



# 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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		5.805.600,00	4.221.315,87	836.373,43	5.057.689,30	-747.910,70
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.775.600,00	4.172.777,82	834.083,54	5.006.861,36	-768.738,64
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.775.600,00	4.172.777,82	834.083,54	5.006.861,36	-768.738,64
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		5.775.600,00	4.172.777,82	834.083,54	5.006.861,36	-768.738,64
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		5.775.600,00	4.172.777,82	834.083,54	5.006.861,36	-768.738,64
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.731.700,00	4.123.814,43	824.527,78	4.948.342,21	-783.357,79
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	04-600 000	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	04-600 000	0,00	3.829.655,35	768.471,27	4.598.126,62	4.598.126,62
1218.01.1.1.00.02	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-600 000	0,00	69.653,58	13.441,91	83.095,49	83.095,49
1218.01.1.1.00.03	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO	04-600 000	0,00	213.143,34	41.591,24	254.734,58	254.734,58
1218.01.1.1.00.04	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - INSTITUTO	04-600 000	0,00	5.623,58	-162,90	5.460,68	5.460,68
1218.01.1.1.00.05	019	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PRODEM	04-600 000	0,00	5.738,58	1.186,26	6.924,84	6.924,84
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		41.600,00	42.153,30	9.063,19	51.216,49	9.616,49
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-600 000	41.600,00	42.153,30	9.063,19	51.216,49	9.616,49
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.300,00	6.810,09	492,57	7.302,66	5.002,66
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-600 000	2.300,00	6.810,09	492,57	7.302,66	5.002,66
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	29.990,42	2.289,89	32.280,31	7.280,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	29.990,42	2.289,89	32.280,31	7.280,31
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	29.990,42	2.289,89	32.280,31	7.280,31
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		25.000,00	29.990,42	2.289,89	32.280,31	7.280,31
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600 000	25.000,00	29.990,42	2.289,89	32.280,31	7.280,31
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	04-600 000	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	04-600 000	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	8.380.319,62	1.618.498,05	9.998.817,67	-2.220.082,33
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.727.900,00	7.968.219,10	1.577.106,08	9.545.325,18	-2.182.574,82
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.727.900,00	7.968.219,10	1.577.106,08	9.545.325,18	-2.182.574,82
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		11.727.900,00	7.968.219,10	1.577.106,08	9.545.325,18	-2.182.574,82
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		11.727.900,00	7.968.219,10	1.577.106,08	9.545.325,18	-2.182.574,82
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.727.900,00	7.968.219,10	1.577.106,08	9.545.325,18	-2.182.574,82
7218.03.1.1.00.00	005	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	04-600 000	11.727.900,00	0,00	0,00	0,00	-11.727.900,00



# 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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.00.01	014	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PMO	04-600 000	0,00	7.407.239,57	1.465.728,85	8.872.968,42	8.872.968,42
7218.03.1.1.00.02	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-600 000	0,00	131.347,45	24.705,04	156.052,49	156.052,49
7218.03.1.1.00.03	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO	04-600 000	0,00	413.747,30	79.698,94	493.446,24	493.446,24
7218.03.1.1.00.05	020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PRODEM	04-600 000	0,00	10.577,70	2.115,54	12.693,24	12.693,24
7218.03.1.1.00.06	021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	04-600 000	0,00	5.307,08	4.857,71	10.164,79	10.164,79
7990.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		491.000,00	412.100,52	41.391,97	453.492,49	-37.507,51
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		491.000,00	412.100,52	41.391,97	453.492,49	-37.507,51
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		491.000,00	412.100,52	41.391,97	453.492,49	-37.507,51
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		491.000,00	412.100,52	41.391,97	453.492,49	-37.507,51
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-DIVIDA ATIVA	04-600 000	486.000,00	404.762,00	40.476,20	445.238,20	-40.761,80
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-D.ATIVA M/J MOR	04-600 000	5.000,00	7.338,52	915,77	8.254,29	3.254,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				18.024.500,00	12.601.635,49	2.454.871,48	15.056.506,97	-2.967.993,03

