

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

Balancete da Receita

Abril/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>
1.2.1.5.01.1.1.001	220	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	36.049,03	11.802,20	47.851,23	122.900,00	122.900,00	-75.048,77
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	1.806.741,05	600.529,38	2.407.270,43	6.700.000,00	6.700.000,00	-4.292.729,57
1.2.1.5.01.1.1.003	222	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAEMO	67.392,67	22.336,64	89.729,31	429.500,00	429.500,00	-339.770,69
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	1.411,52	100,74	1.512,26	9.000,00	9.000,00	-7.487,74
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	12.894,79	4.839,60	17.734,39	67.000,00	67.000,00	-49.265,61
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	2.187,98	639,99	2.827,97	6.500,00	6.500,00	-3.672,03
TOTAL Contribuições			1.926.677,04	640.248,55	2.566.925,59	7.334.900,00	7.334.900,00	-4.767.974,41
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	425.087,44	11.031,40	436.118,84	200.000,00	200.000,00	236.118,84
TOTAL Receita Patrimonial			425.087,44	11.031,40	436.118,84	200.000,00	200.000,00	236.118,84
1.9.2.2.99.0.1.001	227	Outras Restituições - Principal	620,13	0,00	620,13	5.200,00	5.200,00	-4.579,87
1.9.9.9.03.0.1.000	284	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						

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

Balancete da Receita

Abril/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			127,56	0,00	127,56	0,00	0,00	127,56
TOTAL Outras Receitas Correntes			747,69	0,00	747,69	5.200,00	5.200,00	-4.452,31
TOTAL Receitas Correntes			2.352.512,17	651.279,95	3.003.792,12	7.540.100,00	7.540.100,00	-4.536.307,88
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.001	228	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>
			3.281.205,90	1.091.673,74	4.372.879,64	11.874.000,00	11.874.000,00	-7.501.120,36
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.002	229	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>
			59.033,42	19.420,69	78.454,11	372.000,00	372.000,00	-293.545,89
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.003	230	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - DAEMO						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			112.533,73	37.295,19	149.828,92	546.900,00	546.900,00	-397.071,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.2.1.5.02.1.1.004	231	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>
			2.307,63	769,21	3.076,84	15.400,00	15.400,00	-12.323,16
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			3.455.080,68	1.149.158,83	4.604.239,51	12.808.300,00	12.808.300,00	-8.204.060,49
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.9.9.01.0.1.001	232	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			121.428,60	40.476,20	161.904,80	486.000,00	486.000,00	-324.095,20
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.9.9.01.0.1.002	233	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA						
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			2.027,81	695,02	2.722,83	10.000,00	10.000,00	-7.277,17
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			123.456,41	41.171,22	164.627,63	496.000,00	496.000,00	-331.372,37
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			3.578.537,09	1.190.330,05	4.768.867,14	13.304.300,00	13.304.300,00	-8.535.432,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.931.049,26	1.841.610,00	7.772.659,26	20.844.400,00	20.844.400,00	-13.071.740,74

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

Balancete da Receita

Abril/2023

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>
4.5.1.1.2.02.01.002	87.001	REPASSE RECEBIDO	1.411.608,72	464.437,04	1.876.045,76	0,00	0,00	1.876.045,76
TOTAL			1.411.608,72	464.437,04	1.876.045,76	0,00	0,00	1.876.045,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.411.608,72	464.437,04	1.876.045,76	0,00	0,00	1.876.045,76

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

Balancete da Receita

Abril/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>	
		3.474,75	1.158,25	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			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		839,22	279,74	1.118,96	
<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			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		1.485,51	495,17	1.980,68	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		176.937,65	59.457,82	236.395,47	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		127.085,70	43.373,68	170.459,38	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		62.073,27	21.396,75	83.470,02	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		28.709,65	9.577,52	38.287,17	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
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>	
		62.445,89	24.669,55	87.115,44	
<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

Abril/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			145.686,50	53.877,93	199.564,43
<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>
			40.185,01	14.282,93	54.467,94
<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>
			29.944,26	9.913,43	39.857,69
<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>
			21.666,78	6.624,78	28.291,56
<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>
			7.771,71	2.590,57	10.362,28
<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>
			19.777,71	6.595,43	26.373,14
<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>
			816,09	272,03	1.088,12
<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>
			887,88	295,96	1.183,84
<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>
			50.086,40	16.785,01	66.871,41
<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

Abril/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.140,20	7.697,71	31.837,91
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>236.558,05</u>	<u>84.933,63</u>	<u>321.491,68</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>282,30</u>	<u>187,59</u>	<u>469,89</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>92,32</u>	<u>17,87</u>	<u>110,19</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>5.285.879,04</u>	<u>1.654.256,38</u>	<u>6.940.135,42</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	6.326.825,89	2.018.739,73	8.345.565,62
		SOMA	13.669.483,87	4.324.786,77	17.994.270,64

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Abril/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	2.119.700,62	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	54.624,93	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	7.258,70	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	23.959.918,25	23.079.632,04
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	9.491.651,47	8.536.302,26
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.459.712,92	1.489.320,67
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	603.805,08	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	1.870.190,42	2.324.151,71
3 - 0015 - BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	8.221.941,86	3.138.070,10
3 - 0016 - BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	1.418.728,26	1.160.656,07
3 - 0017 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	13.225.627,98	19.076.422,06
3 - 0020 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	7.819.135,33	7.055.662,95
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	26.221.650,11	26.056.770,84
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	10.740.958,32	9.637.435,79
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	24.219.673,01	24.055.519,22
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	9.803.332,71	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	4.728.195,48	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	84.253,35	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	175.654,03	152.380,69
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	1.905.729,50	1.905.729,50
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	814.043,12	704.858,85
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	5.008.099,71	4.961.311,02
3 - 0040 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 12907-0	2.079.058,70	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	531.518,16	463.595,99

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

Balancete da Receita

Abril/2023

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
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	132,07	15,87
Total APLICAÇÃO	177.098.808,11	172.310.671,93
Total das Contas	177.098.808,11	172.310.671,93
Total Geral	181.423.594,88	190.304.942,57