

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

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

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.236.024,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.461.738,23
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	19.236.024,75	Vinculada	20.461.738,23
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.236.024,75	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.461.738,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.586.305,70	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	31.448.164,65
REPASSE RECEBIDO	5.586.305,70	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	507,48
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	33.485.210,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	507,48
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	16.194,80	DEPÓSITOS	3.468.288,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.194,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	319.540,47
DEPÓSITOS	3.489.183,86	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.287.728,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	354.466,85	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	227.953,10
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.291.208,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.239.543,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	227.953,10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.793,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.239.543,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.899,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	6.793,04	ISS (F)	389,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.899,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	354.930,47
ISS (F)	389,61	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.979.368,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	354.930,47	Conforme Anexo 13-A	27.979.368,79
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.979.831,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	144.383.853,12
Conforme Anexo 13-A	29.979.831,56	DISPONÍVEL	144.383.853,12
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	137.986.215,33	CONTA ÚNICA - RPPS	18.250,77
DISPONÍVEL	137.986.215,33	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	59.899.567,42
CONTA ÚNICA - RPPS	22.737,66	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	76.352.991,08
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	147.662.255,66	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	7.601.755,77
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-9.698.777,99	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	15.034.229,15
		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-14.522.941,07
TOTAL	196.293.756,00	TOTAL	196.293.756,00



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

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

Page 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2020)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
