



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

Balancete da Receita

Junho/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	35.883,68	107.942,37	1.332.770,00	1.332.770,00	-1.224.827,63
1.2.1.5.01.1.1.002	204	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	4.575.346,82	926.558,74	5.501.905,56	12.001.420,00	12.001.420,00	-6.499.514,44
1.2.1.5.01.1.1.004	205	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	12.096,20	2.358,54	14.454,74	14.035,00	14.035,00	419,74
1.2.1.5.01.2.1.003	206	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	68.182,72	13.907,86	82.090,58	164.300,00	164.300,00	-82.209,42
1.2.1.5.01.3.1.003	207	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	8.157,92	1.619,53	9.777,45	22.090,00	22.090,00	-12.312,55
TOTAL Contribuições			4.735.842,35	980.328,35	5.716.170,70	13.534.615,00	13.534.615,00	-7.818.444,30
1.3.2.1.04.0.1.000	208	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	140.048,31	46.689,35	186.737,66	400.000,00	400.000,00	-213.262,34
TOTAL Receita Patrimonial			140.048,31	46.689,35	186.737,66	400.000,00	400.000,00	-213.262,34
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	444.575,13	36.205,98	480.781,11	0,00	0,00	480.781,11
TOTAL Outras Receitas Correntes			444.588,10	36.205,98	480.794,08	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.000.205,92
TOTAL Receitas Correntes			5.320.478,76	1.063.223,68	6.383.702,44	16.415.615,00	16.415.615,00	-10.031.912,56



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

Balancete da Receita

Junho/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	5.228.966,48	1.058.923,81	6.287.890,29	20.681.100,00	20.681.100,00	-14.393.209,71
7.2.1.5.02.1.1.002	211	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	82.373,81	40.938,33	123.312,14	365.770,00	365.770,00	-242.457,86
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	1.960.859,97	397.096,60	2.357.956,57	0,00	0,00	2.357.956,57
7.2.1.5.02.1.1.008	251	Cont. Patr. Especial - Ativos Magisterio PMO	707.936,07	143.833,61	851.769,68	0,00	0,00	851.769,68
7.2.1.5.02.1.1.009	252	Cont. Patr. Suplementar- Ativos Câmara	30.890,17	15.453,42	46.343,59	0,00	0,00	46.343,59
7.2.1.5.02.1.1.010	253	Cont. Patr. Suplementar- Ativos RPPS	2.419,23	471,70	2.890,93	0,00	0,00	2.890,93
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			8.013.445,73	1.656.717,47	9.670.163,20	21.069.370,00	21.069.370,00	-11.399.206,80
7.9.9.9.01.0.3.001	213	Parcelamento de Aporte para Amort. de Deficit RPPS	202.381,00	40.476,20	242.857,20	486.000,00	486.000,00	-243.142,80
7.9.9.9.01.0.4.001	214	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	3.213,44	641,87	3.855,31	10.000,00	10.000,00	-6.144,69



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

Balancete da Receita Junho/2026

TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	205.594,44	41.118,07	246.712,51	496.000,00	496.000,00	-249.287,49
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	8.219.040,17	1.697.835,54	9.916.875,71	21.565.370,00	21.565.370,00	-11.648.494,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.539.518,93	2.761.059,22	16.300.578,15	37.980.985,00	37.980.985,00	-21.680.406,85



Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.01.001	87.001	REPASSE RECEBIDO						
			2.291.929,38	0,00	2.291.929,38	0,00	0,00	2.291.929,38
		TOTAL	2.291.929,38	0,00	2.291.929,38	0,00	0,00	2.291.929,38
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.291.929,38	0,00	2.291.929,38	0,00	0,00	2.291.929,38



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.633,00	0,00	4.633,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.901,50	380,30	2.281,80
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.909,97	608,69	3.518,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			394.423,47	79.493,18	473.916,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>
			286.008,46	61.602,72	347.611,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>
			189.669,18	43.479,80	233.148,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			70.043,59	14.187,92	84.231,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>
			167.307,45	32.515,33	199.822,78
<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

