



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.805.600,00	2.946.860,26	425.268,03	3.372.128,29	-2.433.471,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.775.600,00	2.909.840,07	421.823,56	3.331.663,63	-2.443.936,37
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.775.600,00	2.909.840,07	421.823,56	3.331.663,63	-2.443.936,37
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		5.775.600,00	2.909.840,07	421.823,56	3.331.663,63	-2.443.936,37
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		5.775.600,00	2.909.840,07	421.823,56	3.331.663,63	-2.443.936,37
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.731.700,00	2.877.651,69	416.560,46	3.294.212,15	-2.437.487,85
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		5.731.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.731.700,00
1218.01.1.1.00.01	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PMO		0,00	2.669.333,40	387.346,83	3.056.680,23	3.056.680,23
1218.01.1.1.00.02	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		0,00	49.321,03	7.109,79	56.430,82	56.430,82
1218.01.1.1.00.03	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO		0,00	151.876,03	20.034,43	171.910,46	171.910,46
1218.01.1.1.00.04	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - INSTITUTO		0,00	3.162,04	1.476,28	4.638,32	4.638,32
1218.01.1.1.00.05	019	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PRODEM		0,00	3.959,19	593,13	4.552,32	4.552,32
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		41.600,00	28.538,62	4.058,49	32.597,11	-9.002,89
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		41.600,00	28.538,62	4.058,49	32.597,11	-9.002,89
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.300,00	3.649,76	1.204,61	4.854,37	2.554,37
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.300,00	3.649,76	1.204,61	4.854,37	2.554,37
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	18.472,56	3.444,47	21.917,03	-3.082,97
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	18.472,56	3.444,47	21.917,03	-3.082,97
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	18.472,56	3.444,47	21.917,03	-3.082,97
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		25.000,00	18.472,56	3.444,47	21.917,03	-3.082,97
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		25.000,00	18.472,56	3.444,47	21.917,03	-3.082,97
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	18.547,63	0,00	18.547,63	13.547,63
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	18.547,63	0,00	18.547,63	18.547,63
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		0,00	18.547,63	0,00	18.547,63	18.547,63
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	18.547,63	0,00	18.547,63	18.547,63
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		0,00	18.547,63	0,00	18.547,63	18.547,63
1928.02.9.1.00.00	017	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		0,00	18.547,63	0,00	18.547,63	18.547,63
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.1.00.05	010	OUTRAS RECEITAS - RPPS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		12.218.900,00	5.885.036,32	832.395,02	6.717.431,34	-5.501.468,66
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.727.900,00	5.596.801,03	791.121,60	6.387.922,63	-5.339.977,37
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.727.900,00	5.596.801,03	791.121,60	6.387.922,63	-5.339.977,37
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		11.727.900,00	5.596.801,03	791.121,60	6.387.922,63	-5.339.977,37
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		11.727.900,00	5.596.801,03	791.121,60	6.387.922,63	-5.339.977,37
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.727.900,00	5.596.801,03	791.121,60	6.387.922,63	-5.339.977,37

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.00.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		11.727.900,00	0,00	0,00	0,00	-11.727.900,00
7218.03.1.1.00.01	014	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PMO		0,00	5.193.860,87	738.708,08	5.932.568,95	5.932.568,95
7218.03.1.1.00.02	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		0,00	93.953,09	12.944,67	106.897,76	106.897,76
7218.03.1.1.00.03	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO		0,00	296.275,60	38.411,08	334.686,68	334.686,68
7218.03.1.1.00.05	020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PRODEM		0,00	7.404,39	1.057,77	8.462,16	8.462,16
7218.03.1.1.00.06	021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO		0,00	5.307,08	0,00	5.307,08	5.307,08
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		491.000,00	288.235,29	41.273,42	329.508,71	-161.491,29
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		491.000,00	288.235,29	41.273,42	329.508,71	-161.491,29
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		491.000,00	288.235,29	41.273,42	329.508,71	-161.491,29
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		491.000,00	288.235,29	41.273,42	329.508,71	-161.491,29
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-DIVIDA ATIVA		486.000,00	283.333,40	40.476,20	323.809,60	-162.190,40
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-D.ATIVA M/J MOR		5.000,00	4.901,89	797,22	5.699,11	699,11
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				18.024.500,00	8.831.896,58	1.257.663,05	10.089.559,63	-7.934.940,37
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					-3.471.751,83	-935.829,01	-4.407.580,84	
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RES			-3.471.751,83	-935.829,01	-4.407.580,84	
<b>CONSIGNACOES</b>					1.373.690,21	200.402,54	1.574.092,75	
9011	9011	Desconto IRRF			252.603,23	37.644,29	290.247,52	
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil			266.171,59	36.208,39	302.379,98	
9015	9015	Empréstimo Caixa Economica Federal			172.564,02	20.438,65	193.002,67	
9016	9016	Pensão Alimenticia			8.107,75	1.158,25	9.266,00	
9018	9018	Empréstimo Santander			91.714,79	10.917,17	102.631,96	
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			126.327,75	19.659,45	145.987,20	
9031	9031	HB SSPMO					0,00	
9032	9032	Convênios Unimed PM					0,00	
9034	9034	HB SSPMO PM					0,00	
9004	9004	Plano Odontologico SSPMO PM					0,00	



