

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

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

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JUNHO(30/06/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.828.856,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.131.703,07
Ordinária	11.828.856,81	Ordinária	5.131.703,07
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
	0,00		0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.666.827,06	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	3.666.708,06
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.418.674,10</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.418.674,10</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84.271,97	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	84.271,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.377,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.377,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.770,36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	63.770,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.333,36	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.333,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.754,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.754,01
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.829.166,89	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.829.166,89
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>248.152,96</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>248.033,96</u>
Conforme Anexo 13-A	248.152,96	Conforme Anexo 13-A	248.033,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	95.696.156,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	102.393.429,04
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>95.696.156,30</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>102.393.429,04</u>
CONTA ÚNICA - RPPS	32.654.571,99	CONTA ÚNICA - RPPS	35.343.030,70
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	63.041.584,31	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	67.050.398,34
TOTAL	111.191.840,17	TOTAL	111.191.840,17



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

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

Page 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

JUNHO(30/06/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
