



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		6.026.300,00	4.401.812,88	572.114,33	4.973.927,21	-1.052.372,79
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.996.100,00	4.242.242,90	560.173,73	4.802.416,63	-1.193.683,37
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.996.100,00	4.242.242,90	560.173,73	4.802.416,63	-1.193.683,37
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		5.996.100,00	4.242.242,90	560.173,73	4.802.416,63	-1.193.683,37
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		5.996.100,00	4.242.242,90	560.173,73	4.802.416,63	-1.193.683,37
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.950.000,00	4.201.737,35	555.156,56	4.756.893,91	-1.193.106,09
1215.01.1.1.00.00	001	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.950.000,00	5.350,23	0,00	5.350,23	-5.944.649,77
1215.01.1.1.00.01	011	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-CAMARA		0,00	75.838,61	10.200,61	86.039,22	86.039,22
1215.01.1.1.00.02	012	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PMO		0,00	3.911.621,92	523.579,54	4.435.201,46	4.435.201,46
1215.01.1.1.00.03	013	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-DAEMO		0,00	198.884,48	20.759,35	219.643,83	219.643,83
1215.01.1.1.00.04	014	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-INSTITUTO		0,00	6.032,58	617,06	6.649,64	6.649,64
1215.01.1.1.00.05	015	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRODEM		0,00	4.009,53	0,00	4.009,53	4.009,53
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		43.500,00	36.741,31	4.546,64	41.287,95	-2.212,05
1215.01.2.1.00.00	002	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		43.500,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00
1215.01.2.1.00.01	016	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PMO		0,00	22.684,28	2.125,03	24.809,31	24.809,31
1215.01.2.1.00.02	017	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-INSTITUTO		0,00	14.057,03	2.421,61	16.478,64	16.478,64
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.600,00	3.764,24	470,53	4.234,77	1.634,77
1215.01.3.1.00.00	003	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1215.01.3.1.00.01	018	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PMO		0,00	632,08	79,01	711,09	711,09
1215.01.3.1.00.02	019	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-INSTITUTO		0,00	3.132,16	391,52	3.523,68	3.523,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	159.506,08	11.940,60	171.446,68	146.446,68
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	159.506,08	11.940,60	171.446,68	146.446,68
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	159.506,08	11.940,60	171.446,68	146.446,68
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		25.000,00	159.506,08	11.940,60	171.446,68	146.446,68
1321.04.0.1.00.00	004	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		25.000,00	159.506,08	11.940,60	171.446,68	146.446,68
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.200,00	63,90	0,00	63,90	-5.136,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.200,00	63,90	0,00	63,90	-5.136,10
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.200,00	63,90	0,00	63,90	-5.136,10
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.200,00	63,90	0,00	63,90	-5.136,10
1922.99.0.1.00.00	010	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.200,00	63,90	0,00	63,90	-5.136,10
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		12.696.000,00	7.747.446,97	1.023.599,32	8.771.046,29	-3.924.953,71
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		12.200.000,00	7.418.183,54	982.865,53	8.401.049,07	-3.798.950,93
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		12.200.000,00	7.418.183,54	982.865,53	8.401.049,07	-3.798.950,93
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		12.200.000,00	7.418.183,54	982.865,53	8.401.049,07	-3.798.950,93
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		12.200.000,00	7.418.183,54	982.865,53	8.401.049,07	-3.798.950,93
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		12.200.000,00	7.418.183,54	982.865,53	8.401.049,07	-3.798.950,93
7215.02.1.1.00.00	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		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		0,00	130.211,61	17.502,41	147.714,02	147.714,02