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>				-7.355.104,74	-80.306,95	-7.435.411,69
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE	000	-7.355.104,74	-80.306,95	-7.435.411,69
<b>CONSIGNACOES</b>				1.987.983,87	242.695,44	2.230.679,31
9011	9011	Desconto IRRF	190 - 000	366.637,80	71.865,62	438.503,42
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000	378.435,87	37.703,37	416.139,24
9015	9015	Empréstimo Caixa Economica Federal	190 - 000	234.396,44	19.052,14	253.448,58
9016	9016	Pensão Alimentícia	190 - 000	11.582,50	1.158,25	12.740,75
9018	9018	Empréstimo Santander	190 - 000	124.369,68	10.930,92	135.300,60
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil PM	190 - 000			0,00
9021	9021	Empréstimo Caixa Economica Federal PM	190 - 000			0,00
9022	9022	Pensão Alimentícia PM	190 - 000			0,00
9023	9023	Empréstimo Santander PM	190 - 000			0,00
9024	9024	Empréstimo BV Financeira PM	190 - 000			0,00
9025	9025	Empréstimo Unibanco PM	190 - 000			0,00
9026	9026	Empréstimo BMG PM	190 - 000			0,00
9027	9027	Empréstimo Itaú PM	190 - 000			0,00
9028	9028	13o Aposentados e Pensionistas PM	190 - 000			0,00
9029	9029	Convenios Card	190 - 000	180.096,37	18.093,73	198.190,10
9031	9031	HB SSPMO	190 - 000			0,00
9032	9032	Convênios Unimed PM	190 - 000			0,00
9034	9034	HB SSPMO PM	190 - 000			0,00
9004	9004	Plano Odontológico SSPMO PM	190 - 000			0,00
9006	9006	Mensalidade Sindical	190 - 000	355.971,11	36.907,93	392.879,04
9007	9007	Mensalidade Sindical PM	190 - 000			0,00
9009	9009	PAGAMENTO GPS	190 - 000			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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9033	9033	Convênios Card PM	190	- 000				0,00
9036	9036	MENSALIDADE AFPMO	190	- 000				0,00
9037	9037	CARTAO AFPMO	190	- 000				0,00
9038	9038	UNIMED AFPMO	190	- 000				0,00
9039	9039	HB ODONTO	190	- 000				0,00
9040	9040	ESTOURO MES ANTERIOR - PM	190	- 000				0,00
9042	9042	SAO FRANCISCO ODONTO	190	- 000				0,00
9043	9043	Empréstimos Banco do Brasil I	190	- 000				0,00
9044	9044	Empréstimos Santander II	190	- 000				0,00
9045	9045	Convênios UNIMED	190	- 000				0,00
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM	190	- 000				0,00
9001	9001	Plano Odontologico SSPMO	190	- 000				0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM	190	- 000	4.763,70	502,58	5.266,28	
9003	9003	Unimed SSPMO PM	190	- 000				0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM	190	- 000	1.884,15	204,21	2.088,36	
9019	9019	Desconto IRRF PM	190	- 000	1.748,15	116,07	1.864,22	
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM	190	- 000	162.209,26	18.525,16	180.734,42	
9041	9041	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS	190	- 000				0,00
9059	9059	Bradesco - Instituto	190	- 000	165.470,28	27.613,91	193.084,19	
9046	9046	ISS	190	- 000	418,56	21,55	440,11	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>701.981,54</b>	<b>75.317,56</b>	<b>777.299,10</b>	
9047	9047	PM - Pensao Alimenticia	190	- 000				0,00
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil	190	- 000	108.732,75	10.314,27	119.047,02	
9049	9049	PM - Empréstimo Santander	190	- 000	55.511,99	3.239,35	58.751,34	
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Economica Federal	190	- 000	118.511,10	9.161,56	127.672,66	
9051	9051	PM - Convenio Card	190	- 000	53.184,97	4.724,76	57.909,73	
9052	9052	PM - Vertcon Seguros	190	- 000	2.381,40	247,30	2.628,70	
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia	190	- 000	3.082,40	308,24	3.390,64	
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais	190	- 000	141.688,24	13.932,58	155.620,82	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM	190	- 000				0,00
9055	9055	PM - Associação Funcionários	190	- 000	78.192,35	7.528,98	85.721,33	
9056	9056	PM - IRRF	190	- 000	91.942,72	18.328,25	110.270,97	
9057	9057	Pensão Alimenticia	190	- 000				0,00
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM	190	- 000				0,00
9058	9058	PM - Bradesco	190	- 000	48.753,62	7.532,27	56.285,89	
<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	190	- 000				0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					<b>4.609.879,39</b>	<b>648.164,96</b>	<b>5.258.044,35</b>	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	190	- 000	4.609.879,39	648.164,96	5.258.044,35	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					<b>3.878.493,07</b>	<b>2.604.699,09</b>	<b>6.483.192,16</b>	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - AF - 000	190	- 000	3.878.493,07	2.604.699,09	6.483.192,16	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.823.233,13</b>	<b>3.490.570,10</b>	<b>7.313.803,23</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								

**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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							22.370.310,20	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
CEF MOVIMENTO		104	06.067-2		CM		77.294.983,88	
4	111110601	CEF MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		18.250,77	
5	114111003	CEF MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		15.034.229,15	
6	114110906	CEF MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		40.012.674,04	
7	114110904	CEF MOVIMENTO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		22.229.829,92	
<b>BRADESCO</b>								
		237	12907-0		CM		2.515.147,12	
1	114110904	Bradesco			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		509.325,14	
2	114110906	BRADESCO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.005.821,98	
<b>Santander</b>								
		033	45.000.256-2				1.017.531,39	
1	114110904				600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		502.846,46	
2	114110906	Santander			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		514.684,93	
<b>ITAU</b>								
		341	41077-7		CM		1.065.802,07	
1	114110904	ITAU			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		500.715,98	
3	114111002	ITAU			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		565.086,09	
<b>BB APLICAÇÃO</b>								
		001	108496-8		CM		40.494.000,18	
1	114110904	BB APLICAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		19.444.184,74	
2	114111002	BB APLICAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		7.036.669,68	
3	114110906	BB APLICAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		14.013.145,76	
<b>BB APLICAÇÃO</b>								
		001	121022-X		CM		30.903.294,65	
1	114110904	BB APLICAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		11.096.630,28	
2	114110906	BB APLICAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		19.806.664,37	
<b>BB TAXA ADM</b>								
		001	500374-1		CM		14.953,12	
4	114110904	BB TAXA ADM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		14.953,12	
<b>BB APLICAÇÃO</b>								
		001	0208495-3		CM		5.601.081,78	
1	114110904	BB APLICAÇÃO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.601.081,78	
<b>Total do Saldo</b>							158.906.794,19	
<b>TOTAL GERAL</b>							181.277.104,39	

Olimpia, 30 de novembro de 2021

Cleber Luis Braga  
Diretor Presidente

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

Márcio Fracisco de Deus  
Tesoureiro