Junho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			365.183,96	73.188,45	438.372,41
<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>
			8.731,59	3.705,35	12.436,94
<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>
			58.798,48	10.858,98	69.657,46
<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>
			54.802,76	10.745,54	65.548,30
<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>
			39.341,67	9.219,53	48.561,20
<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>
			9.506,10	1.901,22	11.407,32
<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>
			25.845,57	4.897,31	30.742,88
<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>
			1.331,55	266,31	1.597,86
<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>
			1.819,41	377,23	2.196,64
<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

Junho/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			92.680,66	18.397,11	111.077,77
<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>
			41.126,06	7.232,19	48.358,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.020	89.062	I.N.S.S. - PRESTADORES SERVICO - RPPS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			34,68	34,68	69,36
<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>
			471.469,51	90.955,07	562.424,58
<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>
			3.508,72	586,92	4.095,64
<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>
			272,56	53,43	325,99
<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>
			13.905.191,93	2.491.082,55	16.396.274,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			16.196.541,83	2.955.769,81	19.152.311,64
SOMA			32.027.990,14	5.716.829,03	37.744.819,17

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



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

Balancete da Receita

Junho/2026

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	313.726,78	77.194,63
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	1.391,84	120.716,69
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	4.128,07	22.444,55
3 - 0007 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	0,00	335,59
3 - 0008 - BB RENDA FIXA PERFIL - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.766.119,69	16.090.604,98
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	22.164.446,94	20.519.966,32
3 - 0014 - BB AÇÕES - PATRIMONIAL - CC 108496-8	2.807.527,57	2.483.286,99
3 - 0015 - BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	20.309.912,87	20.309.912,87
3 - 0016 - BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	8.023.775,43	6.538.146,96
3 - 0017 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	1.255.781,72	1.255.781,72
3 - 0020 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	7.318.024,76	6.841.250,45
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	0,00	65.900.744,71
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	2.231.689,38	34.478.056,66
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	0,00	5.448.822,36
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	439.732,23	14.525.725,62
3 - 0035 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - FINANCEIRO - CC 41077-7	712.647,89	712.647,89
3 - 0036 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	678.150,42	617.562,76
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	19.450.147,95	24.673.324,86
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	2.366.195,58	1.181.348,85
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	16.453.948,88	8.409.544,81
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	7.853.649,18	6.596.902,10
3 - 0041 - SANTANDER RENDA FIXA - FINANCEIRO - CC 45000256-2	1.253.426,18	1.253.426,18
3 - 0043 - SANTANDER RENDA FIXA - PATRIMONIAL - CC 45000256-2	1.158.050,65	1.029.776,82
3 - 0044 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 39381-9	219.213,10	2.624.698,20
3 - 0045 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 39381-9	0,00	308.515,89
3 - 0050 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 41-6	65.900.744,71	0,00
3 - 0051 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 41-6	37.864.746,91	0,00
3 - 0052 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 41-6	5.448.822,36	0,00
3 - 0053 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 41-6	15.234.840,07	0,00
3 - 0054 - SICRED LIQ EMP FIRF REF DI RL Financeiro 13642-7	15.242.112,62	0,00



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

Balancete da Receita

Junho/2026

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0055 - SICRED LIQ EMP FIRF REF DI RL Patrimonial 13642-7	414.314,86	0,00
3 - 0056 - BB FLUXO SOBERANO RESP LIMIT Financeiro 39381-9	29.731,52	0,00
3 - 0057 - BB FLUXO SOBERANO RESP LIMIT Patrimonial 39381-9	7.815,62	0,00
Total APLICAÇÃO	256.924.815,78	242.020.739,46
Total das Contas	256.924.815,78	242.020.739,46
Total Geral	262.641.644,81	279.765.558,63