



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.026.300,00	0,00	525.049,60	525.049,60	-5.501.250,40
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.996.100,00	0,00	512.950,49	512.950,49	-5.483.149,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.996.100,00	0,00	512.950,49	512.950,49	-5.483.149,51
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		5.996.100,00	0,00	512.950,49	512.950,49	-5.483.149,51
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.996.100,00	0,00	512.950,49	512.950,49	-5.483.149,51
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.950.000,00	0,00	507.024,84	507.024,84	-5.442.975,16
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.950.000,00
1215.01.1.1.00.01	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CAMARA	04-600 000	0,00	0,00	9.188,07	9.188,07	9.188,07
1215.01.1.1.00.02	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMO	04-600 000	0,00	0,00	472.297,10	472.297,10	472.297,10
1215.01.1.1.00.03	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-DAEMO	04-600 000	0,00	0,00	24.209,03	24.209,03	24.209,03
1215.01.1.1.00.04	014	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-INSTITUTO	04-600 000	0,00	0,00	614,91	614,91	614,91
1215.01.1.1.00.05	015	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRODEM	04-600 000	0,00	0,00	715,73	715,73	715,73
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		43.500,00	0,00	5.455,12	5.455,12	-38.044,88
1215.01.2.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	04-600 000	43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00
1215.01.2.1.00.01	016	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO	04-600 000	0,00	0,00	3.546,04	3.546,04	3.546,04
1215.01.2.1.00.02	017	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO	04-600 000	0,00	0,00	1.909,08	1.909,08	1.909,08
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.600,00	0,00	470,53	470,53	-2.129,47
1215.01.3.1.00.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	04-600 000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1215.01.3.1.00.01	018	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO	04-600 000	0,00	0,00	79,01	79,01	79,01
1215.01.3.1.00.02	019	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO	04-600 000	0,00	0,00	391,52	391,52	391,52
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	0,00	12.099,11	12.099,11	-12.900,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	0,00	12.099,11	12.099,11	-12.900,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	0,00	12.099,11	12.099,11	-12.900,89
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		25.000,00	0,00	12.099,11	12.099,11	-12.900,89
1321.04.0.1.00.00	004	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL	04-600 000	25.000,00	0,00	12.099,11	12.099,11	-12.900,89
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1922.99.0.1.00.00	010	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	04-600 000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		12.696.000,00	0,00	937.591,69	937.591,69	-11.758.408,31
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.200.000,00	0,00	896.412,30	896.412,30	-11.303.587,70
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.200.000,00	0,00	896.412,30	896.412,30	-11.303.587,70
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		12.200.000,00	0,00	896.412,30	896.412,30	-11.303.587,70
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		12.200.000,00	0,00	896.412,30	896.412,30	-11.303.587,70
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		12.200.000,00	0,00	896.412,30	896.412,30	-11.303.587,70
7215.02.1.1.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	04-600 000	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.200.000,00
7215.02.1.1.00.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -CAMARA	04-600 000	0,00	0,00	15.532,64	15.532,64	15.532,64



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMO	04-600 000	0,00	0,00	835.696,22	835.696,22	835.696,22
7215.02.1.1.00.03	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAEMO	04-600 000	0,00	0,00	42.863,29	42.863,29	42.863,29
7215.02.1.1.00.04	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	04-600 000	0,00	0,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00
7215.02.1.1.00.05	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRODEM	04-600 000	0,00	0,00	1.211,15	1.211,15	1.211,15
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		496.000,00	0,00	41.179,39	41.179,39	-454.820,61
7900.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		496.000,00	0,00	41.179,39	41.179,39	-454.820,61
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		496.000,00	0,00	41.179,39	41.179,39	-454.820,61
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		496.000,00	0,00	41.179,39	41.179,39	-454.820,61
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		496.000,00	0,00	41.179,39	41.179,39	-454.820,61
7999.01.0.1.00.01	006	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT	04-600 000	486.000,00	0,00	40.476,20	40.476,20	-445.523,80
7999.01.0.1.00.02	007	AMORTIZAÇÃO DEFICIT DIV ATIVA MULTA E JUROS	04-600 000	10.000,00	0,00	703,19	703,19	-9.296,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.722.300,00	0,00	1.462.641,29	1.462.641,29	-17.259.658,71

