

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

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

<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	203	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	0,00	1.332.770,00	1.332.770,00	-1.332.770,00
1.2.1.5.01.1.1.002	204	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0,00	872.950,48	872.950,48	12.001.420,00	12.001.420,00	-11.128.469,52
1.2.1.5.01.1.1.004	205	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	0,00	2.216,73	2.216,73	14.035,00	14.035,00	-11.818,27
1.2.1.5.01.2.1.003	206	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	0,00	11.369,76	11.369,76	164.300,00	164.300,00	-152.930,24
1.2.1.5.01.3.1.003	207	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	0,00	1.374,20	1.374,20	22.090,00	22.090,00	-20.715,80
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>0,00</b>	<b>887.911,17</b>	<b>887.911,17</b>	<b>13.534.615,00</b>	<b>13.534.615,00</b>	<b>-12.646.703,83</b>
1.3.2.1.04.0.1.000	208	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
1.9.2.2.99.0.1.001	209	Outras Restituições - Principal	0,00	12,97	12,97	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.480.987,03
1.9.9.03.0.1.000	254	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	31.569,15	31.569,15	0,00	0,00	31.569,15
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>31.582,12</b>	<b>31.582,12</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>2.481.000,00</b>	<b>-2.449.417,88</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	<b>919.493,29</b>	<b>919.493,29</b>	<b>16.415.615,00</b>	<b>16.415.615,00</b>	<b>-15.496.121,71</b>

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

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

<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	210	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura	0,00	997.657,24	997.657,24	20.681.100,00	20.681.100,00	-19.683.442,76
7.2.1.5.02.1.1.002	211	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	0,00	0,00	0,00	365.770,00	365.770,00	-365.770,00
7.2.1.5.02.1.1.004	212	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	-22.500,00
7.2.1.5.02.1.1.007	250	Cont. Patronal Suplementar - Ativos PMO	0,00	374.120,93	374.120,93	0,00	0,00	374.120,93
7.2.1.5.02.1.1.008	251	Cont. Patr. Especial - Ativos Magisterio PMO	0,00	132.783,46	132.783,46	0,00	0,00	132.783,46
7.2.1.5.02.1.1.010	253	Cont. Patr. Suplementar- Ativos RPPS	0,00	443,34	443,34	0,00	0,00	443,34
<b>TOTAL Contribuições - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.505.004,97</b>	<b>1.505.004,97</b>	<b>21.069.370,00</b>	<b>21.069.370,00</b>	<b>-19.564.365,03</b>
7.9.9.9.01.0.3.001	213	Parcelamento de Aporte para Amort. de Deficit RPPS	0,00	40.476,20	40.476,20	486.000,00	486.000,00	-445.523,80
7.9.9.9.01.0.4.001	214	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	0,00	539,67	539,67	10.000,00	10.000,00	-9.460,33
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>41.015,87</b>	<b>41.015,87</b>	<b>496.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>-454.984,13</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>0,00</b>	<b>1.546.020,84</b>	<b>1.546.020,84</b>	<b>21.565.370,00</b>	<b>21.565.370,00</b>	<b>-20.019.349,16</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>2.465.514,13</b>	<b>2.465.514,13</b>	<b>37.980.985,00</b>	<b>37.980.985,00</b>	<b>-35.515.470,87</b>

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

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

### Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.02.01.001	87.001	REPASSE RECEBIDO	0,00	443.715,05	443.715,05	0,00	0,00	443.715,05
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>443.715,05</b>	<b>443.715,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.715,05</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>443.715,05</b>	<b>443.715,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.715,05</b>

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

## Balancete da Receita

Janeiro/2026

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		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			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		0,00	380,30	380,30	
<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			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		0,00	575,32	575,32	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		0,00	77.672,98	77.672,98	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		0,00	56.277,87	56.277,87	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		0,00	33.588,39	33.588,39	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		0,00	14.153,97	14.153,97	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		0,00	34.113,43	34.113,43	
<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/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	72.890,44	72.890,44
<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	1.675,49	1.675,49
<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	10.895,28	10.895,28
<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	11.035,44	11.035,44
<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	7.260,01	7.260,01
<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	1.901,22	1.901,22
<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	5.221,79	5.221,79
<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	266,31	266,31
<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	343,86	343,86
<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/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	18.514,88	18.514,88
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
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	9.005,91	9.005,91
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
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	80.342,50	80.342,50
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
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	550,84	550,84
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	23,89	23,89
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
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	2.886.363,76	2.886.363,76
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.324.212,13</b>	<b>3.324.212,13</b>
<b>SOMA</b>			<b>0,00</b>	<b>6.233.441,31</b>	<b>6.233.441,31</b>