



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

Balancete da Receita

Maio/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	72.058,69	0,00	72.058,69	1.332.770,00	1.332.770,00	-1.260.711,31
1.2.1.5.01.1.1.002	204	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.648.994,27	926.352,55	4.575.346,82	12.001.420,00	12.001.420,00	-7.426.073,18
1.2.1.5.01.1.1.004	205	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	9.749,99	2.346,21	12.096,20	14.035,00	14.035,00	-1.938,80
1.2.1.5.01.2.1.003	206	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	54.274,86	13.907,86	68.182,72	164.300,00	164.300,00	-96.117,28
1.2.1.5.01.3.1.003	207	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	6.538,39	1.619,53	8.157,92	22.090,00	22.090,00	-13.932,08
TOTAL Contribuições			3.791.616,20	944.226,15	4.735.842,35	13.534.615,00	13.534.615,00	-8.798.772,65
1.3.2.1.04.0.1.000	208	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	109.257,47	30.790,84	140.048,31	400.000,00	400.000,00	-259.951,69
TOTAL Receita Patrimonial			109.257,47	30.790,84	140.048,31	400.000,00	400.000,00	-259.951,69
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	260.198,11	184.377,02	444.575,13	0,00	0,00	444.575,13
TOTAL Outras Receitas Correntes			260.211,08	184.377,02	444.588,10	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.036.411,90
TOTAL Receitas Correntes			4.161.084,75	1.159.394,01	5.320.478,76	16.415.615,00	16.415.615,00	-11.095.136,24



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

Balancete da Receita

Maio/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	4.170.277,93	1.058.688,55	5.228.966,48	20.681.100,00	20.681.100,00	-15.452.133,52
7.2.1.5.02.1.1.002	211	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	82.373,81	0,00	82.373,81	365.770,00	365.770,00	-283.396,19
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	1.563.851,69	397.008,28	1.960.859,97	0,00	0,00	1.960.859,97
7.2.1.5.02.1.1.008	251	Cont. Patr. Especial - Ativos Magisterio PMO	564.253,77	143.682,30	707.936,07	0,00	0,00	707.936,07
7.2.1.5.02.1.1.009	252	Cont. Patr. Suplementar- Ativos Câmara	30.890,17	0,00	30.890,17	0,00	0,00	30.890,17
7.2.1.5.02.1.1.010	253	Cont. Patr. Suplementar- Ativos RPPS	1.949,99	469,24	2.419,23	0,00	0,00	2.419,23
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			6.413.597,36	1.599.848,37	8.013.445,73	21.069.370,00	21.069.370,00	-13.055.924,27
7.9.9.9.01.0.3.001	213	Parcelamento de Aporte para Amort. de Deficit RPPS	161.904,80	40.476,20	202.381,00	486.000,00	486.000,00	-283.619,00
7.9.9.9.01.0.4.001	214	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	2.534,78	678,66	3.213,44	10.000,00	10.000,00	-6.786,56



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

Balancete da Receita

Maio/2026

TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	164.439,58	41.154,86	205.594,44	496.000,00	496.000,00	-290.405,56
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	6.578.036,94	1.641.003,23	8.219.040,17	21.565.370,00	21.565.370,00	-13.346.329,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.739.121,69	2.800.397,24	13.539.518,93	37.980.985,00	37.980.985,00	-24.441.466,07



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	1.831.146,38	460.783,00	2.291.929,38	0,00	0,00	2.291.929,38
TOTAL			1.831.146,38	460.783,00	2.291.929,38	0,00	0,00	2.291.929,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.831.146,38	460.783,00	2.291.929,38	0,00	0,00	2.291.929,38



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	89.062	I.N.S.S. - PRESTADORES SERVICO	0,00	34,68	34,68
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.633,00	0,00	4.633,00
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM	1.521,20	380,30	1.901,50
2.1.8.8.1.01.11.012	55.862	C. D. A AS/Odontologia PM	2.301,28	608,69	2.909,97
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical	314.123,97	80.299,50	394.423,47
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil	225.057,63	60.950,83	286.008,46
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal	146.208,47	43.460,71	189.669,18
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander	56.905,98	13.137,61	70.043,59
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM			



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

Balancete da Receita

Maio/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			134.160,73	33.146,72	167.307,45
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			292.101,02	73.082,94	365.183,96
<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>
			6.978,10	1.753,49	8.731,59
<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>
			47.063,62	11.734,86	58.798,48
<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>
			43.871,04	10.931,72	54.802,76
<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>
			31.261,69	8.079,98	39.341,67
<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>
			7.604,88	1.901,22	9.506,10
<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>
			20.948,26	4.897,31	25.845,57
<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>
			1.065,24	266,31	1.331,55
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	55.911	PM - CDA AS/Odontologia			



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

Balancete da Receita

Maio/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.442,18	377,23	1.819,41
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	55.912	PM - Sindicato Servidores Públicos			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			74.171,89	18.508,77	92.680,66
<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>
			33.406,45	7.719,61	41.126,06
<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>
			376.173,55	95.295,96	471.469,51
<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>
			2.935,30	573,42	3.508,72
<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>
			220,24	52,32	272,56
<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>
			11.130.880,94	2.774.310,99	13.905.191,93
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.955.036,66	3.241.505,17	16.196.541,83
SOMA			25.525.304,73	6.502.685,41	32.027.990,14