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	-163.633,62	-163.633,62
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE	0000-000		-163.633,62	-163.633,62
CONSIGNACOES				0,00	233.957,53	233.957,53
9011	9011	Desconto IRRF	190 - 000		54.658,86	54.658,86
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil	190 - 000		37.073,86	37.073,86
9015	9015	Empréstimo Caixa Economica Federal	190 - 000		18.871,94	18.871,94
9016	9016	Pensão Alimenticia	190 - 000		1.158,25	1.158,25
9018	9018	Empréstimo Santander	190 - 000		10.463,02	10.463,02
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 Alimenticia 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		18.601,39	18.601,39
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 Odontologico SSPMO PM	190 - 000			0,00
9006	9006	Mensalidade Sindical	190 - 000		42.127,63	42.127,63
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: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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			502,58	502,58	
9003	9003	Unimed SSPMO PM	190 - 000				0,00	
9005	9005	Vertcon Seguros PM	190 - 000			255,01	255,01	
9019	9019	Desconto IRRF PM	190 - 000			116,07	116,07	
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM	190 - 000			18.659,96	18.659,96	
9041	9041	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS	190 - 000				0,00	
9059	9059	Bradesco - Instituto	190 - 000			31.446,78	31.446,78	
9046	9046	ISS	190 - 000			22,18	22,18	
CREDORES DIVERSOS					0,00	68.881,52	68.881,52	
9047	9047	PM - Pensão Alimentícia	190 - 000				0,00	
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil	190 - 000			10.222,90	10.222,90	
9049	9049	PM - Empréstimo Santander	190 - 000			3.239,35	3.239,35	
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Econômica Federal	190 - 000			7.773,20	7.773,20	
9051	9051	PM - Convenio Card	190 - 000			4.769,12	4.769,12	
9052	9052	PM - Vertcon Seguros	190 - 000			247,30	247,30	
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia	190 - 000			308,24	308,24	
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Públicos Municipais	190 - 000			13.899,68	13.899,68	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM	190 - 000				0,00	
9055	9055	PM - Associação Funcionários	190 - 000			8.115,40	8.115,40	
9056	9056	PM - IRRF	190 - 000			12.498,44	12.498,44	
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			7.807,89	7.807,89	
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					0,00	479.741,73	479.741,73	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	190 - 000			479.741,73	479.741,73	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	821.882,25	821.882,25	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - AF - 000	190 - 000			821.882,25	821.882,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	1.440.829,41	1.440.829,41	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								2.903.470,70
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO		104	06.067-2			CM		77.836.196,17
5	114419901	CEF MOVIMENTO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		77.836.196,17
BRADESCO		237	12907-0			CM		5.831.231,62
1	114419901	Bradesco			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.428.227,76
4	114419901	BRADESCO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.403.003,86
Santander		033	45.000.256-2					1.569.051,30
1	114419901				600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.569.051,30
ITAU		341	41077-7			CM		969.955,27
1	114419901	ITAU			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		969.955,27
BB APLICAÇÃO		001	108496-8			CM		43.855.687,06
1	114419901	BB APLICAÇÃO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		43.855.687,06
BB APLICAÇÃO		001	121022-X			CM		28.309.252,82
1	114419901	BB APLICAÇÃO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		28.309.252,82
BB TAXA ADM		001	500374-1			CM		4.334,13
4	114419901	BB TAXA ADM			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.334,13
BB APLICAÇÃO		001	0208495-3			CM		713.908,36
1	114419901	BB APLICAÇÃO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundos		713.908,36
Total do Saldo								159.089.616,73
TOTAL GERAL								161.993.087,43

Olimpia, 31 de janeiro de 2022

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

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

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro