

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

Balancete da Receita

Maio/2025

<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	229	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	63.817,31	16.615,84	80.433,15	195.000,00	195.000,00	-114.566,85
1.2.1.5.01.1.1.002	230	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	3.457.835,78	878.053,18	4.335.888,96	10.200.000,00	10.200.000,00	-5.864.111,04
1.2.1.5.01.1.1.004	231	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Instituto	4.173,44	1.025,54	5.198,98	13.000,00	13.000,00	-7.801,02
1.2.1.5.01.2.1.003	232	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	49.778,03	11.987,92	61.765,95	60.000,00	60.000,00	1.765,95
1.2.1.5.01.3.1.003	233	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	5.791,83	1.675,66	7.467,49	8.820,00	8.820,00	-1.352,51
TOTAL Contribuições			3.581.396,39	909.358,14	4.490.754,53	10.476.820,00	10.476.820,00	-5.986.065,47
1.3.2.1.04.0.1.000	234	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	602.254,97	46.302,49	648.557,46	200.000,00	200.000,00	448.557,46
TOTAL Receita Patrimonial			602.254,97	46.302,49	648.557,46	200.000,00	200.000,00	448.557,46
1.9.2.2.99.0.1.001	235	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.481.000,00	2.481.000,00	-2.481.000,00
1.9.2.2.99.0.1.004	277	Restituições	1.884,48	471,12	2.355,60	0,00	0,00	2.355,60
1.9.9.9.03.0.1.000	280	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						

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

Balancete da Receita

Maio/2025

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			1.060.238,12	218.812,49	1.279.050,61	0,00	0,00	1.279.050,61
TOTAL Outras Receitas Correntes			1.062.122,60	219.283,61	1.281.406,21	2.481.000,00	2.481.000,00	-1.199.593,79
TOTAL Receitas Correntes			5.245.773,96	1.174.944,24	6.420.718,20	13.157.820,00	13.157.820,00	-6.737.101,80
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.001	236	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Prefeitura						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			5.950.805,23	608.072,56	6.558.877,79	19.749.390,00	19.749.390,00	-13.190.512,21
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.002	237	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Câmara						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			100.284,31	26.110,63	126.394,94	435.557,00	435.557,00	-309.162,06
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.2.1.5.02.1.1.004	238	Contribuição Patronal-Serv. Civil Ativo-Instituto						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			6.558,31	1.611,56	8.169,87	20.316,10	20.316,10	-12.146,23
TOTAL Contribuições - Intra OFSS			6.057.647,85	635.794,75	6.693.442,60	20.205.263,10	20.205.263,10	-13.511.820,50
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.9.9.01.0.1.001	239	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			161.904,80	40.476,20	202.381,00	486.000,00	486.000,00	-283.619,00
<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>						
7.9.9.9.01.0.1.002	240	AMORT. DEFICIT DIV ATIVA/MULTA JUROS INTRA						
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
			2.253,75	580,55	2.834,30	10.000,00	10.000,00	-7.165,70
TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS			164.158,55	41.056,75	205.215,30	496.000,00	496.000,00	-290.784,70
TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS			6.221.806,40	676.851,50	6.898.657,90	20.701.263,10	20.701.263,10	-13.802.605,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.467.580,36	1.851.795,74	13.319.376,10	33.859.083,10	33.859.083,10	-20.539.707,00

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

Balancete da Receita Maio/2025

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.01.001	87.001	REPASSE RECEBIDO	1.924.668,73	464.910,10	2.389.578,83	0,00	0,00	2.389.578,83
TOTAL			1.924.668,73	464.910,10	2.389.578,83	0,00	0,00	2.389.578,83
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.924.668,73	464.910,10	2.389.578,83	0,00	0,00	2.389.578,83

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

Balancete da Receita

Maio/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.006	55.874	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		4.633,00	1.158,25	5.791,25	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.004	55.865	Vertcon Seguros PM			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		1.382,88	345,72	1.728,60	
<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			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		2.170,88	542,72	2.713,60	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	55.866	Mensalidade Sindical			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		287.533,92	73.525,74	361.059,66	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.023	55.872	Empréstimo Banco do Brasil			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		190.942,72	48.349,82	239.292,54	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.024	55.873	Empréstimo Caixa Econômica Federal			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		133.689,96	32.899,60	166.589,56	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.025	55.876	Empréstimo Santander			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		44.390,69	11.539,22	55.929,91	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.026	55.888	ASSOC.DOS FUNC. PM			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		131.707,60	34.661,16	166.368,76	
<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

