

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

Balancete da Receita

Julho/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	73.283,13	12.449,16	85.732,29	122.900,00	122.900,00	-37.167,71
1.2.1.5.01.1.1.002	221	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.605.772,99	752.782,93	4.358.555,92	6.700.000,00	6.700.000,00	-2.341.444,08
1.2.1.5.01.1.1.003	222	Contribuição do Servidor Civil Ativo - DAEMO	132.955,94	21.562,14	154.518,08	429.500,00	429.500,00	-274.981,92
1.2.1.5.01.1.1.004	223	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	3.428,57	669,49	4.098,06	9.000,00	9.000,00	-4.901,94
1.2.1.5.01.2.1.001	224	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	27.413,59	4.720,82	32.134,41	67.000,00	67.000,00	-34.865,59
1.2.1.5.01.3.1.001	225	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr	4.107,95	639,99	4.747,94	6.500,00	6.500,00	-1.752,06
TOTAL Contribuições			3.846.962,17	792.824,53	4.639.786,70	7.334.900,00	7.334.900,00	-2.695.113,30
1.3.2.1.04.0.1.000	226	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	454.813,05	13.932,58	468.745,63	200.000,00	200.000,00	268.745,63
TOTAL Receita Patrimonial			454.813,05	13.932,58	468.745,63	200.000,00	200.000,00	268.745,63
1.9.2.2.99.0.1.001	227	Outras Restituições - Principal	1.261,30	0,00	1.261,30	5.200,00	5.200,00	-3.938,70
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

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
			255,12	63,78	318,90	0,00	0,00	318,90
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.516,42	63,78	1.580,20	5.200,00	5.200,00	-3.619,80
TOTAL Receitas Correntes			4.303.291,64	806.820,89	5.110.112,53	7.540.100,00	7.540.100,00	-2.429.987,47
<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>
			6.552.485,64	1.383.255,37	7.935.741,01	11.874.000,00	11.874.000,00	-3.938.258,99
<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>
			120.240,11	20.502,10	140.742,21	372.000,00	372.000,00	-231.257,79
<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>
			221.961,44	35.980,07	257.941,51	546.900,00	546.900,00	-288.958,49
<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>
			5.061,48	1.823,92	6.885,40	15.400,00	15.400,00	-8.514,60
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			6.899.748,67	1.441.561,46	8.341.310,13	12.808.300,00	12.808.300,00	-4.466.989,87
<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>
			242.857,20	40.476,20	283.333,40	486.000,00	486.000,00	-202.666,60
<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>
			3.875,76	372,06	4.247,82	10.000,00	10.000,00	-5.752,18
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			246.732,96	40.848,26	287.581,22	496.000,00	496.000,00	-208.418,78
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			7.146.481,63	1.482.409,72	8.628.891,35	13.304.300,00	13.304.300,00	-4.675.408,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.449.773,27	2.289.230,61	13.739.003,88	20.844.400,00	20.844.400,00	-7.105.396,12

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

Balancete da Receita

Julho/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	3.025.725,23	458.663,18	3.484.388,41	0,00	0,00	3.484.388,41
TOTAL			3.025.725,23	458.663,18	3.484.388,41	0,00	0,00	3.484.388,41
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.025.725,23	458.663,18	3.484.388,41	0,00	0,00	3.484.388,41

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

Balancete da Receita

Julho/2023

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.949,50	1.158,25	8.107,75
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM	1.678,44	279,74	1.958,18
2.1.8.8.1.01.11.012	55.862	C. D. A AS/Odontologia PM	2.971,02	495,17	3.466,19
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical	356.142,01	61.630,85	417.772,86
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil	260.230,48	45.904,46	306.134,94
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal	133.338,63	25.470,22	158.808,85
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander	57.424,86	9.711,92	67.136,78
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM	135.729,69	25.399,64	161.129,33
2.1.8.8.1.01.15.027	55.917	Bradesco - Instituto			

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

Balancete da Receita

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			308.598,76	53.485,19	362.083,95
<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>
			80.877,89	12.414,31	93.292,20
<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>
			59.811,17	10.008,57	69.819,74
<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>
			42.542,04	7.499,82	50.041,86
<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>
			15.268,42	2.315,57	17.583,99
<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>
			37.774,50	5.603,31	43.377,81
<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>
			1.632,18	272,03	1.904,21
<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>
			1.775,76	295,96	2.071,72
<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>
			100.701,32	16.708,44	117.409,76
<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

Julho/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			47.202,99	7.434,61	54.637,60
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>454.054,64</u>	<u>87.974,71</u>	<u>542.029,35</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>747,57</u>	<u>133,59</u>	<u>881,16</u>
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>271,03</u>	<u>18,11</u>	<u>289,14</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>12.338.603,35</u>	<u>2.174.344,28</u>	<u>14.512.947,63</u>
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.444.326,25	2.548.558,75	16.992.885,00
SOMA			28.919.824,75	5.296.452,54	34.216.277,29

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Julho/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	1.503.660,74	1.997.108,01
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	86.781,61	35.172,78
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	2.737,91	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	23.903.134,49	23.079.632,04
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	10.545.117,52	8.536.302,26
3 - 0010 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 108496-8	1.159.712,92	1.489.320,67
3 - 0011 - BB RENDA FIXA ALOCAÇÃO - PATRIMONIAL - CC 108496-8	633.511,62	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	2.827.004,98	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	1.905.551,84	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	8.596.060,43	7.055.662,95
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	43.898.906,74	26.056.770,84
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	12.474.157,92	9.637.435,79
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	6.542.416,38	24.055.519,22
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	10.214.558,19	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	5.597.041,01	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	148.666,29	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	210.390,00	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	960.412,39	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	2.481.627,30	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	586.690,03	463.595,99

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

Balancete da Receita

Julho/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	248,14	15,87
Total APLICAÇÃO	183.174.001,52	172.310.671,93
Total das Contas	183.174.001,52	172.310.671,93
Total Geral	188.470.454,06	206.526.949,22