



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.887.000,00	0,00	590.974,91	590.974,91	-7.296.025,09
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.120.000,00	0,00	25.709,83	25.709,83	-4.094.290,17
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.120.000,00	0,00	25.709,83	25.709,83	-4.094.290,17
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.120.000,00	0,00	25.709,83	25.709,83	-4.094.290,17
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.120.000,00	0,00	25.709,83	25.709,83	-4.094.290,17
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.100.000,00	0,00	25.709,83	25.709,83	-4.074.290,17
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.100.000,00	0,00	25.709,83	25.709,83	-4.074.290,17
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.767.000,00	0,00	565.265,08	565.265,08	-3.201.734,92
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.767.000,00	0,00	565.265,08	565.265,08	-3.201.734,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.767.000,00	0,00	565.265,08	565.265,08	-3.201.734,92
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		3.767.000,00	0,00	565.265,08	565.265,08	-3.201.734,92
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		3.767.000,00	0,00	565.265,08	565.265,08	-3.201.734,92
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.712.000,00	0,00	92.361,98	92.361,98	-8.619.638,02
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.200.000,00	0,00	51.419,70	51.419,70	-8.148.580,30
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.200.000,00	0,00	51.419,70	51.419,70	-8.148.580,30
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.200.000,00	0,00	51.419,70	51.419,70	-8.148.580,30
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		8.200.000,00	0,00	51.419,70	51.419,70	-8.148.580,30
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.200.000,00	0,00	51.419,70	51.419,70	-8.148.580,30
7218.03.1.1.00.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		8.200.000,00	0,00	51.419,70	51.419,70	-8.148.580,30
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	0,00	40.942,28	40.942,28	-471.057,72
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	0,00	40.942,28	40.942,28	-471.057,72
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	0,00	40.942,28	40.942,28	-454.057,72
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	0,00	40.942,28	40.942,28	-454.057,72
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		486.000,00	0,00	40.476,20	40.476,20	-445.523,80
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		9.000,00	0,00	466,08	466,08	-8.533,92
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7990.03.1.1.00.00	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.2.1.00.00	009	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				16.599.000,00	0,00	683.336,89	683.336,89	-15.915.663,11

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE						0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					0,00	47.119,72	47.119,72	
9011	9011	Desconto IRRF						0,00
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil				47.119,72	47.119,72	
9015	9015	Empréstimo Caixa Economica Federal						0,00
9016	9016	Pensão Alimenticia						0,00
9018	9018	Empréstimo Santander						0,00
9019	9019	Desconto IRRF PM						0,00
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil PM						0,00
9021	9021	Empréstimo Caixa Economica Federal PM						0,00
9022	9022	Pensão Alimenticia PM						0,00
9023	9023	Empréstimo Santander PM						0,00
9024	9024	Empréstimo BV Financeira PM						0,00
9025	9025	Empréstimo Unibanco PM						0,00
9026	9026	Empréstimo BMG PM						0,00
9027	9027	Empréstimo Itaú PM						0,00
9028	9028	13o Aposentados e Pensionistas PM						0,00
9029	9029	Convenios Card						0,00
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM						0,00
9031	9031	HB SSPMO						0,00
9032	9032	Convênios Unimed PM						0,00
9034	9034	HB SSPMO PM						0,00
9001	9001	Plano Odontologico SSPMO						0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM						0,00
9003	9003	Unimed SSPMO PM						0,00
9004	9004	Plano Odontologico SSPMO PM						0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM						0,00
9006	9006	Mensalidade Sindical						0,00
9007	9007	Mensalidade Sindical PM						0,00
9009	9009	PAGAMENTO GPS						0,00
9033	9033	Convênios Card PM						0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	420.446,20	420.446,20	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM				206.617,84	206.617,84	
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM				213.828,36	213.828,36	
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM						0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO						0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					0,00	2.125.813,95	2.125.813,95	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF				2.125.813,95	2.125.813,95	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	2.593.379,87	2.593.379,87	



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.276.716,76

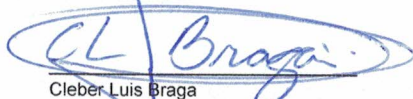
### Saldo do Exercício Anterior

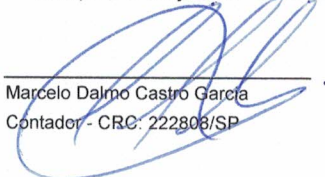
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	62.796.723,12
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	30.444.080,16
BB MOVIMENTO	001	208495-3	593.895,07
BB TX ADM	001	600374-5	34.150,61
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	34.414.911,38
<b>Total do Saldo</b>			<b>128.283.760,34</b>


TOTAL GERAL

===== 131.560.477,10

Olimpia, 31 de janeiro de 2019

  
 Cleber Luis Braga  
 Diretor Presidente

  
 Marcelo Dalmo Castro Garcia  
 Contador - CRC: 222808/SP

  
 Marcio Francisco de Deus  
 Tesoureiro