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			281.143,98	70.815,07	351.959,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.003	89.024	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.231,52	1.783,50	10.015,02
<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>
			58.303,00	13.852,31	72.155,31
<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>
			46.790,91	11.865,30	58.656,21
<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>
			26.482,00	6.888,82	33.370,82
<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>
			8.240,60	1.925,44	10.166,04
<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>
			16.342,78	4.395,75	20.738,53
<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>
			1.013,27	242,09	1.255,36
<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>
			1.297,56	324,39	1.621,95
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.023	55.912	PM - Sindicato Servidores Públicos			

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

Balancete da Receita

Maio/2025

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			72.968,92	17.460,41	90.429,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.024	55.913	PM - Associação Funcionários			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			29.586,40	7.790,37	37.376,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.007	55.871	Desconto IRRF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			441.807,84	106.687,20	548.495,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.008	55.877	Desconto IRRF PM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.069,26	517,68	2.586,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.5.01.08.002	55.904	ISS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			105,49	80,24	185,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.6.1.9.1.00.00.002	89.013	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.548.761,54	2.496.467,43	11.045.228,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			10.339.596,72	2.944.118,23	13.283.714,95
SOMA			23.731.845,81	5.260.824,07	28.992.669,88

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

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

Balancete da Receita

Maio/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0004 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 0208495-3	3.532.488,93	3.810.487,35
3 - 0005 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 0208495-3	233.337,29	188.195,58
3 - 0006 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 500374-1	32.648,72	21.084,31
3 - 0007 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 500374-1	265,56	239,21
3 - 0008 - BB RENDA FIXA PERFIL - FINANCEIRO - CC 108496-8	31.964.537,44	24.178.202,61
3 - 0009 - BB RENDA FIXA PERFIL - PATRIMONIAL - CC 108496-8	18.769.917,09	16.974.774,15
3 - 0013 - BB AÇÕES - FINANCEIRO - CC 108496-8	0,00	6.283.817,58
3 - 0014 - BB AÇÕES - PATRIMONIAL - CC 108496-8	1.925.576,46	3.353.782,10
3 - 0015 - BB RENDA FIXA IMA-B - FINANCEIRO - CC 121022-X	20.309.912,87	20.309.912,87
3 - 0016 - BB RENDA FIXA IMA-B - PATRIMONIAL - CC 121022-X	4.275.607,57	3.215.836,73
3 - 0017 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - FINANCEIRO - CC 121022-X	1.255.781,72	1.255.781,72
3 - 0020 - BB RENDA FIXA IMA-B 5+ - PATRIMONIAL - CC 121022-X	6.146.564,61	5.839.323,55
3 - 0021 - CEF RENDA FIXA IMA - FINANCEIRO - CC 06067-2	64.701.360,36	45.153.599,56
3 - 0023 - CEF RENDA FIXA IMA - PATRIMONIAL - CC 06067-2	25.675.672,98	22.265.883,44
3 - 0024 - CEF IRF-M1 - FINANCEIRO - CC 06067-2	5.448.822,36	5.448.822,36
3 - 0029 - CEF IRF-M1 - PATRIMONIAL - CC 06067-2	13.077.606,38	12.241.164,66
3 - 0030 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO - CC 06067-2	0,00	12.266.007,56
3 - 0032 - CEF RV 30 FI MULTIMERCADO-PATRIMONIAL- CC 06067-2	0,00	7.219.199,39
3 - 0035 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - FINANCEIRO - CC 41077-7	712.647,89	712.647,89
3 - 0036 - ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA - PATRIMONIAL - CC 41077-7	517.570,12	466.746,61
3 - 0037 - BRADESCO IDKA PRE 2 - FINANCEIRO - CC 12907-0	13.220.554,34	12.755.267,81
3 - 0038 - BRADESCO IDKA PRE 2 - PATRIMONIAL - CC 12907-0	5.098.516,45	4.363.987,45
3 - 0039 - BRADESCO RF ALOCAÇÃO - FINANCEIRO - CC 12907-0	464.434,03	0,00
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	877.077,04	778.257,02
3 - 0044 - BB RENDA FIXA FLUXO - FINANCEIRO - CC 39381-9	2.085.374,82	1.025.136,70
3 - 0045 - BB RENDA FIXA FLUXO - PATRIMONIAL - CC 39381-9	81.346,69	21.857,58
Total APLICAÇÃO	221.661.047,90	211.403.441,97
Total das Contas	221.661.047,90	211.403.441,97
Total Geral	226.921.871,97	240.396.111,85