

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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 - Câmara	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			11.185,11	12.765,13	23.950,24	122.900,00	122.900,00	-98.949,76
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			601.284,41	603.850,72	1.205.135,13	6.700.000,00	6.700.000,00	-5.494.864,87
1.2.1.5.01.1.1.003	222	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>
			22.679,63	22.335,97	45.015,60	429.500,00	429.500,00	-384.484,40
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			459,49	459,49	918,98	9.000,00	9.000,00	-8.081,02
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>
			4.095,81	4.399,49	8.495,30	67.000,00	67.000,00	-58.504,70
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>
			759,36	876,32	1.635,68	6.500,00	6.500,00	-4.864,32
TOTAL Contribuições			640.463,81	644.687,12	1.285.150,93	7.334.900,00	7.334.900,00	-6.049.749,07
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>
			144.152,58	12.022,88	156.175,46	200.000,00	200.000,00	-43.824,54
TOTAL Receita Patrimonial			144.152,58	12.022,88	156.175,46	200.000,00	200.000,00	-43.824,54
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			784.616,39	656.710,00	1.441.326,39	7.540.100,00	7.540.100,00	-6.098.773,61

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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-Serv. Civil Ativo-Prefeitura	1.090.674,16	1.096.725,55	2.187.399,71	11.874.000,00	11.874.000,00	-9.686.600,29
7.2.1.5.02.1.1.002	229	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara	18.353,77	20.831,26	39.185,03	372.000,00	372.000,00	-332.814,97
7.2.1.5.02.1.1.003	230	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - DAEMO	37.876,73	37.293,39	75.170,12	546.900,00	546.900,00	-471.729,88
7.2.1.5.02.1.1.004	231	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto	769,21	769,21	1.538,42	15.400,00	15.400,00	-13.861,58
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			1.147.673,87	1.155.619,41	2.303.293,28	12.808.300,00	12.808.300,00	-10.505.006,72
7.9.9.9.01.0.1.001	232	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT	40.476,20	40.476,20	80.952,40	486.000,00	486.000,00	-405.047,60
7.9.9.9.01.0.1.002	233	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA	658,22	621,43	1.279,65	10.000,00	10.000,00	-8.720,35
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			41.134,42	41.097,63	82.232,05	496.000,00	496.000,00	-413.767,95
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			1.188.808,29	1.196.717,04	2.385.525,33	13.304.300,00	13.304.300,00	-10.918.774,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.973.424,68	1.853.427,04	3.826.851,72	20.844.400,00	20.844.400,00	-17.017.548,28

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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	472.442,04	470.114,22	942.556,26	0,00	0,00	942.556,26
TOTAL			472.442,04	470.114,22	942.556,26	0,00	0,00	942.556,26
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			472.442,04	470.114,22	942.556,26	0,00	0,00	942.556,26

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		1.158,25	1.158,25	2.316,50	
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		279,74	279,74	559,48	
2.1.8.8.1.01.11.012	55.862	C. D. A AS/Odontologia PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		495,17	495,17	990,34	
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		59.045,73	58.741,66	117.787,39	
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		42.933,33	41.337,11	84.270,44	
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		20.703,35	20.451,42	41.154,77	
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		9.460,11	9.624,77	19.084,88	
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		19.145,13	20.099,10	39.244,23	
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			46.325,81	47.855,56	94.181,37
<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>
			13.401,33	13.401,33	26.802,66
<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>
			10.029,17	10.029,17	20.058,34
<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>
			7.012,51	7.312,20	14.324,71
<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>
			2.590,57	2.590,57	5.181,14
<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>
			6.577,24	6.577,24	13.154,48
<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>
			272,03	272,03	544,06
<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>
			295,96	295,96	591,92
<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>
			16.874,43	16.726,02	33.600,45
<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

Fevereiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.763,99	8.216,93	15.980,92
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>76.055,27</u>	<u>80.638,67</u>	<u>156.693,94</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			<u>0,00</u>	<u>165,15</u>	<u>165,15</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>38,47</u>	<u>17,87</u>	<u>56,34</u>
<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>1.790.649,38</u>	<u>1.502.242,91</u>	<u>3.292.892,29</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.131.106,97	1.848.528,83	3.979.635,80

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	2.103.443,78	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	42.143,49	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	20.138,48	9.970,21
3 - 0007 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	34,53	34,53
3 - 0008 - BB RENDA FIXA PERFIL - FINANCEIRO - CC 108496-8	23.127.326,85	23.079.632,04
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	8.827.592,08	8.536.302,26
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.517.627,39	1.489.320,67
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	550.844,63	550.844,63
3 - 0013 - BB AÇÕES - FINANCEIRO - CC 108496-8	6.283.817,58	6.283.817,58
3 - 0014 - BB AÇÕES - PATRIMONIAL - CC 108496-8	2.643.623,24	2.324.151,71
3 - 0015 - BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	3.138.585,94	3.138.070,10
3 - 0016 - BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	1.158.683,81	1.160.656,07
3 - 0017 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	19.083.027,47	19.076.422,06
3 - 0020 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	7.229.708,52	7.055.662,95
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	26.132.645,74	26.056.770,84
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	9.915.392,15	9.637.435,79
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	24.055.519,22	24.055.519,22
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	9.202.905,92	8.897.246,84
3 - 0030 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO - CC 06067-2	12.266.007,56	12.266.007,56
3 - 0032 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO-PATRIMONIAL- CC 06067-2	4.785.872,91	4.536.742,52
3 - 0033 - ITAÚ GENESIS FIC FIA - FINANCEIRO - CC 41077-7	315.067,56	315.067,56
3 - 0034 - ITAÚ GENESIS FIC FIA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	129.955,99	116.531,84
3 - 0035 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - FINANCEIRO - CC 41077-7	411.992,22	411.992,22
3 - 0036 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	155.213,36	152.380,69
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	1.952.518,19	1.905.729,50
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	724.683,37	704.858,85
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	4.961.311,02	4.961.311,02
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	1.873.618,09	1.835.005,45
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	484.620,54	463.595,99

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

Balancete da Receita

Fevereiro/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	3.868,39	3.868,39
3 - 0045 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 39381-9	56,05	15,87
Total APLICAÇÃO	174.351.272,25	172.310.671,93
Total das Contas	174.351.272,25	172.310.671,93
Total Geral	178.523.342,34	181.059.715,71