



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 DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

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 | 5.576.240,95 | 1.150.761,71 | 6.727.002,66 | -441.997,34 |
| 1200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 3.578.000,00 | 3.932.613,36 | 1.105.468,01 | 5.038.081,37 | 1.460.081,37 |
| 1210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.578.000,00 | 3.932.613,36 | 1.105.468,01 | 5.038.081,37 | 1.460.081,37 |
| 1210.04.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | | 3.570.000,00 | 3.932.613,36 | 1.105.468,01 | 5.038.081,37 | 1.468.081,37 |
| 1210.04.2.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 3.550.000,00 | 3.877.876,58 | 1.089.402,02 | 4.967.278,60 | 1.417.278,60 |
| 1210.04.2.1.00 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL | | 3.550.000,00 | 3.877.876,58 | 1.089.402,02 | 4.967.278,60 | 1.417.278,60 |
| 1210.04.3.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | | 10.000,00 | 54.736,78 | 16.065,99 | 70.802,77 | 60.802,77 |
| 1210.04.3.1.00 | 002 | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL | | 10.000,00 | 54.736,78 | 16.065,99 | 70.802,77 | 60.802,77 |
| 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 | 1.643.126,97 | 0,00 | 1.643.126,97 | -1.932.873,03 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.576.000,00 | 1.643.126,97 | 0,00 | 1.643.126,97 | -1.932.873,03 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 3.576.000,00 | 1.643.126,97 | 0,00 | 1.643.126,97 | -1.932.873,03 |
| 1321.00.4.0.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | | 3.576.000,00 | 1.643.126,97 | 0,00 | 1.643.126,97 | -1.932.873,03 |
| 1321.00.4.1.00 | 005 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 3.576.000,00 | 1.643.126,97 | 0,00 | 1.643.126,97 | -1.932.873,03 |
| 1900.00.0.0.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 15.000,00 | 500,62 | 45.293,70 | 45.794,32 | 30.794,32 |
| 1990.00.0.0.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 15.000,00 | 500,62 | 45.293,70 | 45.794,32 | 30.794,32 |
| 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 | 45.293,70 | 45.794,32 | 44.794,32 |
| 1990.99.1.0.00 | | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | | 1.000,00 | 500,62 | 45.293,70 | 45.794,32 | 44.794,32 |
| 1990.99.1.1.00 | 007 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 500,62 | 45.293,70 | 45.794,32 | 44.794,32 |
| 7000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 7.586.000,00 | 8.207.184,79 | 2.219.683,95 | 10.426.868,74 | 2.840.868,74 |
| 7200.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | | 7.586.000,00 | 8.207.184,79 | 2.219.683,95 | 10.426.868,74 | 2.840.868,74 |
| 7210.00.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | | 7.586.000,00 | 8.207.184,79 | 2.219.683,95 | 10.426.868,74 | 2.840.868,74 |
| 7210.04.0.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA | | 7.100.000,00 | 7.755.752,68 | 2.178.802,99 | 9.934.555,67 | 2.834.555,67 |
| 7210.04.1.0.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA | | 7.100.000,00 | 7.755.752,68 | 2.178.802,99 | 9.934.555,67 | 2.834.555,67 |
| 7210.04.1.1.00 | 009 | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS | | 7.100.000,00 | 7.755.752,68 | 2.178.802,99 | 9.934.555,67 | 2.834.555,67 |
| 7218.00.0.0.00 | | CONTRIB.SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN. (INTRA) | | 486.000,00 | 451.432,11 | 40.880,96 | 492.313,07 | 6.313,07 |
| 7218.01.0.0.00 | | CONTRIB.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPS-EST/DF/MUN.(INTRA) | | 486.000,00 | 451.432,11 | 40.880,96 | 492.313,07 | 6.313,07 |
| 7218.01.1.0.00 | | CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-INTRA | | 486.000,00 | 451.432,11 | 40.880,96 | 492.313,07 | 6.313,07 |
| 7218.01.1.1.00 | 010 | CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL-INTRA | | 486.000,00 | 445.238,20 | 40.476,20 | 485.714,40 | -285,60 |
| 7218.01.1.4.00 | 011 | CONTRIB.PREV.P/ | | 0,00 | 6.193,91 | 404,76 | 6.598,67 | 6.598,67 |

