

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>
1.2.1.5.01.1.1.001	220	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	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	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	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	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	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	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	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	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

<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>
4.5.1.1.2.02.00.002	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>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
			1.158,25	1.158,25	2.316,50
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
			279,74	279,74	559,48
2.1.8.8.1.01.11.012	55.862	C. D. A AS/Odontologia PM			
			495,17	495,17	990,34
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
			59.045,73	58.741,66	117.787,39
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil			
			42.933,33	41.337,11	84.270,44
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal			
			20.703,35	20.451,42	41.154,77
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
			9.460,11	9.624,77	19.084,88
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM			
			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