



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

Balancete da Receita

Março/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 | 34.259,78 | 0,00 | 34.259,78 | 1.332.770,00 | 1.332.770,00 | -1.298.510,22 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002 | 204 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura | 1.751.723,94 | 882.124,57 | 2.633.848,51 | 12.001.420,00 | 12.001.420,00 | -9.367.571,49 |
| 1.2.1.5.01.1.1.004 | 205 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto | 4.737,06 | 2.666,72 | 7.403,78 | 14.035,00 | 14.035,00 | -6.631,22 |
| 1.2.1.5.01.2.1.003 | 206 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO | 22.739,52 | 17.636,11 | 40.375,63 | 164.300,00 | 164.300,00 | -123.924,37 |
| 1.2.1.5.01.3.1.003 | 207 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO | 2.748,40 | 2.170,46 | 4.918,86 | 22.090,00 | 22.090,00 | -17.171,14 |
| TOTAL Contribuições | | | 1.816.208,70 | 904.597,86 | 2.720.806,56 | 13.534.615,00 | 13.534.615,00 | -10.813.808,44 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000 | 208 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev | 44.045,56 | 35.542,27 | 79.587,83 | 400.000,00 | 400.000,00 | -320.412,17 |
| TOTAL Receita Patrimonial | | | 44.045,56 | 35.542,27 | 79.587,83 | 400.000,00 | 400.000,00 | -320.412,17 |
| 1.9.2.2.99.0.1.001 | 209 | Outras Restituições - Principal | 12,97 | 0,00 | 12,97 | 2.481.000,00 | 2.481.000,00 | -2.480.987,03 |
| 1.9.9.9.03.0.1.000 | 254 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os | 190.525,95 | 34.836,08 | 225.362,03 | 0,00 | 0,00 | 225.362,03 |
| TOTAL Outras Receitas Correntes | | | 190.538,92 | 34.836,08 | 225.375,00 | 2.481.000,00 | 2.481.000,00 | -2.255.625,00 |
| TOTAL Receitas Correntes | | | 2.050.793,18 | 974.976,21 | 3.025.769,39 | 16.415.615,00 | 16.415.615,00 | -13.389.845,61 |



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

Balancete da Receita

Março/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 | 2.001.969,56 | 1.008.142,45 | 3.010.112,01 | 20.681.100,00 | 20.681.100,00 | -17.670.987,99 |
| 7.2.1.5.02.1.1.002 | 211 | Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara | 39.154,07 | 0,00 | 39.154,07 | 365.770,00 | 365.770,00 | -326.615,93 |
| 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 | 750.737,45 | 378.052,50 | 1.128.789,95 | 0,00 | 0,00 | 1.128.789,95 |
| 7.2.1.5.02.1.1.008 | 251 | Cont. Patr. Especial - Ativos Magisterio PMO | 268.891,38 | 137.429,65 | 406.321,03 | 0,00 | 0,00 | 406.321,03 |
| 7.2.1.5.02.1.1.009 | 252 | Cont. Patr. Suplementar- Ativos Câmara | 14.682,81 | 0,00 | 14.682,81 | 0,00 | 0,00 | 14.682,81 |
| 7.2.1.5.02.1.1.010 | 253 | Cont. Patr. Suplementar- Ativos RPPS | 947,40 | 533,35 | 1.480,75 | 0,00 | 0,00 | 1.480,75 |
| TOTAL Contribuições - Intra OFSS | | | 3.076.382,67 | 1.524.157,95 | 4.600.540,62 | 21.069.370,00 | 21.069.370,00 | -16.468.829,38 |
| 7.9.9.9.01.0.3.001 | 213 | Parcelamento de Aporte para Amort. de Deficit RPPS | 80.952,40 | 40.476,20 | 121.428,60 | 486.000,00 | 486.000,00 | -364.571,40 |
| 7.9.9.9.01.0.4.001 | 214 | Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA | 1.079,34 | 690,93 | 1.770,27 | 10.000,00 | 10.000,00 | -8.229,73 |



