



# 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 OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

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	3.896.161,35	1.291.028,70	5.187.190,05	-1.981.809,95
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		3.578.000,00	3.153.736,42	389.826,04	3.543.562,46	-34.437,54
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.578.000,00	3.153.736,42	389.826,04	3.543.562,46	-34.437,54
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		3.570.000,00	3.153.736,42	389.826,04	3.543.562,46	-26.437,54
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		3.550.000,00	3.109.710,30	384.470,71	3.494.181,01	-55.818,99
1210.04.2.1.00	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		3.550.000,00	3.109.710,30	384.470,71	3.494.181,01	-55.818,99
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		10.000,00	44.026,12	5.355,33	49.381,45	39.381,45
1210.04.3.1.00	002	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	44.026,12	5.355,33	49.381,45	39.381,45
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	741.924,31	901.202,66	1.643.126,97	-1.932.873,03
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.576.000,00	741.924,31	901.202,66	1.643.126,97	-1.932.873,03
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.576.000,00	741.924,31	901.202,66	1.643.126,97	-1.932.873,03
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		3.576.000,00	741.924,31	901.202,66	1.643.126,97	-1.932.873,03
1321.00.4.1.00	005	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		3.576.000,00	741.924,31	901.202,66	1.643.126,97	-1.932.873,03
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	500,62	0,00	500,62	-14.499,38
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	500,62	0,00	500,62	-14.499,38
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	500,62	0,00	500,62	-499,38
1990.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	500,62	0,00	500,62	-499,38
1990.99.1.1.00	007	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		1.000,00	500,62	0,00	500,62	-499,38
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		7.586.000,00	6.588.718,43	809.957,16	7.398.675,59	-187.324,41
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		7.586.000,00	6.588.718,43	809.957,16	7.398.675,59	-187.324,41
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		7.586.000,00	6.588.718,43	809.957,16	7.398.675,59	-187.324,41
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		7.100.000,00	6.219.420,26	768.941,29	6.988.361,55	-111.638,45
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		7.100.000,00	6.219.420,26	768.941,29	6.988.361,55	-111.638,45
7210.04.1.1.00	009	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		7.100.000,00	6.219.420,26	768.941,29	6.988.361,55	-111.638,45
7218.00.0.0.00		CONTRIB. SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA)		486.000,00	369.298,17	41.015,87	410.314,04	-75.685,96
7218.01.0.0.00		CONTRIB. REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN. (INTRA)		486.000,00	369.298,17	41.015,87	410.314,04	-75.685,96
7218.01.1.0.00		CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-INTRA		486.000,00	369.298,17	41.015,87	410.314,04	-75.685,96
7218.01.1.1.00	010	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA		486.000,00	364.285,80	40.476,20	404.762,00	-81.238,00
7218.01.1.4.00	011	CONTRIB. PREV. P/		0,00	5.012,37	539,67	5.552,04	5.552,04

**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 OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-D.ATIVA M/JUROS INTRA						
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				14.755.000,00	10.484.879,78	2.100.985,86	12.585.865,64	-2.169.134,36
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					0,00	0,00	0,00	
9035	9035	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE						0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					1.742.819,43	217.482,35	1.960.301,78	
9002	9002	Desconto IRRF			225.062,71	27.884,97	252.947,68	
9003	9003	Empréstimo Banco do Brasil			313.830,02	47.445,52	361.275,54	
9004	9004	Empréstimo Caixa Economica Federal			366.871,87	38.769,51	405.641,38	
9005	9005	Pensão Alimentícia					0,00	
9007	9007	Empréstimo Santander			180.260,44	25.852,52	206.112,96	
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	Convênios Card			206.262,04	23.663,15	229.925,19	
9019	9019	ASSOC.DOS FUNC. PM			171.082,30	22.365,02	193.447,32	
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			1.436,08	174,07	1.610,15	
9027	9027	Unimed SSPMO PM					0,00	
9028	9028	Plano Odontologico SSPMO PM			0,00		0,00	
9029	9029	Vertcon Seguros PM			2.383,39	286,86	2.670,25	
9030	9030	Mensalidade Sindical			275.428,57	31.040,73	306.469,30	
9031	9031	Mensalidade Sindical PM					0,00	
9033	9033	PAGAMENTO GPS					0,00	
9022	9022	Convênios Card PM					0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					3.846.041,60	419.003,89	4.265.045,49	
9001	9001	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM			1.906.758,00	206.791,08	2.113.549,08	
9006	9006	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM			1.939.283,60	212.212,81	2.151.496,41	
9024	9024	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM					0,00	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9032	9032	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO					0,00	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					4.237.577,10	2.689.501,42	6.927.078,52	

**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 OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9034	9034	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			4.237.577,10	2.689.501,42	6.927.078,52	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>9.826.438,13</b>	<b>3.325.987,66</b>	<b>13.152.425,79</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>25.738.291,43</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>

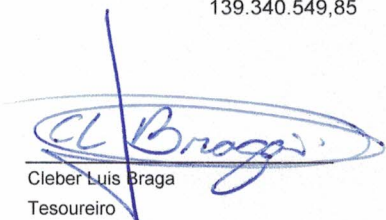
TOTAL GERAL

139.340.549,85

Olimpia, 31 de outubro de 2018


  
Márcio Fracisco de Deus  
Diretor Presidente


  
Marcelo Dalmo Castro Garcia  
Contador - CRC: 222808/SP


  
Cleber Luis Braga  
Tesoreroiro