



INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (02/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.222.000,00	0,00	1.836.024,46	1.836.024,46	-3.385.975,54
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.510.000,00	0,00	343.670,91	343.670,91	-2.166.329,09
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.510.000,00	0,00	343.670,91	343.670,91	-2.166.329,09
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		2.510.000,00	0,00	343.670,91	343.670,91	-2.166.329,09
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		2.500.000,00	0,00	338.829,82	338.829,82	-2.161.170,18
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		5.000,00	0,00	4.841,09	4.841,09	-158,91
1210.29.11.00	003	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PARA RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.200.000,00	0,00	1.451.349,95	1.451.349,95	-748.650,05
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		2.200.000,00	0,00	1.451.349,95	1.451.349,95	-748.650,05
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		2.200.000,00	0,00	1.451.349,95	1.451.349,95	-748.650,05
1328.10.00.00	004	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2.000.000,00	0,00	1.451.349,95	1.451.349,95	-548.650,05
1328.20.00.00	005	REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		512.000,00	0,00	41.003,60	41.003,60	-470.996,40
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		11.000,00	0,00	527,40	527,40	-10.472,60
1914.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		11.000,00	0,00	527,40	527,40	-10.472,60
1914.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA		11.000,00	0,00	527,40	527,40	-10.472,60
1914.01.01.00	006	REC. MULT. JUROS MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. P/SEGURIDADE SOCIAL		11.000,00	0,00	527,40	527,40	-10.472,60
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1922.10.01.00	007	PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		486.000,00	0,00	40.476,20	40.476,20	-445.523,80
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		486.000,00	0,00	40.476,20	40.476,20	-445.523,80
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		486.000,00	0,00	40.476,20	40.476,20	-445.523,80
1932.99.01.00	008	RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		486.000,00	0,00	40.476,20	40.476,20	-445.523,80
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.99.00	009	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.440.000,00	0,00	677.659,86	677.659,86	-2.762.340,14
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.440.000,00	0,00	677.659,86	677.659,86	-2.762.340,14
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.440.000,00	0,00	677.659,86	677.659,86	-2.762.340,14
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		3.440.000,00	0,00	677.659,86	677.659,86	-2.762.340,14
7210.29.01.00	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		3.440.000,00	0,00	677.659,86	677.659,86	-2.762.340,14

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

8.662.000,00

0,00

2.513.684,32

2.513.684,32

-6.148.315,68

CONSIGNAÇÕES			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9002	9002	Desconto IRRF	0,00	65.418,74	65.418,74
				26.500,97	26.500,97



INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (02/01/2017 A 31/01/2017)

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9003	9003	Empréstimo Banco do Brasil				22.473,20	22.473,20	0,00
9004	9004	Empréstimo Caixa Economica Federal						0,00
9005	9005	Pensão Alimentícia						0,00
9007	9007	Empréstimo Santander						0,00
9008	9008	Desconto IRRF PM						0,00
9009	9009	Empréstimo Banco do Brasil PM						0,00
9010	9010	Empréstimo Caixa Economica Federal PM						0,00
9011	9011	Pensão Alimentícia PM						0,00
9012	9012	Empréstimo Santander PM						0,00
9013	9013	Empréstimo BV Financeira PM						0,00
9014	9014	Empréstimo Unibanco PM						0,00
9015	9015	Empréstimo BMG PM						0,00
9016	9016	Empréstimo Itaú PM						0,00
9017	9017	13o Aposentados e Pensionistas PM						0,00
9018	9018	Convenios Card				16.065,91	16.065,91	0,00
9019	9019	ASSOC.DOS FUNC. PM						0,00
9020	9020	HB SSPMO						0,00
9021	9021	Convênios Unimed PM						0,00
9022	9022	Convênios Card PM						0,00
9023	9023	HB SSPMO PM						0,00
9024	9024	Plano Odontologico SSPMO						0,00
9025	9025	C. D. A AS/Odontologia PM				174,07	174,07	0,00
9026	9026	Unimed SSPMO PM						0,00
9027	9027	Plano Odontologico SSPMO PM						0,00
9028	9028	Vertcon Seguros PM				204,59	204,59	0,00
9029	9029	Mensalidade Sindical						0,00
9030	9030	Mensalidade Sindical PM						0,00
9032	9032	PAGAMENTO GPS						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	418.507,85	418.507,85	
9001	9001	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM				202.593,27	202.593,27	0,00
9006	9006	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM				215.914,58	215.914,58	0,00
9033	9033	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM						0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	483.926,59	483.926,59	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.997.610,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	36.585.991,79
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	25.677.840,17
BB MOVIMENTO	001	208495-3	3.550.793,34
BB TX ADM	001	600374-5	32.296,13
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	29.849.234,87



INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLIMPIA

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (02/01/2017 A 31/01/2017)

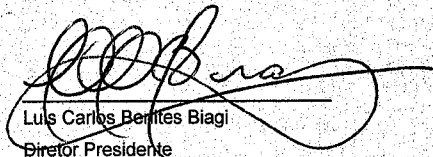
Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								95.696.156,30

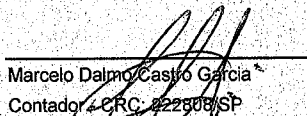
TOTAL GERAL

=====

98.693.767,21


Luis Carlos Benites Biagi
Diretor Presidente

Olimpia, 31 de janeiro de 2017


Marcelo Dalmo Castro Garcia
Contador - CRC: 222808/SP


Marcio Francisco de Deus
Tesoureiro