.304,90	20.701.263,10	20.701.263,10	-1.828.958,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.380.163,40	5.031.426,57	33.411.589,97	33.859.083,10	33.859.083,10	-447.493,13

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

Balancete da Receita Dezembro/2025

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	
			5.326.602,24	659.066,16	5.985.668,40	0,00	0,00	5.985.668,40	
TOTAL			5.326.602,24	659.066,16	5.985.668,40	0,00	0,00	5.985.668,40	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.326.602,24	659.066,16	5.985.668,40	0,00	0,00	5.985.668,40	

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

Balancete da Receita

Dezembro/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>
			12.740,75	1.158,25	13.899,00
<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>
			3.802,92	345,72	4.148,64
<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>
			6.132,92	575,32	6.708,24
<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>
			821.631,34	79.633,09	901.264,43
<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>
			554.782,38	56.650,45	611.432,83
<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>
			369.987,69	34.622,96	404.610,65
<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>
			128.143,99	14.153,97	142.297,96
<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>
			378.893,25	36.199,59	415.092,84
<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

Dezembro/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			785.029,13	73.796,16	858.825,29
<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>
			20.751,26	1.670,65	22.421,91
<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>
			153.835,98	24.146,34	177.982,32
<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>
			127.804,86	11.057,01	138.861,87
<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>
			77.304,95	7.406,33	84.711,28
<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>
			21.718,68	1.925,44	23.644,12
<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>
			47.987,97	5.221,79	53.209,76
<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>
			2.707,90	242,09	2.949,99
<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>
			3.665,64	343,86	4.009,50
<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

Dezembro/2025

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			198.397,74	18.539,02	216.936,76
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.04.99.024	55.913	PM - Associação Funcionários			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			83.036,99	7.581,73	90.618,72
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			1.194.477,78	207.617,03	1.402.094,81
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			5.644,98	482,69	6.127,67
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			328,98	23,89	352,87
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
4.6.1.9.1.00.00.002	89.013	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			26.836.893,17	2.760.953,55	29.597.846,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			31.835.701,25	3.344.346,93	35.180.048,18
SOMA			65.542.466,89	9.034.839,66	74.577.306,55