



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

Av. Dep. Waidemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )

Pag 01 de 03

| Código         | Ficha | Especificação  | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES   |         | 7.169.000,00 | 406.591,83     | 774.182,20     | 1.180.774,03 | -5.988.225,97 |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |         | 3.578.000,00 | 406.591,83     | 376.930,98     | 783.522,81   | -2.794.477,19 |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |         | 3.578.000,00 | 406.591,83     | 376.930,98     | 783.522,81   | -2.794.477,19 |
| 1210.04.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                  |         | 3.570.000,00 | 406.591,83     | 376.930,98     | 783.522,81   | -2.786.477,19 |
| 1210.04.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS                             |         | 3.550.000,00 | 401.469,40     | 371.808,55     | 773.277,95   | -2.776.722,05 |
| 1210.04.2.1.00 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL                   |         | 3.550.000,00 | 401.469,40     | 371.808,55     | 773.277,95   | -2.776.722,05 |
| 1210.04.3.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS                       |         | 10.000,00    | 5.122,43       | 5.122,43       | 10.244,86    | 244,86        |
| 1210.04.3.1.00 | 002   | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL                          |         | 10.000,00    | 5.122,43       | 5.122,43       | 10.244,86    | 244,86        |
| 1210.04.4.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS                              |         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1210.04.4.1.00 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL                  |         | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1210.99.0.0.00 |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |         | 8.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -8.000,00     |
| 1210.99.1.0.00 |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |         | 8.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -8.000,00     |
| 1210.99.1.4.00 | 004   | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                 |         | 8.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -8.000,00     |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |         | 3.576.000,00 | 0,00           | 397.251,22     | 397.251,22   | -3.178.748,78 |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |         | 3.576.000,00 | 0,00           | 397.251,22     | 397.251,22   | -3.178.748,78 |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   |         | 3.576.000,00 | 0,00           | 397.251,22     | 397.251,22   | -3.178.748,78 |
| 1321.00.4.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS   |         | 3.576.000,00 | 0,00           | 397.251,22     | 397.251,22   | -3.178.748,78 |
| 1321.00.4.1.00 | 005   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                                 |         | 3.576.000,00 | 0,00           | 397.251,22     | 397.251,22   | -3.178.748,78 |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1990.00.0.0.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1990.03.0.0.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                                   |         | 14.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -14.000,00    |
| 1990.03.1.0.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS                                   |         | 14.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -14.000,00    |
| 1990.03.1.1.00 | 006   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL                       |         | 14.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -14.000,00    |
| 1990.99.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS  |         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1990.99.1.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS  |         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1990.99.1.1.00 | 007   | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                                      |         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 7000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS  |         | 7.586.000,00 | 884.998,93     | 784.629,53     | 1.669.628,46 | -5.916.371,54 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS   |         | 7.586.000,00 | 884.998,93     | 784.629,53     | 1.669.628,46 | -5.916.371,54 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS   |         | 7.586.000,00 | 884.998,93     | 784.629,53     | 1.669.628,46 | -5.916.371,54 |
| 7210.04.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA                    |         | 7.100.000,00 | 802.938,57     | 743.617,78     | 1.546.556,32 | -5.553.443,68 |
| 7210.04.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA                    |         | 7.100.000,00 | 802.938,57     | 743.617,75     | 1.546.556,32 | -5.553.443,68 |
| 7210.04.1.1.00 | 009   | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS                 |         | 7.100.000,00 | 802.938,57     | 743.617,75     | 1.546.556,32 | -5.553.443,68 |
| 7218.00.0.0.00 |       | CONTRIB. SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)                    |         | 486.000,00   | 82.060,36      | 41.011,78      | 123.072,14   | -362.927,86   |
| 7218.01.0.0.00 |       | CONTRIB. REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL- RPPS-EST/DF/MUN. (INTRA)               |         | 486.000,00   | 82.060,36      | 41.011,78      | 123.072,14   | -362.927,86   |
| 7218.01.1.0.00 |       | CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL- INTRA                             |         | 486.000,00   | 82.060,36      | 41.011,78      | 123.072,14   | -362.927,86   |
| 7218.01.1.1.00 | 010   | CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL- PRINCIPAL-INTRA CONTRIB. PREV. P/ |         | 486.000,00   | 80.952,40      | 40.476,20      | 121.428,60   | -364.571,40   |