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	Mensalidade Sindical			243.264,87	35.582,38	278.847,25	
9007	9007	Mensalidade Sindical PM						0,00
9009	9009	PAGAMENTO GPS						0,00
9033	9033	Convênios Card PM						0,00
9036	9036	MENSALIDADE AFPMO						0,00
9037	9037	CARTAO AFPMO						0,00
9038	9038	UNIMED AFPMO						0,00
9039	9039	HB ODONTO						0,00
9040	9040	ESTOURO MES ANTERIOR - PM						0,00
9042	9042	SAO FRANCISCO ODONTO						0,00
9043	9043	Empréstimos Banco do Brasil I						0,00
9044	9044	Empréstimos Santander II						0,00
9045	9045	Convênios UNIMED						0,00
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM						0,00
9001	9001	Plano Odontologico SSPMO						0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM			3.334,59	476,37	3.810,96	
9003	9003	Unimed SSPMO PM						0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM			1.271,52	204,21	1.475,73	
9019	9019	Desconto IRRF PM			1.304,30	147,95	1.452,25	
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM			110.337,53	15.844,35	126.181,88	
9041	9041	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS						0,00
9059	9059	Bradesco - Instituto			96.364,96	22.100,78	118.465,74	
9046	9046	ISS			323,31	20,30	343,61	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>499.386,96</b>	<b>68.297,34</b>	<b>567.684,30</b>	
9047	9047	PM - Pensao Alimenticia						0,00
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil			77.756,52	10.448,41	88.204,93	
9049	9049	PM - Empréstimo Santander			43.801,94	3.860,35	47.662,29	
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Economica Federal			86.559,88	11.406,14	97.966,02	
9051	9051	PM - Convenio Card			38.236,46	5.389,40	43.625,86	
9052	9052	PM - Vertcon Seguros			1.639,50	247,30	1.886,80	
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia			2.157,68	308,24	2.465,92	
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais			100.255,66	13.773,40	114.029,06	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM						0,00
9055	9055	PM - Associação Funcionários			55.420,99	7.326,90	62.747,89	
9056	9056	PM - IRRF			64.387,00	9.193,33	73.580,33	
9057	9057	Pensão Alimenticia						0,00
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM						0,00
9058	9058	PM - Bradesco			29.171,33	6.343,87	35.515,20	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9008	9008	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO						0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					<b>3.315.025,06</b>	<b>432.666,76</b>	<b>3.747.691,82</b>	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			3.315.025,06	432.666,76	3.747.691,82	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					<b>3.634.973,93</b>	<b>25.115,98</b>	<b>3.660.089,91</b>	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			3.634.973,93	25.115,98	3.660.089,91	



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					5.351.324,33	-209.346,39	5.141.977,94	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							15.231.537,57	

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	77.294.983,88
BRADESCO	237	12907-0	2.515.147,12
Santander	033	45.000.256-2	1.017.531,39
ITAU	341	41077-7	1.065.802,07
BB APLICAÇÃO	001	108496-8	40.494.000,18
BB APLICAÇÃO	001	121022-X	30.903.294,65
BB TAXA ADM	001	500374-1	14.953,12
BB APLICAÇÃO	001	0208495-3	5.601.081,78
<b>Total do Saldo</b>			158.906.794,19

TOTAL GERAL

=====  
174.138.331,76

Olimpia, 31 de AGOSTO de 2021

\_\_\_\_\_  
Cleber Luis Braga  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Valquiria C. Real  
Contador - CRC: 233.756/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
Márcio Fracisco de Deus  
Tesoureiro