

**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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.887.000,00	590.974,91	473.803,99	1.064.778,90	-6.822.221,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.120.000,00	25.709,83	383.024,38	408.734,21	-3.711.265,79
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.120.000,00	25.709,83	383.024,38	408.734,21	-3.711.265,79
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.120.000,00	25.709,83	383.024,38	408.734,21	-3.711.265,79
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.120.000,00	25.709,83	383.024,38	408.734,21	-3.711.265,79
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.100.000,00	25.709,83	378.039,40	403.749,23	-3.696.250,77
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000 NV	4.100.000,00	25.709,83	378.039,40	403.749,23	-3.696.250,77
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	0,00	4.984,98	4.984,98	-5.015,02
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-612 000 NV	10.000,00	0,00	4.984,98	4.984,98	-5.015,02
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	01-612 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.767.000,00	565.265,08	90.779,61	656.044,69	-3.110.955,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.767.000,00	565.265,08	90.779,61	656.044,69	-3.110.955,31
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.767.000,00	565.265,08	90.779,61	656.044,69	-3.110.955,31
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		3.767.000,00	565.265,08	90.779,61	656.044,69	-3.110.955,31
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-601 000 NV	3.767.000,00	565.265,08	90.779,61	656.044,69	-3.110.955,31
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.712.000,00	92.361,98	797.021,32	889.383,30	-7.822.616,70
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.200.000,00	51.419,70	756.079,04	807.498,74	-7.392.501,26
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.200.000,00	51.419,70	756.079,04	807.498,74	-7.392.501,26
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.200.000,00	51.419,70	756.079,04	807.498,74	-7.392.501,26
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (8.200.000,00	51.419,70	756.079,04	807.498,74	-7.392.501,26
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.200.000,00	51.419,70	756.079,04	807.498,74	-7.392.501,26
7218.03.1.1.00.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	01-616 000 NV	8.200.000,00	51.419,70	756.079,04	807.498,74	-7.392.501,26
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	40.942,28	40.942,28	81.884,56	-430.115,44
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	40.942,28	40.942,28	81.884,56	-430.115,44
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	40.942,28	40.942,28	81.884,56	-413.115,44
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	40.942,28	40.942,28	81.884,56	-413.115,44
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	01-616 000 NV	486.000,00	40.476,20	40.476,20	80.952,40	-405.047,60
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	01-610 000 NV	9.000,00	466,08	466,08	932,16	-8.067,84
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	01-620 000 NV	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)	01-601 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.599.000,00	683.336,89	1.270.825,31	1.954.162,20	-14.644.837,80

**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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE	600 - 000					0,00
CONSIGNACOES					47.119,72	177.143,79	224.263,51	
9011	9011	Desconto IRRF	600 - 000					0,00
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil	600 - 000		47.119,72			47.119,72
9015	9015	Empréstimo Caixa Economica Federal	600 - 000			37.871,06		37.871,06
9016	9016	Pensão Alimentícia	600 - 000					0,00
9018	9018	Empréstimo Santander	600 - 000			26.230,73		26.230,73
9019	9019	Desconto IRRF PM	600 - 000			29.320,76		29.320,76
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil PM	600 - 000					0,00
9021	9021	Empréstimo Caixa Economica Federal PM	600 - 000					0,00
9022	9022	Pensão Alimentícia PM	600 - 000					0,00
9023	9023	Empréstimo Santander PM	600 - 000					0,00
9024	9024	Empréstimo BV Financeira PM	600 - 000					0,00
9025	9025	Empréstimo Unibanco PM	600 - 000					0,00
9026	9026	Empréstimo BMG PM	600 - 000					0,00
9027	9027	Empréstimo Itaú PM	600 - 000					0,00
9028	9028	13o Aposentados e Pensionistas PM	600 - 000					0,00
9029	9029	Convenios Card	600 - 000			24.939,18		24.939,18
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM	600 - 000			21.668,84		21.668,84
9031	9031	HB SSPMO	600 - 000					0,00
9032	9032	Convênios Unimed PM	600 - 000					0,00
9034	9034	HB SSPMO PM	600 - 000					0,00
9001	9001	Plano Odontologico SSPMO	600 - 000					0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM	600 - 000			174,07		174,07
9003	9003	Unimed SSPMO PM	600 - 000					0,00
9004	9004	Plano Odontologico SSPMO PM	600 - 000					0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM	600 - 000			286,86		286,86
9006	9006	Mensalidade Sindical	600 - 000					0,00
9007	9007	Mensalidade Sindical PM	600 - 000			36.652,29		36.652,29
9009	9009	PAGAMENTO GPS	600 - 000					0,00
9033	9033	Convênios Card PM	600 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					420.446,20	429.439,79	849.885,99	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da	600 - 000		206.617,84	205.524,94		412.142,78
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da	600 - 000		213.828,36	223.914,85		437.743,21
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM	600 - 000					0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO	600 - 000					0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					2.125.813,95	620.803,56	2.746.617,51	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL	600 - 000		2.125.813,95	620.803,56		2.746.617,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.593.379,87	1.227.387,14	3.820.767,01	

**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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.774.929,21

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	CM	62.796.723,12
2	114110904	CEF MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	62.796.723,05
3	111110601	CEF MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	0,07
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	CM	30.444.080,16
2	114110904	BB APLICAÇÃO	110 - 000 GERAL	30.444.080,16
BB MOVIMENTO	001	208495-3	CM	593.895,07
3	111110601	BB MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	593.895,07
BB TX ADM	001	600374-5	CM	34.150,61
1	111110604	BB MOV. 2%	110 - 000 GERAL	22.536,26
2	111110604	BB MOVIM. 2%	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	11.614,35
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	CM	34.414.911,38
2	114110904	BB APLICAÇÃO	110 - 000 GERAL	34.414.911,38

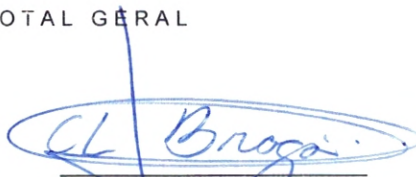
Total do Saldo

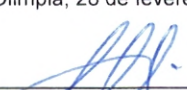
128.283.760,34


TOTAL GERAL

134.058.689,55

Olimpia, 28 de fevereiro de 2019


 Cleber Luis Braga
 Diretor Presidente


 Marcelo Dalmo Castro Garcia
 Contador - CRC: 222808/SP


 Marcio Francisco de Deus
 Tesoureiro