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )**

Pag 02 de 03

| Código  | Ficha | Especificação                                | Vínculo | Orçada               | Arrec.Anterior         | Arrec. Período        | Arrec. Total        | Diferença             |
|---|-------|--|---------|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 7218.01.1.4.00  | 011   | AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-D.ATIVA M/JUROS INTRA |         | 0,00                 | 1.107,96               | 535,58                | 1.643,54            | 1.643,54              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                               |       |  |         | <b>14.755.000,00</b> | <b>1.291.590,76</b>    | <b>1.558.811,73</b>   | <b>2.850.402,49</b> | <b>-11.904.597,51</b> |
|   |       |  |         |                      | <b>Arrec. Anterior</b> | <b>Arrec. Período</b> | <b>Arrec. Total</b> |                       |
| <b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>        |       |  |         |                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                       |
| 9035  | 9035  | PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RES        |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     |       |  |         |                      | <b>347.154,86</b>      | <b>210.384,33</b>     | <b>557.539,19</b>   |                       |
| 9002  | 9002  | Desconto IRRF                                |         |                      | 44.035,01              |                       |                     | 44.035,01             |
| 9003  | 9003  | Empréstimo Banco do Brasil                   |         |                      | 34.672,35              | 73.857,51             |                     | 108.529,86            |
| 9004  | 9004  | Empréstimo Caixa Economica Federal           |         |                      | 83.758,56              | 41.414,64             |                     | 125.173,20            |
| 9005  | 9005  | Pensão Alimentícia                           |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| 9007  | 9007  | Empréstimo Santander                         |         |                      | 41.447,62              | 20.860,19             |                     | 62.307,81             |
| 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                               |         |                      | 44.977,76              | 23.501,80             |                     | 66.479,56             |
| 9019  | 9019  | ASSOC.DOS FUNC. PM                           |         |                      | 35.355,36              | 19.397,49             |                     | 54.752,85             |
| 9020  | 9020  | HB SSPMO                                     |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| 9021  | 9021  | Convênios Unimed PM                          |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| 9023  | 9023  | HB SSPMO PM                                  |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| 9025  | 9025  | Plano Odontologico SSPMO                     |         |                      | 202,01                 |                       |                     | 202,01                |
| 9026  | 9026  | C. D. A AS/Odontologia PM                    |         |                      | 202,01                 | 202,01                |                     | 404,02                |
| 9027  | 9027  | Unimed SSPMO PM                              |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| 9028  | 9028  | Plano Odontologico SSPMO PM                  |         |                      | 0,00                   |                       |                     | 0,00                  |
| 9029  | 9029  | Vertcon Seguros PM                           |         |                      | 494,38                 | 247,19                |                     | 741,57                |
| 9030  | 9030  | Mensalidade Sindical                         |         |                      | 62.009,80              | 30.903,50             |                     | 92.913,30             |
| 9031  | 9031  | Mensalidade Sindical PM                      |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| 9033  | 9033  | PAGAMENTO GPS                                |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| 9022  | 9022  | Convênios Card PM                            |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                |       |  |         |                      | <b>842.808,98</b>      | <b>418.370,71</b>     | <b>1.261.179,69</b> |                       |
| 9001  | 9001  | Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM    |         |                      | 418.005,33             | 208.744,01            |                     | 626.749,34            |
| 9006  | 9006  | Folha de Pagamento dos Aposentados da PM     |         |                      | 424.803,65             | 209.626,70            |                     | 634.430,35            |
| 9024  | 9024  | Credito A Receber - Assoc. do Func. PM       |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principat)</b>        |       |  |         |                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                       |
| 9032  | 9032  | PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO            |         |                      |                        |                       |                     | 0,00                  |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIÇÃO MENSAL</b> |       |  |         |                      | <b>2.342.709,52</b>    | <b>92.010,04</b>      | <b>2.434.719,56</b> |                       |
| 9034  | 9034  | GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAR        |         |                      | 2.342.709,52           | 92.010,04             |                     | 2.434.719,56          |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                         |       |  |         |                      | <b>3.532.673,36</b>    | <b>720.765,08</b>     | <b>4.253.438,44</b> |                       |



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2018 A 31/03/2018 )


| Código   | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença           |
|--|-------|---------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |               |         |        |                 |                |              | <b>7.103.840,93</b> |

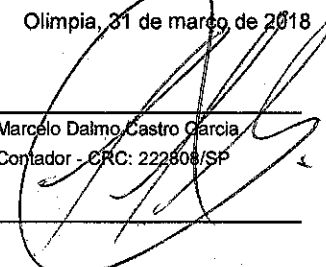
### Saldo do Exercício Anterior

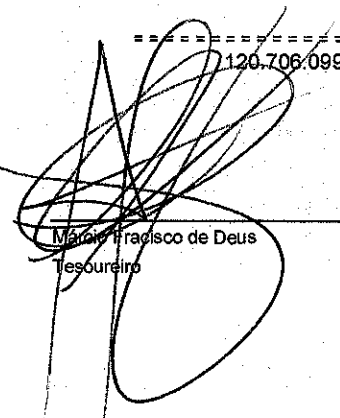
| Recurso               | Banco | Conta    | Saldo Ex. Anterior    |
|-----------------------|-------|----------|-----------------------|
| CEF MOVIMENTO         | 104   | 06.067-2 | 42.096.084,58         |
| BB APLICAÇÃO          | 001   | 21022-6  | 33.696.985,91         |
| BB MOVIMENTO          | 001   | 208495-3 | 4.550.391,03          |
| BB TX ADM             | 001   | 600374-5 | 29.708,26             |
| BB APLICAÇÃO          | 001   | 8496-4   | 33.229.088,64         |
| <b>Total do Saldo</b> |       |          | <b>113.602.258,42</b> |

### TOTAL GERAL

===== 120.706.099,35

  
 Luis Carlos Benites Biagi  
 Diretor Presidente

Olimpia, 31 de março de 2018  
  
 Marcelo Daimo Castro Garcia  
 Contador - CRC: 222808/SP

  
 Marcelo Francisco de Deus  
 Tesoureiro