

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

Balancete da Receita

Maio/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	47.851,23	11.962,48	59.813,71	122.900,00	122.900,00	-63.086,29
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	2.407.270,43	0,00	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	89.729,31	21.627,03	111.356,34	429.500,00	429.500,00	-318.143,66
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	1.512,26	854,53	2.366,79	9.000,00	9.000,00	-6.633,21
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	17.734,39	4.839,60	22.573,99	67.000,00	67.000,00	-44.426,01
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	2.827,97	639,99	3.467,96	6.500,00	6.500,00	-3.032,04
TOTAL Contribuições			2.566.925,59	39.923,63	2.606.849,22	7.334.900,00	7.334.900,00	-4.728.050,78
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	436.118,84	15.094,59	451.213,43	200.000,00	200.000,00	251.213,43
TOTAL Receita Patrimonial			436.118,84	15.094,59	451.213,43	200.000,00	200.000,00	251.213,43
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

Maio/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			127,56	63,78	191,34	0,00	0,00	191,34
TOTAL Outras Receitas Correntes			747,69	63,78	811,47	5.200,00	5.200,00	-4.388,53
TOTAL Receitas Correntes			3.003.792,12	55.082,00	3.058.874,12	7.540.100,00	7.540.100,00	-4.481.225,88
<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>
			4.372.879,64	0,00	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>
			78.454,11	19.695,48	98.149,59	372.000,00	372.000,00	-273.850,41
<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>
			149.828,92	36.088,05	185.916,97	546.900,00	546.900,00	-360.983,03
<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>
			3.076,84	1.984,64	5.061,48	15.400,00	15.400,00	-10.338,52
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			4.604.239,51	57.768,17	4.662.007,68	12.808.300,00	12.808.300,00	-8.146.292,32
<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>
			161.904,80	40.476,20	202.381,00	486.000,00	486.000,00	-283.619,00
<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>
			2.722,83	654,14	3.376,97	10.000,00	10.000,00	-6.623,03
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			164.627,63	41.130,34	205.757,97	496.000,00	496.000,00	-290.242,03
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			4.768.867,14	98.898,51	4.867.765,65	13.304.300,00	13.304.300,00	-8.436.534,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.772.659,26	153.980,51	7.926.639,77	20.844.400,00	20.844.400,00	-12.917.760,23

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

Balancete da Receita

Maio/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>
4.5.1.1.2.02.01.002	87.001	REPASSE RECEBIDO	1.876.045,76	459.807,02	2.335.852,78	0,00	0,00	2.335.852,78
TOTAL			1.876.045,76	459.807,02	2.335.852,78	0,00	0,00	2.335.852,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.876.045,76	459.807,02	2.335.852,78	0,00	0,00	2.335.852,78

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

Balancete da Receita

Maio/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>	
		4.633,00	1.158,25	5.791,25	
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		1.118,96	279,74	1.398,70	
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>	
		1.980,68	495,17	2.475,85	
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		236.395,47	58.920,26	295.315,73	
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>	
		170.459,38	44.399,48	214.858,86	
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>	
		83.470,02	24.488,91	107.958,93	
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	
		38.287,17	9.425,77	47.712,94	
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>	
		87.115,44	23.679,66	110.795,10	
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

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

Balancete da Receita

Maio/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			199.564,43	55.199,94	254.764,37
<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>
			54.467,94	13.210,92	67.678,86
<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>
			39.857,69	9.944,91	49.802,60
<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>
			28.291,56	7.422,43	35.713,99
<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>
			10.362,28	2.590,57	12.952,85
<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>
			26.373,14	5.593,31	31.966,45
<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>
			1.088,12	272,03	1.360,15
<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>
			1.183,84	295,96	1.479,80
<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>
			66.871,41	17.038,65	83.910,06
<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

Maio/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.837,91	7.678,10	39.516,01
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>321.491,68</u>	<u>65.494,15</u>	<u>386.985,83</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>469,89</u>	<u>133,59</u>	<u>603,48</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>110,19</u>	<u>142,47</u>	<u>252,66</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>6.940.135,42</u>	<u>2.391.197,74</u>	<u>9.331.333,16</u>
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	8.345.565,62	2.739.062,01	11.084.627,63
		SOMA	17.994.270,64	3.352.849,54	21.347.120,18