**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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.1.1.00.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PMO		0,00	6.930.437,51	925.137,83	7.855.575,34	7.855.575,34
7215.02.1.1.00.03	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAEMO		0,00	345.146,42	36.886,47	382.032,89	382.032,89
7215.02.1.1.00.04	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -INSTITUTO		0,00	5.545,00	3.338,82	8.883,82	8.883,82
7215.02.1.1.00.05	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRODEM		0,00	6.843,00	0,00	6.843,00	6.843,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		496.000,00	329.263,43	40.733,79	369.997,22	-126.002,78
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		496.000,00	329.263,43	40.733,79	369.997,22	-126.002,78
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		496.000,00	329.263,43	40.733,79	369.997,22	-126.002,78
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		496.000,00	329.263,43	40.733,79	369.997,22	-126.002,78
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		496.000,00	329.263,43	40.733,79	369.997,22	-126.002,78
7999.01.0.1.00.01	006	APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT		486.000,00	323.809,60	40.476,20	364.285,80	-121.714,20
7999.01.0.1.00.02	007	AMORTIZAÇÃO DEFICIT DIV ATIVA MULTA E JUROS		10.000,00	5.453,83	257,59	5.711,42	-4.288,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				18.722.300,00	12.149.259,85	1.595.713,65	13.744.973,50	-4.977.326,50
					<u>Arrec. Anterior</u>	<u>Arrec. Período</u>	<u>Arrec. Total</u>	
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					-2.726.882,81	-203.346,39	-2.930.229,20	
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RES			-2.726.882,81	-203.346,39	-2.930.229,20	
<b>CONSIGNACOES</b>					1.944.717,50	259.948,59	2.204.666,09	
9011	9011	Desconto IRRF			459.170,34	61.842,85	521.013,19	
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil			320.495,70	41.726,82	362.222,52	
9015	9015	Emprestimo Caixa Economica Federal			154.116,96	19.616,58	173.733,54	
9016	9016	Pensão Alimentícia			9.266,00	1.158,25	10.424,25	
9018	9018	Empréstimo Santander			77.322,29	9.552,20	86.874,49	
9020	9020	Emprestimo Banco do Brasil PM					0,00	
9021	9021	Emprestimo Caixa Economica Federal PM					0,00	
9022	9022	Pensão Alimentícia PM					0,00	
9023	9023	Emprestimo Santander PM					0,00	
9024	9024	Emprestimo BV Financeira PM					0,00	
9025	9025	Emprestimo Unibanco PM					0,00	
9026	9026	Emprestimo BMG PM					0,00	
9027	9027	Emprestimo Itaú PM					0,00	
9028	9028	13o Aposentados e Pensionistas PM					0,00	
9029	9029	Convenios Card			105.285,51	0,00	105.285,51	
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	
9006	9006	Mensalidade Sindical			373.795,24	65.535,59	439.330,83	
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	

**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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )**

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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 Odontológico SSPMO						0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM			3.893,57	495,17		4.388,74
9003	9003	Unimed SSPMO PM						0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM			2.188,46	279,74		2.468,20
9019	9019	Desconto IRRF PM			1.226,64	48,00		1.274,64
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM			144.758,07	19.335,89		164.093,96
9041	9041	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS						0,00
9059	9059	Bradesco - Instituto			293.012,36	40.340,03		333.352,39
9046	9046	ISS			186,36	17,47		203,83
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					<b>531.428,97</b>	<b>65.708,66</b>		<b>597.137,63</b>
9047	9047	PM - Pensão Alimentícia						0,00
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil			69.220,10	6.720,49		75.940,59
9049	9049	PM - Empréstimo Santander			20.668,49	2.244,88		22.913,37
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Econômica Federal			59.584,52	6.967,48		66.552,00
9051	9051	PM - Convenio Card			27.222,45	0,00		27.222,45
9052	9052	PM - Vertcon Seguros			2.126,78	272,03		2.398,81
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia			2.080,99	267,13		2.348,12
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Públicos Municipais			120.275,64	20.633,66		140.909,30
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM						0,00
9055	9055	PM - Associação Funcionários			65.634,10	7.943,25		73.577,35
9056	9056	PM - IRRF			96.999,12	11.609,24		108.608,36
9057	9057	Pensão Alimentícia						0,00
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM						0,00
9058	9058	PM - Bradesco			67.616,78	9.050,50		76.667,28
<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>4.004.995,48</b>	<b>456.879,18</b>		<b>4.461.874,66</b>
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			4.004.995,48	456.879,18		4.461.874,66
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					<b>11.782.083,48</b>	<b>1.884.060,62</b>		<b>13.666.144,10</b>
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			11.782.083,48	1.884.060,62		13.666.144,10
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>15.536.342,62</b>	<b>2.463.250,66</b>		<b>17.999.593,28</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****31.744.566,78****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	77.836.196,17
BRANDESCO	237	12907-0	5.831.231,62
Santander	033	45.000.256-2	1.569.051,30



# 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 SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ITAU		341	41077-7					969.955,27
BB APLICAÇÃO		001	108496-8					43.855.687,06
BB APLICAÇÃO		001	121022-X					28.309.252,82
BB TAXA ADM		001	500374-1					4.334,13
BB APLICAÇÃO		001	0208495-3					713.908,36
<b>Total do Saldo</b>								159.089.616,73

TOTAL GERAL

=====  
190.834.183,51

Olimpia, 30 de SETEMBRO de 2022

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

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

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