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

Balancete da Receita

Março/2026

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | 82.031,74 | 41.167,13 | 123.198,87 | 496.000,00 | 496.000,00 | -372.801,13 |
| TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS | 3.158.414,41 | 1.565.325,08 | 4.723.739,49 | 21.565.370,00 | 21.565.370,00 | -16.841.630,51 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.209.207,59 | 2.540.301,29 | 7.749.508,88 | 37.980.985,00 | 37.980.985,00 | -30.231.476,12 |



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 | 887.430,10 | 486.590,00 | 1.374.020,10 | 0,00 | 0,00 | 1.374.020,10 |
| TOTAL | | | 887.430,10 | 486.590,00 | 1.374.020,10 | 0,00 | 0,00 | 1.374.020,10 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 887.430,10 | 486.590,00 | 1.374.020,10 | 0,00 | 0,00 | 1.374.020,10 |



Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.006 | 55.874 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | |
| | | | 2.316,50 | 1.158,25 | 3.474,75 |
| 2.1.8.8.1.01.11.004 | 55.865 | Vertcon Seguros PM | | | |
| | | | 760,60 | 380,30 | 1.140,90 |
| 2.1.8.8.1.01.11.012 | 55.862 | C. D. A AS/Odontologia PM | | | |
| | | | 1.150,64 | 575,32 | 1.725,96 |
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 55.866 | Mensalidade Sindical | | | |
| | | | 156.348,64 | 79.038,75 | 235.387,39 |
| 2.1.8.8.1.01.15.023 | 55.872 | Empréstimo Banco do Brasil | | | |
| | | | 110.521,66 | 55.647,02 | 166.168,68 |
| 2.1.8.8.1.01.15.024 | 55.873 | Empréstimo Caixa Econômica Federal | | | |
| | | | 69.099,28 | 36.838,35 | 105.937,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.025 | 55.876 | Empréstimo Santander | | | |
| | | | 28.362,81 | 14.713,89 | 43.076,70 |
| 2.1.8.8.1.01.15.026 | 55.888 | ASSOC.DOS FUNC. PM | | | |
| | | | 66.379,25 | 33.516,37 | 99.895,62 |
| 2.1.8.8.1.01.15.027 | 55.917 | Bradesco - Instituto | | | |



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

Balancete da Receita

Março/2026

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 145.878,08 | 72.008,59 | 217.886,67 |
| <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> |
| | | | 3.350,98 | 1.873,63 | 5.224,61 |
| <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> |
| | | | 21.790,57 | 13.538,19 | 35.328,76 |
| <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> |
| | | | 21.607,18 | 11.131,93 | 32.739,11 |
| <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> |
| | | | 15.700,45 | 7.780,62 | 23.481,07 |
| <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> |
| | | | 3.802,44 | 1.901,22 | 5.703,66 |
| <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> |
| | | | 10.443,58 | 5.252,34 | 15.695,92 |
| <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> |
| | | | 532,62 | 266,31 | 798,93 |
| <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> |
| | | | 687,72 | 377,23 | 1.064,95 |
| <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

Março/2026

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 37.105,01 | 18.495,88 | 55.600,89 |
| <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> |
| | | | 17.851,23 | 7.800,58 | 25.651,81 |
| <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> |
| | | | 160.693,65 | 121.001,15 | 281.694,80 |
| <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> |
| | | | 1.160,49 | 1.192,75 | 2.353,24 |
| <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> |
| | | | 144,65 | 44,45 | 189,10 |
| <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> |
| | | | 5.316.609,00 | 2.812.023,85 | 8.128.632,85 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 6.192.297,03 | 3.296.556,97 | 9.488.854,00 |
| SOMA | | | 12.288.934,72 | 6.323.448,26 | 18.612.382,98 |