

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2016

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

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.802.698,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.785.396,31
Ordinária	27.802.698,48	Ordinária	7.785.396,31
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	13.885.826,29	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	14.174.144,35
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>6.314.274,35</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>6.314.274,35</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	164.622,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	164.622,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	810.665,45	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	810.665,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	88.759,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	88.759,34
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	41.581,55	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	41.581,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.279,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	131.279,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	444,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	444,35
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.076.920,74	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.076.920,74
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.571.551,94</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.859.870,00</u>
Conforme Anexo 13-A	7.571.551,94	Conforme Anexo 13-A	7.859.870,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	75.967.172,19	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	95.696.156,30
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>75.967.172,19</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>95.696.156,30</u>
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	75.967.172,19	CONTA ÚNICA - RPPS	32.654.571,99
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	63.041.584,31
TOTAL	117.655.696,96	TOTAL	117.655.696,96



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2016

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

Page 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR