

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

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

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.891.405,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.355.734,16
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<u>Vinculada</u>	23.891.405,55	<u>Vinculada</u>	13.355.734,16
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.355.734,16
RPPS - PLANO FINANCEIRO	7.984.658,81		
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	6.108,09		
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	5.584.817,03		
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PLANO PREVI	10.315.821,62		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	58.949.141,77	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	59.782.358,17
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	507,48	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	432,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	507,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	432,59
<u>DEPÓSITOS</u>	8.674.511,08	<u>DEPÓSITOS</u>	8.660.111,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	302.098,40	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.378.881,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.504.131,42	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.808.911,33
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	2.808.911,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	302.098,40
OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.389.537,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.517.941,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.633,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	311.309,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	311.309,14	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.133,63
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.133,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.633,00
ISS (F)	145,23	ISS (F)	69,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	327.611,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310.132,51
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	50.274.123,21	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	51.121.813,99
Conforme Anexo 13-A	50.274.123,21	Conforme Anexo 13-A	51.121.813,99
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	128.283.760,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	137.986.215,33
<u>DISPONÍVEL</u>	128.283.760,34	<u>DISPONÍVEL</u>	137.986.215,33
CONTA ÚNICA - RPPS	628.045,75	CONTA ÚNICA - RPPS	22.737,66
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	127.655.714,59	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	147.662.255,66
		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-9.698.777,99
TOTAL	211.124.307,66	TOTAL	211.124.307,66



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

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

Page 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR