



# 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

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	1.516.451,92	476.568,43	1.993.020,35	-5.893.979,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.120.000,00	807.245,71	370.871,35	1.178.117,06	-2.941.882,94
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.120.000,00	807.245,71	370.871,35	1.178.117,06	-2.941.882,94
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.120.000,00	807.245,71	370.871,35	1.178.117,06	-2.941.882,94
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.120.000,00	807.245,71	370.871,35	1.178.117,06	-2.941.882,94
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.100.000,00	797.275,75	370.871,35	1.168.147,10	-2.931.852,90
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	01-612 000 NV	4.100.000,00	797.275,75	370.871,35	1.168.147,10	-2.931.852,90
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	9.969,96	0,00	9.969,96	-30,04
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	01-612 000 NV	10.000,00	9.969,96	0,00	9.969,96	-30,04
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	709.206,21	105.697,08	814.903,29	-2.952.096,71
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.767.000,00	709.206,21	105.697,08	814.903,29	-2.952.096,71
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.767.000,00	709.206,21	105.697,08	814.903,29	-2.952.096,71
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		3.767.000,00	709.206,21	105.697,08	814.903,29	-2.952.096,71
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	01-601 000 NV	3.767.000,00	709.206,21	105.697,08	814.903,29	-2.952.096,71
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.712.000,00	1.644.292,32	782.930,50	2.427.222,82	-6.284.777,18
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.200.000,00	1.521.351,01	741.742,93	2.263.093,94	-5.936.906,06
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.200.000,00	1.521.351,01	741.742,93	2.263.093,94	-5.936.906,06
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.200.000,00	1.521.351,01	741.742,93	2.263.093,94	-5.936.906,06
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( INTRA)		8.200.000,00	1.521.351,01	741.742,93	2.263.093,94	-5.936.906,06
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.200.000,00	1.521.351,01	741.742,93	2.263.093,94	-5.936.906,06
7218.03.1.1.00.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)	01-616 000 NV	8.200.000,00	1.521.351,01	741.742,93	2.263.093,94	-5.936.906,06
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	122.941,31	41.187,57	164.128,88	-347.871,12
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	122.941,31	41.187,57	164.128,88	-347.871,12
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	122.941,31	41.187,57	164.128,88	-330.871,12
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	122.941,31	41.187,57	164.128,88	-330.871,12
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	01-616 000 NV	486.000,00	121.428,60	40.476,20	161.904,80	-324.095,20
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	01-610 000 NV	9.000,00	1.512,71	711,37	2.224,08	-6.775,92
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	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				16.599.000,00	3.160.744,24	1.259.498,93	4.420.243,17	-12.178.756,83

**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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE	600	- 000				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					449.284,49	401.565,79	850.850,28	
9011	9011	Desconto IRRF	600	- 000				0,00
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil	600	- 000	95.123,74	98.258,24	193.381,98	
9015	9015	Empréstimo Caixa Economica Federal	600	- 000	76.397,93	78.733,60	155.131,53	
9016	9016	Pensão Alimentícia	600	- 000				0,00
9018	9018	Empréstimo Santander	600	- 000	52.827,20	53.487,30	106.314,50	
9019	9019	Desconto IRRF PM	600	- 000	58.870,13	29.745,74	88.615,87	
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	48.913,98	46.539,61	95.453,59	
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM	600	- 000	44.499,05	59.205,56	103.704,61	
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	348,14	348,14	696,28	
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	573,72	573,72	1.147,44	
9006	9006	Mensalidade Sindical	600	- 000				0,00
9007	9007	Mensalidade Sindical PM	600	- 000	71.730,60	34.673,88	106.404,48	
9009	9009	PAGAMENTO GPS	600	- 000				0,00
9033	9033	Convênios Card PM	600	- 000				0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					1.267.067,73	417.783,46	1.684.851,19	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM	600	- 000	617.667,72	205.524,94	823.192,66	
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM	600	- 000	649.400,01	212.258,52	861.658,53	
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM	600	- 000				0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO	600	- 000				0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					3.410.466,90	965.852,32	4.376.319,22	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL	600	- 000	3.410.466,90	965.852,32	4.376.319,22	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					5.126.819,12	1.785.201,57	6.912.020,69	



# 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 ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

Pag 03 de 03

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

=====

<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>	<b>11.332.263,86</b>
--	----------------------

### Saldo do Exercício Anterior

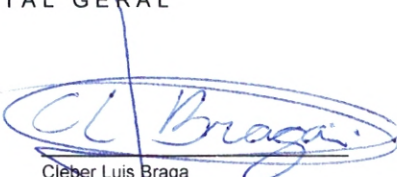
Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	CM	62.796.723,12
2	114110904	CEF MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	62.796.723,05
3	111110601	CEF MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	0,07
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	CM	30.444.080,16
2	114110904	BB APLICAÇÃO	110 - 000 GERAL	30.444.080,16
BB MOVIMENTO	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

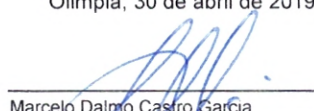
<b>Total do Saldo</b>	<b>128.283.760,34</b>
-----------------------	-----------------------

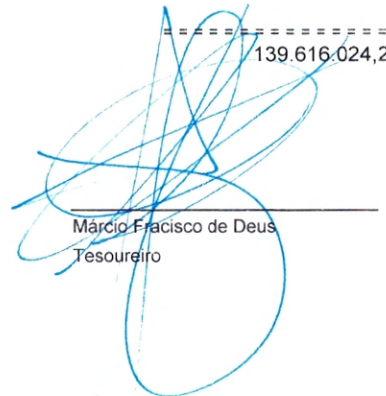
TOTAL GERAL

===== 139.616.024,20

Olimpia, 30 de abril de 2019

  
 Cleber Luis Braga  
 Diretor Presidente

  
 Marcelo Dalmo Castro Garcia  
 Contador - CRC: 222808/SP

  
 Marcio Fracisco de Deus  
 Tesoureiro