

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLÍMPIA**

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 01 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|---------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 6.222.000,00 | 3.297.929,85 | 1.426.249,06 | 4.724.178,91 | -497.821,09 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 2.510.000,00 | 710.635,67 | 360.627,94 | 1.071.263,61 | -1.438.736,39 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.510.000,00 | 710.635,67 | 360.627,94 | 1.071.263,61 | -1.438.736,39 |
| 1210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID | | 2.510.000,00 | 710.635,67 | 360.627,94 | 1.071.263,61 | -1.438.736,39 |
| 1210.29.07.00 | 001 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS | | 2.500.000,00 | 701.479,38 | 356.312,74 | 1.057.792,12 | -1.442.207,88 |
| 1210.29.09.00 | 002 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS | | 5.000,00 | 9.156,29 | 4.315,20 | 13.471,49 | 8.471,49 |
| 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 | 2.505.254,27 | 1.024.605,25 | 3.529.859,52 | 1.329.859,52 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.200.000,00 | 2.505.254,27 | 1.024.605,25 | 3.529.859,52 | 1.329.859,52 |
| 1328.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 2.200.000,00 | 2.505.254,27 | 1.024.605,25 | 3.529.859,52 | 1.329.859,52 |
| 1328.10.00.00 | 004 | REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA | | 2.000.000,00 | 2.505.254,27 | 1.024.605,25 | 3.529.859,52 | 1.529.859,52 |
| 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 | 82.039,91 | 41.015,87 | 123.055,78 | -388.944,22 |
| 1910.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 11.000,00 | 1.087,51 | 0,00 | 1.087,51 | -9.912,49 |
| 1914.00.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 11.000,00 | 1.087,51 | 0,00 | 1.087,51 | -9.912,49 |
| 1914.01.00.00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA | | 11.000,00 | 1.087,51 | 0,00 | 1.087,51 | -9.912,49 |
| 1914.01.01.00 | 006 | REC. MULT. JUROS MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIB. P/SEGURIDADE SOCIAL | | 11.000,00 | 1.087,51 | 0,00 | 1.087,51 | -9.912,49 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 14.000,00 | 0,00 | 539,67 | 539,67 | -13.460,33 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 14.000,00 | 0,00 | 539,67 | 539,67 | -13.460,33 |
| 1922.10.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | 14.000,00 | 0,00 | 539,67 | 539,67 | -13.460,33 |
| 1922.10.01.00 | 007 | PRINCIPAL | | 14.000,00 | 0,00 | 539,67 | 539,67 | -13.460,33 |
| 1930.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 486.000,00 | 80.952,40 | 40.476,20 | 121.428,60 | -364.571,40 |
| 1932.00.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 486.000,00 | 80.952,40 | 40.476,20 | 121.428,60 | -364.571,40 |
| 1932.99.00.00 | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | 486.000,00 | 80.952,40 | 40.476,20 | 121.428,60 | -364.571,40 |
| 1932.99.01.00 | 008 | RECEITA DIV. ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL | | 486.000,00 | 80.952,40 | 40.476,20 | 121.428,60 | -364.571,40 |
| 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 | 1.402.959,34 | 712.625,84 | 2.115.585,18 | -1.324.414,82 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 3.440.000,00 | 1.402.959,34 | 712.625,84 | 2.115.585,18 | -1.324.414,82 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 3.440.000,00 | 1.402.959,34 | 712.625,84 | 2.115.585,18 | -1.324.414,82 |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID | | 3.440.000,00 | 1.402.959,34 | 712.625,84 | 2.115.585,18 | -1.324.414,82 |
| 7210.29.01.00 | 010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA | | 3.440.000,00 | 1.402.959,34 | 712.625,84 | 2.115.585,18 | -1.324.414,82 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 8.662.000,00 | 4.700.889,19 | 2.138.874,90 | 6.839.764,09 | -1.822.235,91 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| CONSIGNAÇÕES | | | | | 146.676,21 | 113.400,63 | 260.076,84 | |
| 9002 | 9002 | Desconto IRRF | | | 26.500,97 | 15.804,55 | 42.305,52 | |





**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLÍMPIA**

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---|---------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 9003 | 9003 | Empréstimo Banco do Brasil | | | Arrec. Anterior 45.093,55 | Arrec. Período 21.488,84 | Arrec. Total 66.582,39 | |
| 9004 | 9004 | Empréstimo Caixa Economica Federal | | | 20.326,98 | 39.115,86 | | 59.442,84 |
| 9005 | 9005 | Pensão Alimentícia | | | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | Empréstimo Santander | | | 21.512,94 | | | 21.512,94 |
| 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 | | | 32.484,45 | 16.553,70 | | 49.038,15 |
| 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 | | | 348,14 | 174,07 | | 522,21 |
| 9026 | 9026 | Unimed SSPMO PM | | | | | | 0,00 |
| 9027 | 9027 | Plano Odontologico SSPMO PM | | | | | | 0,00 |
| 9028 | 9028 | Vertcon Seguros PM | | | 409,18 | 204,59 | | 613,77 |
| 9029 | 9029 | Mensalidade Sindical | | | | | | 0,00 |
| 9030 | 9030 | Mensalidade Sindical PM | | | | 20.059,02 | | 20.059,02 |
| 9032 | 9032 | PAGAMENTO GPS | | | | | | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 841.195,04 | 417.296,85 | | 1.258.491,89 |
| 9001 | 9001 | Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM | | | 410.783,40 | 202.799,79 | | 613.583,19 |
| 9006 | 9006 | Folha de Pagamento dos Aposentados da PM | | | 430.411,64 | 214.497,06 | | 644.908,70 |
| 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 | | | | | 987.871,25 | 530.697,48 | | 1.518.568,73 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 8.358.332,82 |

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 | 32.296,15 |
| BB APLICAÇÃO | 001 | 8496-4 | 29.849.234,81 |



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 MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

Pag 03 de 03

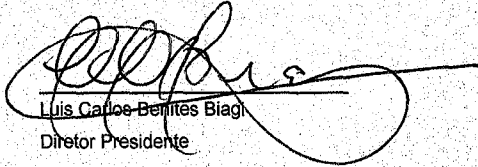
| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| Total do Saldo | | | | | | | | 95.696.156,30 |

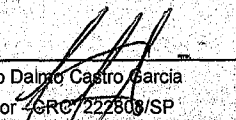
TOTAL GERAL

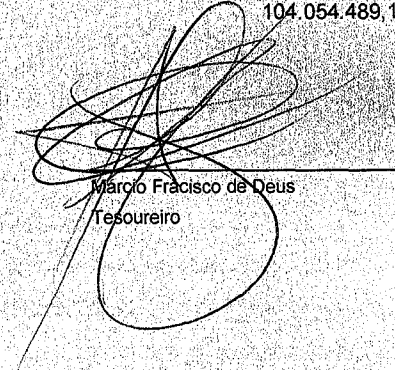
=====

104.054.489,12

Olimpia, 31 de março de 2017


Luis Carlos Benites Biagi
Diretor Presidente


Marcelo Dainio Castro Garcia
Contador CRC 7227808/SP


Marcio Francisco de Deus
Tesoureiro