

**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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.222.000,00	13.391.559,51	1.836.169,50	15.227.729,01	10.005.729,01
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.510.000,00	3.407.793,03	389.445,12	3.797.238,15	1.287.238,15
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.510.000,00	3.407.793,03	389.445,12	3.797.238,15	1.287.238,15
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		2.510.000,00	3.407.793,03	389.445,12	3.797.238,15	1.287.238,15
1210.29.07.00	001	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		2.500.000,00	3.380.568,71	379.200,26	3.759.768,97	1.259.768,97
1210.29.09.00	002	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS		5.000,00	27.224,32	10.244,86	37.469,18	32.469,18
1210.29.11.00	003	CONTRIBUICAO 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	9.614.901,99	1.405.778,01	11.020.680,00	8.820.680,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.200.000,00	9.614.901,99	1.405.778,01	11.020.680,00	8.820.680,00
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		2.200.000,00	9.614.901,99	1.405.778,01	11.020.680,00	8.820.680,00
1328.10.00.00	004	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		2.000.000,00	9.614.901,99	1.405.778,01	11.020.680,00	9.020.680,00
1328.20.00.00	005	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		512.000,00	368.864,49	40.946,37	409.810,86	-102.189,14
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		11.000,00	3.381,14	470,17	3.851,31	-7.148,69
1914.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES		11.000,00	3.381,14	470,17	3.851,31	-7.148,69
1914.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO PARA		11.000,00	3.381,14	470,17	3.851,31	-7.148,69
1914.01.01.00	006	REC.MULT.JUROS MORA DIVIDA ATIVA CONTRIB.P/SEGURIDADE SOCIAL		11.000,00	3.381,14	470,17	3.851,31	-7.148,69
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.000,00	1.042,55	0,00	1.042,55	-12.957,45
1922.00.00.00		RESTITUICOES		14.000,00	1.042,55	0,00	1.042,55	-12.957,45
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	1.042,55	0,00	1.042,55	-12.957,45
1922.10.01.00	007	PRINCIPAL		14.000,00	1.042,55	0,00	1.042,55	-12.957,45
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		486.000,00	364.285,80	40.476,20	404.762,00	-81.238,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		486.000,00	364.285,80	40.476,20	404.762,00	-81.238,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		486.000,00	364.285,80	40.476,20	404.762,00	-81.238,00
1932.99.01.00	008	RECEITA DIV ATIVA NAO-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL		486.000,00	364.285,80	40.476,20	404.762,00	-81.238,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.000,00	155,00	0,00	155,00	-845,00
1990.99.99.00	009	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	155,00	0,00	155,00	-845,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.440.000,00	6.761.140,61	758.400,94	7.519.541,55	4.079.541,55
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.440.000,00	6.761.140,61	758.400,94	7.519.541,55	4.079.541,55
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		3.440.000,00	6.761.140,61	758.400,94	7.519.541,55	4.079.541,55
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		3.440.000,00	6.761.140,61	758.400,94	7.519.541,55	4.079.541,55
7210.29.01.00	010	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		3.440.000,00	6.761.140,61	758.400,94	7.519.541,55	4.079.541,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.662.000,00	20.152.700,12	2.594.570,44	22.747.270,56	14.085.270,56

CONSIGNACOES		Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9002	9002	1.090.106,75	232.781,27	1.322.888,02
	Desconto IRRF	99.085,92	11.428,34	110.514,26

**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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9003	9003	Empréstimo Banco do Brasil			210.853,38	32.244,11	243.097,49	
9004	9004	Empréstimo Caixa Economica Federal			259.992,18	81.598,67	341.590,85	
9005	9005	Pensão Alimentícia						0,00
9007	9007	Empréstimo Santander			128.042,40	20.873,36	148.915,76	
9008	9008	Desconto IRRF PM			56.251,92	9.689,63	65.941,55	
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			20.891,91			20.891,91
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	Convênios Card			168.524,21	22.536,24	191.060,45	
9019	9019	ASSOC.DOS FUNC. PM				13.810,57	13.810,57	
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			1.711,85	202,01	1.913,86	
9026	9026	Unimed SSPMO PM						0,00
9027	9027	Plano Odontologico SSPMO PM						0,00
9028	9028	Vertcon Seguros PM			1.841,31	204,59	2.045,90	
9029	9029	Mensalidade Sindical						0,00
9030	9030	Mensalidade Sindical PM			142.911,67	40.193,75	183.105,42	
9032	9032	PAGAMENTO GPS						0,00
CRÉDORES DIVERSOS					4.144.114,82	416.135,07	4.560.249,89	
9001	9001	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM			2.032.346,87	202.857,18	2.235.204,05	
9006	9006	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM			2.111.767,95	227.088,46	2.338.856,41	
9033	9033	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM				-13.810,57	-13.810,57	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9031	9031	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.234.221,57	648.916,34	5.883.137,91	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**28.630.408,47****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. MUNIÇ. DE OLIMPIA

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 03 de 03

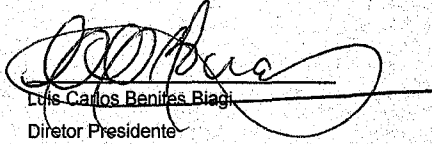
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo								95.696.156,30

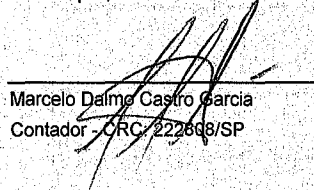
TOTAL GERAL

=====

124.326.564,77

Olimpia, 31 de outubro de 2017


Luis Carlos Benites Biagi
Diretor Presidente


Marcelo Dalmo Castro Garcia
Contador - CRC: 222898/SP


Marcelo Francisco de Deus
Tesoureiro