



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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	417.530,83	404.331,88	821.862,71	-4.983.737,29
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.775.600,00	405.504,28	397.436,20	802.940,48	-4.972.659,52
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.775.600,00	405.504,28	397.436,20	802.940,48	-4.972.659,52
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		5.775.600,00	405.504,28	397.436,20	802.940,48	-4.972.659,52
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		5.775.600,00	405.504,28	397.436,20	802.940,48	-4.972.659,52
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.731.700,00	401.051,67	392.982,99	794.034,66	-4.937.665,34
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	370.747,46	369.377,55	740.125,01	740.125,01
1218.01.1.1.00.02	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		0,00	6.916,77	0,00	6.916,77	6.916,77
1218.01.1.1.00.03	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO		0,00	22.894,78	22.583,89	45.478,67	45.478,67
1218.01.1.1.00.04	018	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - INSTITUTO		0,00	492,66	492,66	985,32	985,32
1218.01.1.1.00.05	019	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PRODEM		0,00	0,00	528,89	528,89	528,89
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		41.600,00	4.288,62	4.289,22	8.577,84	-33.022,16
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		41.600,00	4.288,62	4.289,22	8.577,84	-33.022,16
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		2.300,00	163,99	163,99	327,98	-1.972,02
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		2.300,00	163,99	163,99	327,98	-1.972,02
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	692,35	640,82	1.333,17	-23.666,83
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	692,35	640,82	1.333,17	-23.666,83
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.000,00	692,35	640,82	1.333,17	-23.666,83
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		25.000,00	692,35	640,82	1.333,17	-23.666,83
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		25.000,00	692,35	640,82	1.333,17	-23.666,83
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	11.334,20	6.254,86	17.589,06	12.589,06
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	11.334,20	6.254,86	17.589,06	17.589,06
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		0,00	11.334,20	6.254,86	17.589,06	17.589,06
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	11.334,20	6.254,86	17.589,06	17.589,06
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		0,00	11.334,20	6.254,86	17.589,06	17.589,06
1928.02.9.1.00.00	017	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		0,00	11.334,20	6.254,86	17.589,06	17.589,06
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	842.551,16	825.963,98	1.668.515,14	-10.550.384,86
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		11.727.900,00	801.118,31	784.980,82	1.586.099,13	-10.141.800,87
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		11.727.900,00	801.118,31	784.980,82	1.586.099,13	-10.141.800,87
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		11.727.900,00	801.118,31	784.980,82	1.586.099,13	-10.141.800,87
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (11.727.900,00	801.118,31	784.980,82	1.586.099,13	-10.141.800,87
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		11.727.900,00	801.118,31	784.980,82	1.586.099,13	-10.141.800,87

**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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	741.494,34	738.754,49	1.480.248,83	1.480.248,83
7218.03.1.1.00.02	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		0,00	13.833,62	0,00	13.833,62	13.833,62
7218.03.1.1.00.03	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO		0,00	45.790,35	45.168,56	90.958,91	90.958,91
7218.03.1.1.00.05	020	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL PRODEM		0,00	0,00	1.057,77	1.057,77	1.057,77
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		491.000,00	41.432,85	40.983,16	82.416,01	-408.583,99
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		491.000,00	41.432,85	40.983,16	82.416,01	-408.583,99
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		491.000,00	41.432,85	40.983,16	82.416,01	-408.583,99
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		491.000,00	41.432,85	40.983,16	82.416,01	-408.583,99
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-DIVIDA ATIVA		486.000,00	40.476,20	40.476,20	80.952,40	-405.047,60
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-D.ATIVA M/J MOR		5.000,00	956,65	506,96	1.463,61	-3.536,39

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

18.024.500,00 1.260.081,99 1.230.295,86 2.490.377,85 -15.534.122,15

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				-952.302,10	-1.532.969,06	-2.485.271,16
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RES		-952.302,10	-1.532.969,06	-2.485.271,16
CONSIGNACOES				195.388,40	193.513,22	388.901,62
9011	9011	Desconto IRRF		34.290,77	34.114,21	68.404,98
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil		40.366,04	37.219,78	77.585,82
9015	9015	Emprestimo Caixa Economica Federal		28.669,92	23.302,03	51.971,95
9016	9016	Pensão Alimenticia		1.158,25	1.158,25	2.316,50
9018	9018	Empréstimo Santander		14.893,08	14.426,06	29.319,14
9020	9020	Emprestimo Banco do Brasil PM				0,00
9021	9021	Emprestimo Caixa Economica Federal PM				0,00
9022	9022	Pensão Alimenticia 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		20.539,50	20.074,17	40.613,67
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		34.524,90	34.531,51	69.056,41

**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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			476,37	476,37		952,74
9003	9003	Unimed SSPMO PM						0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM			172,62	172,62		345,24
9019	9019	Desconto IRRF PM			147,53	115,66		263,19
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM			16.033,24	17.346,55		33.379,79
9041	9041	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS						0,00
9059	9059	Bradesco - Instituto			4.089,55	10.534,90		14.624,45
9046	9046	ISS			26,63	41,11		67,74
CREDORES DIVERSOS					75.180,93	72.388,28		147.569,21
9047	9047	PM - Pensao Alimenticia						0,00
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil			12.321,55	10.654,97		22.976,52
9049	9049	PM - Empréstimo Santander			8.947,16	8.247,43		17.194,59
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Economica Federal			15.249,69	13.102,58		28.352,27
9051	9051	PM - Convenio Card			6.278,75	6.200,11		12.478,86
9052	9052	PM - Vertcon Seguros			228,98	228,98		457,96
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia			308,24	308,24		616,48
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais			14.272,57	14.272,57		28.545,14
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM						0,00
9055	9055	PM - Associação Funcionários			8.380,67	7.989,60		16.370,27
9056	9056	PM - IRRF			9.193,32	9.193,32		18.386,64
9057	9057	Pensão Alimenticia						0,00
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM						0,00
9058	9058	PM - Bradesco			0,00	2.190,48		2.190,48
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00		0,00
9008	9008	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO						0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					448.555,78	446.829,16		895.384,94
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			448.555,78	446.829,16		895.384,94
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					3.618,43	2.294,99		5.913,42
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			3.618,43	2.294,99		5.913,42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-229.558,56	-817.943,41		-1.047.501,97



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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 04 de 04

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

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.442.875,88
--	--------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	77.294.983,88
BRANDESCO	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
Total do Saldo			158.906.794,19

=====

TOTAL GERAL	160.349.670,07
--------------------	----------------

Olimpia, 28 de FEVEREIRO de 2021

 Cleber Luis Braga
 Diretor Presidente

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

 Márcio Fracisco de Deus
 Tesoureiro