

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

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

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.153.871,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.314.101,78
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	7.172,00
<u>Vinculada</u>	17.153.871,40	<u>Vinculada</u>	11.306.929,78
RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.688.921,29	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.306.929,78
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	5.038.081,37		
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVI	10.426.868,74		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	364.285,80	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	373.886.483,01
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	364.285,80	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	32,60
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	32,60
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	382.363.929,51	<u>DEPÓSITOS</u>	8.012.834,06
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	432,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	404.690,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	432,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	325.324,98
<u>DEPÓSITOS</u>	8.012.834,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.611.066,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	404.690,41	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.314,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	325.324,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	360.237,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.611.066,41	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	5.305.200,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	360.237,75	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	365.873.616,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.314,40	Conforme Anexo 13-A	365.873.616,35
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	5.305.200,11		
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	374.350.662,86	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	128.283.760,34
Conforme Anexo 13-A	374.350.662,86	<u>DISPONÍVEL</u>	128.283.760,34
		CONTA ÚNICA - RPPS	628.045,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	113.602.258,42	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	127.655.714,59
<u>DISPONÍVEL</u>	113.602.258,42	TOTAL	513.484.345,13
CONTA ÚNICA - RPPS	4.116,86		
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	113.598.141,56		
TOTAL	513.484.345,13		

