



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

Balancete da Receita

Agosto/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	126.229,96	17.702,86	143.932,82	1.332.770,00	1.332.770,00	-1.188.837,18
1.2.1.5.01.1.1.002	204	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	6.433.591,65	927.867,87	7.361.459,52	12.001.420,00	12.001.420,00	-4.639.960,48
1.2.1.5.01.1.1.004	205	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	7.846,19	1.100,65	8.946,84	14.035,00	14.035,00	-5.088,16
1.2.1.5.01.2.1.003	206	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	96.360,82	14.587,33	110.948,15	164.300,00	164.300,00	-53.351,85
1.2.1.5.01.3.1.003	207	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	11.396,98	1.619,53	13.016,51	22.090,00	22.090,00	-9.073,49
TOTAL Contribuições			6.675.425,60	962.878,24	7.638.303,84	13.534.615,00	13.534.615,00	-5.896.311,16
1.3.2.1.04.0.1.000	208	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	222.024,18	31.355,17	253.379,35	400.000,00	400.000,00	-146.620,65
TOTAL Receita Patrimonial			222.024,18	31.355,17	253.379,35	400.000,00	400.000,00	-146.620,65
1.9.1.1.01.0.1.004	289	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	39,20	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20
1.9.2.2.99.0.1.001	209	Outras Restituições - Principal	12,97	872,98	885,95	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.480.114,05
1.9.9.9.03.0.1.000	254	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						



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

Balancete da Receita

Agosto/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			582.203,99	84.749,05	666.953,04	0,00	0,00	666.953,04
TOTAL Outras Receitas Correntes			582.256,16	85.622,03	667.878,19	2.481.000,00	2.481.000,00	-1.813.121,81
TOTAL Receitas Correntes			7.479.705,94	1.079.855,44	8.559.561,38	16.415.615,00	16.415.615,00	-7.856.053,62
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.001	210	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>
			7.352.674,30	1.060.420,49	8.413.094,79	20.681.100,00	20.681.100,00	-12.268.005,21
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.002	211	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>
			144.214,52	20.231,80	164.446,32	365.770,00	365.770,00	-201.323,68
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.004	212	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>
			8.967,09	1.257,89	10.224,98	22.500,00	22.500,00	-12.275,02
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.007	250	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>
			2.757.250,69	397.657,82	3.154.908,51	0,00	0,00	3.154.908,51
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.008	251	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>
			995.566,70	143.405,41	1.138.972,11	0,00	0,00	1.138.972,11
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.009	252	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>
			54.181,98	7.586,91	61.768,89	0,00	0,00	61.768,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.010	253	Cont. Patr. Suplementar- Ativos RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			3.362,63	471,70	3.834,33	0,00	0,00	3.834,33
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			11.316.217,91	1.631.032,02	12.947.249,93	21.069.370,00	21.069.370,00	-8.122.120,07
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.9.9.01.0.3.001	213	Parcelamento de Aporte para Amort. de Deficit RPPS						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			283.333,40	0,00	283.333,40	486.000,00	486.000,00	-202.666,60



Balancete da Receita

Agosto/2026

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
7.9.9.9.01.0.4.001	214	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA	4.325,48	0,00	4.325,48	10.000,00	10.000,00	-5.674,52
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			287.658,88	0,00	287.658,88	496.000,00	496.000,00	-208.341,12
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			11.603.876,79	1.631.032,02	13.234.908,81	21.565.370,00	21.565.370,00	-8.330.461,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.083.582,73	2.710.887,46	21.794.470,19	37.980.985,00	37.980.985,00	-16.186.514,81



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	2.973.853,58	453.086,91	3.426.940,49	0,00	0,00	3.426.940,49
TOTAL			2.973.853,58	453.086,91	3.426.940,49	0,00	0,00	3.426.940,49
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.973.853,58	453.086,91	3.426.940,49	0,00	0,00	3.426.940,49



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>
			2.662,10	380,30	3.042,40
<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>
			4.127,35	608,69	4.736,04
<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>
			553.142,35	78.763,31	631.905,66
<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>
			411.516,17	65.436,96	476.953,13
<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>
			276.853,44	42.865,13	319.718,57
<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>
			98.450,43	14.106,92	112.557,35
<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>
			228.724,78	27.829,86	256.554,64
<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

Agosto/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			510.763,84	71.513,67	582.277,51
<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>
			14.767,88	314,21	15.082,09
<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>
			80.516,44	10.858,98	91.375,42
<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>
			76.293,84	10.943,23	87.237,07
<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>
			57.780,73	9.822,03	67.602,76
<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>
			13.308,54	1.901,22	15.209,76
<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>
			35.640,19	4.897,31	40.537,50
<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>
			1.864,17	266,31	2.130,48
<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>
			2.573,87	377,23	2.951,10
<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

Agosto/2026

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			128.416,96	19.104,56	147.521,52
<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>
			55.775,57	7.468,28	63.243,85
<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>
			104,04	36,32	140,36
<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>
			654.226,73	92.757,91	746.984,64
<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>
			4.679,24	580,17	5.259,41
<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>
			361,02	35,32	396,34
<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>
			19.493.137,89	2.982.136,83	22.475.274,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			22.710.320,57	3.443.004,75	26.153.325,32
SOMA			44.767.756,88	6.606.979,12	51.374.736,00