



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 DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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	5.057.689,30	562.463,67	5.620.152,97	-185.447,03
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.775.600,00	5.006.861,36	414.840,15	5.421.701,51	-353.898,49
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.775.600,00	5.006.861,36	414.840,15	5.421.701,51	-353.898,49
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		5.775.600,00	5.006.861,36	414.840,15	5.421.701,51	-353.898,49
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		5.775.600,00	5.006.861,36	414.840,15	5.421.701,51	-353.898,49
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.731.700,00	4.948.342,21	410.002,27	5.358.344,48	-373.355,52
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	4.598.126,62	382.233,32	4.980.359,94	4.980.359,94
1218.01.1.1.00.02	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-600 000	0,00	83.095,49	6.963,70	90.059,19	90.059,19
1218.01.1.1.00.03	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO	04-600 000	0,00	254.734,58	19.719,49	274.454,07	274.454,07
1218.01.1.1.00.04	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - INSTITUTO	04-600 000	0,00	5.460,68	492,63	5.953,31	5.953,31
1218.01.1.1.00.05	019	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PRODEM	04-600 000	0,00	6.924,84	593,13	7.517,97	7.517,97
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		41.600,00	51.216,49	4.509,30	55.725,79	14.125,79
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-600 000	41.600,00	51.216,49	4.509,30	55.725,79	14.125,79
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.300,00	7.302,66	328,58	7.631,24	5.331,24
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-600 000	2.300,00	7.302,66	328,58	7.631,24	5.331,24
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	32.280,31	147.623,52	179.903,83	154.903,83
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	32.280,31	147.623,52	179.903,83	154.903,83
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	32.280,31	147.623,52	179.903,83	154.903,83
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		25.000,00	32.280,31	147.623,52	179.903,83	154.903,83
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600 000	25.000,00	32.280,31	147.623,52	179.903,83	154.903,83
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	9.998.817,67	823.644,75	10.822.462,42	-1.396.437,58
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.727.900,00	9.545.325,18	782.375,42	10.327.700,60	-1.400.199,40
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.727.900,00	9.545.325,18	782.375,42	10.327.700,60	-1.400.199,40
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		11.727.900,00	9.545.325,18	782.375,42	10.327.700,60	-1.400.199,40
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (11.727.900,00	9.545.325,18	782.375,42	10.327.700,60	-1.400.199,40
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.727.900,00	9.545.325,18	782.375,42	10.327.700,60	-1.400.199,40
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 OLÍMPIA

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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	8.872.968,42	729.208,87	9.602.177,29	9.602.177,29
7218.03.1.1.00.02	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA	04-600 000	0,00	156.052,49	12.756,43	168.808,92	168.808,92
7218.03.1.1.00.03	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO	04-600 000	0,00	493.446,24	37.727,56	531.173,80	531.173,80
7218.03.1.1.00.05	020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PRODEM	04-600 000	0,00	12.693,24	1.057,77	13.751,01	13.751,01
7218.03.1.1.00.06	021	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	04-600 000	0,00	10.164,79	1.624,79	11.789,58	11.789,58
7990.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		491.000,00	453.492,49	41.269,33	494.761,82	3.761,82
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		491.000,00	453.492,49	41.269,33	494.761,82	3.761,82
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		491.000,00	453.492,49	41.269,33	494.761,82	3.761,82
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		491.000,00	453.492,49	41.269,33	494.761,82	3.761,82
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-DIVIDA ATIVA	04-600 000	486.000,00	445.238,20	40.476,20	485.714,40	-285,60
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-D. ATIVA M/J MOR	04-600 000	5.000,00	8.254,29	793,13	9.047,42	4.047,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.024.500,00	15.056.506,97	1.386.108,42	16.442.615,39	-1.581.884,61

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				-7.435.411,69	0,00	-7.435.411,69
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE	000	-7.435.411,69		-7.435.411,69
CONSIGNACOES				2.230.679,31	215.418,55	2.446.097,86
9011	9011	Desconto IRRF	190 - 000	438.503,42	38.863,55	477.366,97
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000	416.139,24	37.203,86	453.343,10
9015	9015	Empréstimo Caixa Economica Federal	190 - 000	253.448,58	19.719,99	273.168,57
9016	9016	Pensão Alimentícia	190 - 000	12.740,75	1.158,25	13.899,00
9018	9018	Empréstimo Santander	190 - 000	135.300,60	10.930,92	146.231,52
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	198.190,10	17.964,50	216.154,60
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	392.879,04	41.172,42	434.051,46
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 DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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 Odontológico SSPMO	190	- 000				0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM	190	- 000	5.266,28	502,58	5.768,86	
9003	9003	Unimed SSPMO PM	190	- 000				0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM	190	- 000	2.088,36	255,01	2.343,37	
9019	9019	Desconto IRRF PM	190	- 000	1.864,22	116,07	1.980,29	
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM	190	- 000	180.734,42	18.575,87	199.310,29	
9041	9041	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS	190	- 000				0,00
9059	9059	Bradesco - Instituto	190	- 000	193.084,19	28.924,53	222.008,72	
9046	9046	ISS	190	- 000	440,11	31,00	471,11	
CREDORES DIVERSOS					777.299,10	64.462,55	841.761,65	
9047	9047	PM - Pensão Alimentícia	190	- 000				0,00
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil	190	- 000	119.047,02	9.516,07	128.563,09	
9049	9049	PM - Empréstimo Santander	190	- 000	58.751,34	3.236,36	61.987,70	
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Econômica Federal	190	- 000	127.672,66	7.515,72	135.188,38	
9051	9051	PM - Convênio Card	190	- 000	57.909,73	4.777,22	62.686,95	
9052	9052	PM - Vertcon Seguros	190	- 000	2.628,70	247,30	2.876,00	
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia	190	- 000	3.390,64	308,24	3.698,88	
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Públicos Municipais	190	- 000	155.620,82	13.892,41	169.513,23	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM	190	- 000				0,00
9055	9055	PM - Associação Funcionários	190	- 000	85.721,33	8.124,54	93.845,87	
9056	9056	PM - IRRF	190	- 000	110.270,97	9.169,06	119.440,03	
9057	9057	Pensão Alimentícia	190	- 000				0,00
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM	190	- 000				0,00
9058	9058	PM - Bradesco	190	- 000	56.285,89	7.675,63	63.961,52	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO	190	- 000				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					5.258.044,35	430.057,47	5.688.101,82	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	190	- 000	5.258.044,35	430.057,47	5.688.101,82	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					6.483.192,16	1.374.481,37	7.857.673,53	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - AF - 000	190	- 000	6.483.192,16	1.374.481,37	7.857.673,53	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.313.803,23	2.084.419,94	9.398.223,17	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								



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 DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

Pag 04 de 04

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

25.840.838,56

Saldo do Exercício Anterior

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
BRADESCO	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
Santander	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
ITAU	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
BB APLICAÇÃO	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
BB APLICAÇÃO	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
BB TAXA ADM	001	500374-1	CM	14.953,12
4	114110904	BB TAXA ADM	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	14.953,12
BB APLICAÇÃO	001	0208495-3	CM	5.601.081,78
1	114110904	BB APLICAÇÃO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.601.081,78

Total do Saldo

158.906.794,19

TOTAL GERAL

184.747.632,75

Olimpia, 31 de dezembro de 2021

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

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

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro