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

Balancete da Receita

Setembro/2026

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.001	203	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	143.932,82	17.986,09	161.918,91	1.332.770,00	1.332.770,00	-1.170.851,09
1.2.1.5.01.1.1.002	204	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	7.361.459,52	924.724,45	8.286.183,97	12.001.420,00	12.001.420,00	-3.715.236,03
1.2.1.5.01.1.1.004	205	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	8.946,84	1.100,65	10.047,49	14.035,00	14.035,00	-3.987,51
1.2.1.5.01.2.1.003	206	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	110.948,15	14.937,62	125.885,77	164.300,00	164.300,00	-38.414,23
1.2.1.5.01.3.1.003	207	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	13.016,51	1.619,53	14.636,04	22.090,00	22.090,00	-7.453,96
TOTAL Contribuições			**7.638.303,84**	**960.368,34**	**8.598.672,18**	**13.534.615,00**	**13.534.615,00**	**-4.935.942,82**
1.3.2.1.04.0.1.000	208	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	253.379,35	30.005,51	283.384,86	400.000,00	400.000,00	-116.615,14
TOTAL Receita Patrimonial			**253.379,35**	**30.005,51**	**283.384,86**	**400.000,00**	**400.000,00**	**-116.615,14**
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	885,95	101,20	987,15	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.480.012,85
1.9.9.9.03.0.1.000	254	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	666.953,04	37.760,70	704.713,74	0,00	0,00	704.713,74
TOTAL Outras Receitas Correntes	**667.878,19**	**37.861,90**	**705.740,09**	**2.481.000,00**	**2.481.000,00**	**-1.775.259,91**
TOTAL Receitas Correntes	**8.559.561,38**	**1.028.235,75**	**9.587.797,13**	**16.415.615,00**	**16.415.615,00**	**-6.827.817,87**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.001	210	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.413.094,79	1.056.827,87	9.469.922,66	20.681.100,00	20.681.100,00	-11.211.177,34

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.002	211	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
164.446,32	20.555,51	185.001,83	365.770,00	365.770,00	-180.768,17

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.004	212	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.224,98	1.257,89	11.482,87	22.500,00	22.500,00	-11.017,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.007	250	Cont. Patronal Suplementar - Ativos PMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.154.908,51	396.310,64	3.551.219,15	0,00	0,00	3.551.219,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.008	251	Cont. Patr. Especial - Ativos Magisterio PMO

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.138.972,11	142.083,00	1.281.055,11	0,00	0,00	1.281.055,11

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.009	252	Cont. Patr. Suplementar- Ativos Câmara

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
61.768,89	7.708,31	69.477,20	0,00	0,00	69.477,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.02.1.1.010	253	Cont. Patr. Suplementar- Ativos RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.834,33	471,70	4.306,03	0,00	0,00	4.306,03
TOTAL Contribuições - Intra OFSS	**12.947.249,93**	**1.625.214,92**	**14.572.464,85**	**21.069.370,00**	**21.069.370,00**	**-6.496.905,15**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.9.9.9.01.0.3.001	213	Parcelamento de Aporte para Amort. de Deficit RPPS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
283.333,40	80.952,40	364.285,80	486.000,00	486.000,00	-121.714,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.9.9.9.01.0.4.001	214	Parcelamento Aporte RPPS Multa e Juros DA

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	4.325,48	836,85	5.162,33	10.000,00	10.000,00	-4.837,67
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	**287.658,88**	**81.789,25**	**369.448,13**	**496.000,00**	**496.000,00**	**-126.551,87**
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS	**13.234.908,81**	**1.707.004,17**	**14.941.912,98**	**21.565.370,00**	**21.565.370,00**	**-6.623.457,02**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**21.794.470,19**	**2.735.239,92**	**24.529.710,11**	**37.980.985,00**	**37.980.985,00**	**-13.451.274,89**

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição
4.5.1.1.2.02.01.001	87.001	REPASSE RECEBIDO

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	3.426.940,49	450.751,50	3.877.691,99	0,00	0,00	3.877.691,99
TOTAL	**3.426.940,49**	**450.751,50**	**3.877.691,99**	**0,00**	**0,00**	**3.877.691,99**
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**3.426.940,49**	**450.751,50**	**3.877.691,99**	**0,00**	**0,00**	**3.877.691,99**

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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	3.042,40	380,30	3.422,70
2.1.8.8.1.01.11.012	55.862	C. D. A AS/Odontologia PM	4.736,04	608,69	5.344,73
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical	631.905,66	79.033,81	710.939,47
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil	476.953,13	64.846,62	541.799,75
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal	319.718,57	44.257,28	363.975,85
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander	112.557,35	14.580,46	127.137,81
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM	256.554,64	30.658,08	287.212,72
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			582.277,51	71.567,34	653.844,85
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.03.01.003	89.024	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			
			15.082,09	0,00	15.082,09
2.1.8.8.1.04.99.011	55.914	PM - IRRF			
			91.375,42	10.065,73	101.441,15
2.1.8.8.1.04.99.013	55.916	PM - Bradesco			
			87.237,07	9.822,91	97.059,98
2.1.8.8.1.04.99.017	55.906	PM - Empréstimo Banco Brasil			
			67.602,76	9.881,24	77.484,00
2.1.8.8.1.04.99.018	55.907	PM - Empréstimo Santander			
			15.209,76	1.901,22	17.110,98
2.1.8.8.1.04.99.019	55.908	PM - Empréstimo Caixa			
			40.537,50	4.897,31	45.434,81
2.1.8.8.1.04.99.021	55.910	PM - Vertcon Seguros			
			2.130,48	266,31	2.396,79
2.1.8.8.1.04.99.022	55.911	PM - CDA AS/Odontologia			
			2.951,10	323,17	3.274,27
2.1.8.8.1.04.99.023	55.912	PM - Sindicato Servidores Públicos			

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			147.521,52	20.869,00	168.390,52
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.024	55.913	PM - Associação Funcionários			
			63.243,85	6.302,23	69.546,08
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.02.020	89.062	I.N.S.S. - PRESTADORES SERVICO - RPPS			
			140,36	36,32	176,68
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			746.984,64	93.481,41	840.466,05
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			5.259,41	581,76	5.841,17
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			396,34	35,32	431,66
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
4.6.1.9.1.00.00.002	89.013	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
			22.475.274,72	2.990.033,48	25.465.308,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			**26.153.325,32**	**3.454.429,99**	**29.607.755,31**
SOMA			**51.374.736,00**	**6.640.421,41**	**58.015.157,41**