



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 01 de 03

Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	RECEITAS CORRENTES		7.169.000,00	2.955.282,17	444.574,90	3.399.857,07	-3.769.142,93
	CONTRIBUIÇÕES		3.578.000,00	2.371.302,64	388.327,93	2.759.630,57	-818.369,43
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.578.000,00	2.371.302,64	388.327,93	2.759.630,57	-818.369,43
	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.570.000,00	2.371.302,64	388.327,93	2.759.630,57	-810.369,43
	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.550.000,00	2.338.259,00	388.327,93	2.726.586,93	-823.413,07
001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		3.550.000,00	2.338.259,00	388.327,93	2.726.586,93	-823.413,07
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00	33.043,64	0,00	33.043,64	23.043,64
002	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	33.043,64	0,00	33.043,64	23.043,64
	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
003	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
004	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	RECEITA PATRIMONIAL		3.576.000,00	583.979,53	55.746,35	639.725,88	-2.936.274,12
	VALORES MOBILIÁRIOS		3.576.000,00	583.979,53	55.746,35	639.725,88	-2.936.274,12
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.576.000,00	583.979,53	55.746,35	639.725,88	-2.936.274,12
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		3.576.000,00	583.979,53	55.746,35	639.725,88	-2.936.274,12
005	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		3.576.000,00	583.979,53	55.746,35	639.725,88	-2.936.274,12
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	500,62	500,62	-14.499,38
	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	500,62	500,62	-14.499,38
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
006	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	500,62	500,62	-499,38
	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	500,62	500,62	-499,38
007	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	500,62	500,62	-499,38
	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.586.000,00	4.963.919,40	817.671,62	5.781.591,02	-1.804.408,98
	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		7.586.000,00	4.963.919,40	817.671,62	5.781.591,02	-1.804.408,98
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		7.586.000,00	4.963.919,40	817.671,62	5.781.591,02	-1.804.408,98
	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		7.100.000,00	4.676.518,06	776.655,75	5.453.173,81	-1.646.826,19
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		7.100.000,00	4.676.518,06	776.655,75	5.453.173,81	-1.646.826,19
009	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		7.100.000,00	4.676.518,06	776.655,75	5.453.173,81	-1.646.826,19
	CONTRIB. SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)		486.000,00	287.401,34	41.015,87	328.417,21	-157.582,79
	CONTRIB. REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN. (INTRA)		486.000,00	287.401,34	41.015,87	328.417,21	-157.582,79
	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		486.000,00	287.401,34	41.015,87	328.417,21	-157.582,79
010	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA		486.000,00	283.333,40	40.476,20	323.809,60	-162.190,40
011	CONTRIB. PREV. P/		0,00	4.067,94	539,67	4.607,61	4.607,61

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Pag 02 de 03

Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-D.ATIVA M/JUROS INTRA						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.755.000,00	7.919.201,57	1.262.246,52	9.181.448,09	-5.573.551,91
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE			0,00	0,00	0,00	
	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RE:						0,00
				1.326.402,05	248.354,02	1.574.756,07	
	Desconto IRRF			173.671,18	23.478,21	197.149,39	
	Empréstimo Banco do Brasil			226.869,77	86.960,25	313.830,02	
	Empréstimo Caixa Economica Federal			287.840,25	39.637,31	327.477,56	
	Pensão Alimentícia						0,00
	Empréstimo Santander			131.476,02	24.392,21	155.868,23	
	Desconto IRRF PM						0,00
	Empréstimo Banco do Brasil PM						0,00
	Empréstimo Caixa Economica Federal PM						0,00
	Pensão Alimentícia PM						0,00
	Empréstimo Santander PM						0,00
	Empréstimo BV Financeira PM						0,00
	Empréstimo Unibanco PM						0,00
	Empréstimo BMG PM						0,00
	Empréstimo Itaú PM						0,00
	13o Aposentados e Pensionistas PM						0,00
	Convênios Card			158.470,64	23.599,56	182.070,20	
	ASSOC.DOS FUNC. PM			130.343,66	19.851,07	150.194,73	
	HB SSPMO						0,00
	Convênios Unimed PM						0,00
	HB SSPMO PM						0,00
	Plano Odontologico SSPMO			202,01		202,01	
	C. D. A AS/Odontologia PM			1.032,06	202,01	1.234,07	
	Unimed SSPMO PM						0,00
	Plano Odontologico SSPMO PM			0,00		0,00	
	Vertcon Seguros PM			1.809,67	286,86	2.096,53	
	Mensalidade Sindical			214.686,79	29.946,54	244.633,33	
	Mensalidade Sindical PM						0,00
	PAGAMENTO GPS						0,00
	Convênios Card PM						0,00
				2.999.911,91	423.039,26	3.422.951,17	
	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM			1.489.862,28	208.447,86	1.698.310,14	
	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM			1.510.049,63	214.591,40	1.724.641,03	
	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM						0,00
	PERDAS DE INVESTIMENTO (Principal)			0,00	0,00	0,00	
	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO						0,00
	PERDAS DE INVEST. (IPC09) - VARIÇÃO MENSAL			3.652.834,73	33.366,51	3.686.201,24	



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 AGOSTO (01/08/2018 A 31/08/2018)

Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAI			3.652.834,73	33.366,51	3.686.201,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				7.979.148,69	704.759,79	8.683.908,48	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							17.865.356,57


Saldo do Exercício Anterior

	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
REMOVIMENTO	104	06.067-2	42.096.084,58
APLICAÇÃO	001	21022-6	33.696.985,91
REMOVIMENTO	001	208495-3	4.550.391,03
REMOVIMENTO	001	600374-5	29.708,26
APLICAÇÃO	001	8496-4	33.229.088,64
Total do Saldo			113.602.258,42

TOTAL GERAL

===== :
131.467.614,99

Olimpia, 31 de agosto de 2018



 Carlos Benites Biagi
 Diretor Presidente



 Marcelo Dalmo Castro Garcia
 Contador - CRC: 222808/SP



 Márcio Francisco de Deus
 Tesoureiro