

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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>								
1.2.1.5.01.1.1.001	220	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal								
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>			
		0,00	11.185,11	11.185,11	122.900,00	122.900,00	-111.714,89			
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA								
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>			
		0,00	601.284,41	601.284,41	6.700.000,00	6.700.000,00	-6.098.715,59			
1.2.1.5.01.1.1.003	222	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMO								
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>			
		0,00	22.679,63	22.679,63	429.500,00	429.500,00	-406.820,37			
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAEMO								
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>			
		0,00	459,49	459,49	9.000,00	9.000,00	-8.540,51			
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal								
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>			
		0,00	4.095,81	4.095,81	67.000,00	67.000,00	-62.904,19			
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr								
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>			
		0,00	759,36	759,36	6.500,00	6.500,00	-5.740,64			
TOTAL Contribuições			0,00	640.463,81	640.463,81	7.334.900,00	7.334.900,00	-6.694.436,19		
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev								
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>			
		0,00	144.152,58	144.152,58	200.000,00	200.000,00	-55.847,42			
TOTAL Receita Patrimonial			0,00	144.152,58	144.152,58	200.000,00	200.000,00	-55.847,42		
1.9.2.2.99.0.1.001	227	Outras Restituições - Principal								
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>			
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	-5.200,00			
TOTAL Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	-5.200,00		
TOTAL Receitas Correntes			0,00	784.616,39	784.616,39	7.540.100,00	7.540.100,00	-6.755.483,61		

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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<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	228	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -PRIN	0,00	1.090.674,16	1.090.674,16	11.874.000,00	11.874.000,00	-10.783.325,84
7.2.1.5.02.1.1.002	229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAM	0,00	18.353,77	18.353,77	372.000,00	372.000,00	-353.646,23
7.2.1.5.02.1.1.003	230	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMO	0,00	37.876,73	37.876,73	546.900,00	546.900,00	-509.023,27
7.2.1.5.02.1.1.004	231	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -DAE	0,00	769,21	769,21	15.400,00	15.400,00	-14.630,79
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			0,00	1.147.673,87	1.147.673,87	12.808.300,00	12.808.300,00	-11.660.626,13
7.9.9.9.01.0.1.001	232	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT	0,00	40.476,20	40.476,20	486.000,00	486.000,00	-445.523,80
7.9.9.9.01.0.1.002	233	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA	0,00	658,22	658,22	10.000,00	10.000,00	-9.341,78
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	41.134,42	41.134,42	496.000,00	496.000,00	-454.865,58
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			0,00	1.188.808,29	1.188.808,29	13.304.300,00	13.304.300,00	-12.115.491,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.973.424,68	1.973.424,68	20.844.400,00	20.844.400,00	-18.870.975,32

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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

Transferências Financeiras

<i>Conta Contábil</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>	
4.5.1.1.2.02.00.002	87.001	REPASSE RECEBIDO		0,00	472.442,04	472.442,04	0,00	0,00	472.442,04
				0,00	472.442,04	472.442,04	0,00	0,00	472.442,04
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	472.442,04	472.442,04	0,00	0,00	472.442,04

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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

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>	
		0,00	1.158,25	1.158,25	
<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>	
		0,00	279,74	279,74	
<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>	
		0,00	495,17	495,17	
<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>	
		0,00	59.045,73	59.045,73	
<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>	
		0,00	42.933,33	42.933,33	
<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>	
		0,00	20.703,35	20.703,35	
<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>	
		0,00	9.460,11	9.460,11	
<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>	
		0,00	19.145,13	19.145,13	
<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

Janeiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	46.325,81	46.325,81
<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>
			0,00	13.401,33	13.401,33
<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>
			0,00	10.029,17	10.029,17
<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>
			0,00	7.012,51	7.012,51
<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>
			0,00	2.590,57	2.590,57
<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>
			0,00	6.577,24	6.577,24
<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>
			0,00	272,03	272,03
<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>
			0,00	295,96	295,96
<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>
			0,00	16.874,43	16.874,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.024	55.913	PM - Associação Funcionários			

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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	7.763,99	7.763,99
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	76.055,27	76.055,27
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	38,47	38,47
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
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>
			0,00	1.790.649,38	1.790.649,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	2.131.106,97	2.131.106,97
SOMA			0,00	4.576.973,69	4.576.973,69

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	0,00	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	0,00	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	0,00	9.970,21
3 - 0007 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	0,00	34,53
3 - 0008 - BB RENDA FIXA PERFIL - FINANCEIRO - CC 108496-8	0,00	23.079.632,04
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	0,00	8.536.302,26
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	0,00	1.489.320,67
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	0,00	550.844,63
3 - 0013 - BB AÇÕES - FINANCEIRO - CC 108496-8	0,00	6.283.817,58
3 - 0014 - BB AÇÕES - PATRIMONIAL - CC 108496-8	0,00	2.324.151,71
3 - 0015 - BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	0,00	3.138.070,10
3 - 0016 - BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	0,00	1.160.656,07
3 - 0017 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	0,00	19.076.422,06
3 - 0020 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	0,00	7.055.662,95
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	0,00	26.056.770,84
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	0,00	9.637.435,79
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	0,00	24.055.519,22
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	0,00	8.897.246,84
3 - 0030 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO - CC 06067-2	0,00	12.266.007,56
3 - 0032 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO-PATRIMONIAL- CC 06067-2	0,00	4.536.742,52
3 - 0033 - ITAÚ GENESIS FIC FIA - FINANCEIRO - CC 41077-7	0,00	315.067,56
3 - 0034 - ITAÚ GENESIS FIC FIA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	0,00	116.531,84
3 - 0035 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - FINANCEIRO - CC 41077-7	0,00	411.992,22
3 - 0036 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	0,00	152.380,69
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	0,00	1.905.729,50
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	0,00	704.858,85
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	0,00	4.961.311,02
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	0,00	1.835.005,45
3 - 0041 - SANTANDER RENDA FIXA - FINANCEIRO - CC 45000256-2	0,00	1.253.426,18
3 - 0043 - SANTANDER RENDA FIXA - PATRIMONIAL - CC 45000256-2	0,00	463.595,99

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

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0044 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 39381-9	0,00	3.868,39
3 - 0045 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 39381-9	0,00	15,87
Total APLICAÇÃO	0,00	172.310.671,93
Total das Contas	0,00	172.310.671,93
Total Geral	0,00	176.887.645,62