**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 DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 02 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|--|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-D.ATIVA M/JUROS INTRA | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 14.755.000,00 | 13.783.425,74 | 3.370.445,66 | 17.153.871,40 | 2.398.871,40 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9035 | 9035 | PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 2.322.584,74 | 323.107,50 | 2.645.692,24 | |
| 9002 | 9002 | Desconto IRRF | | | 280.819,13 | 79.418,62 | 360.237,75 | |
| 9003 | 9003 | Empréstimo Banco do Brasil | | | 456.383,36 | 48.815,71 | 505.199,07 | |
| 9004 | 9004 | Empréstimo Caixa Economica Federal | | | 483.828,90 | 39.795,36 | 523.624,26 | |
| 9005 | 9005 | Pensão Alimentícia | | | | | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | Empréstimo Santander | | | 258.709,22 | 26.338,54 | 285.047,76 | |
| 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 | | | 253.147,00 | 49.694,82 | 302.841,82 | |
| 9019 | 9019 | ASSOC.DOS FUNC. PM | | | 215.521,38 | 42.664,59 | 258.185,97 | |
| 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 | | | 1.958,29 | 174,07 | 2.132,36 | |
| 9027 | 9027 | Unimed SSPMO PM | | | | | 0,00 | |
| 9028 | 9028 | Plano Odontologico SSPMO PM | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9029 | 9029 | Vertcon Seguros PM | | | 3.243,97 | 286,86 | 3.530,83 | |
| 9030 | 9030 | Mensalidade Sindical | | | 368.771,48 | 35.918,93 | 404.690,41 | |
| 9031 | 9031 | Mensalidade Sindical PM | | | | | 0,00 | |
| 9033 | 9033 | PAGAMENTO GPS | | | | | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | Convênios Card PM | | | | | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 4.683.094,90 | 622.105,21 | 5.305.200,11 | |
| 9001 | 9001 | Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM | | | 2.318.438,70 | 302.768,68 | 2.621.207,38 | |
| 9006 | 9006 | Folha de Pagamento dos Aposentados da PM | | | 2.364.656,20 | 319.336,53 | 2.683.992,73 | |
| 9024 | 9024 | Credito A Receber - Assoc. do Func. PM | | | | | 0,00 | |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO | | | | | 0,00 | |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 7.206.656,22 | 1.634.676,09 | 8.841.332,31 | |



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 DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

Pag 03 de 03

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 9034 | 9034 | GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF | | | 7.206.656,22 | 1.634.676,09 | 8.841.332,31 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 14.212.335,86 | 2.579.888,80 | 16.792.224,66 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 33.946.096,06

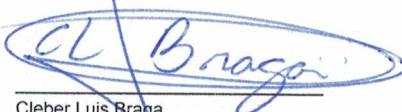
Saldo do Exercício Anterior

| 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 |
| Total do Saldo | | | 113.602.258,42 |

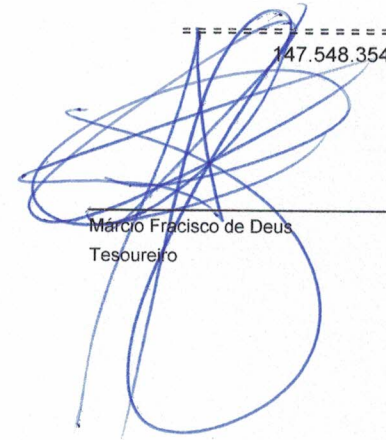
TOTAL GERAL

147.548.354,48

Olimpia, 31 de dezembro de 2018


 Cleber Luis Braga
 Diretor Presidente


 Marcelo Dalmo Castro Garcia
 Contador - CRC: 222808/SP


 Marcio Francisco de Deus
 Tesoureiro