

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.887.000,00	1.064.778,90	451.673,02	1.516.451,92	-6.370.548,08
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.120.000,00	408.734,21	398.511,50	807.245,71	-3.312.754,29
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.120.000,00	408.734,21	398.511,50	807.245,71	-3.312.754,29
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.120.000,00	408.734,21	398.511,50	807.245,71	-3.312.754,29
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.120.000,00	408.734,21	398.511,50	807.245,71	-3.312.754,29
1218.01.1.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.100.000,00	403.749,23	393.526,52	797.275,75	-3.302.724,25
1218.01.1.1.00.00	001	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.100.000,00	403.749,23	393.526,52	797.275,75	-3.302.724,25
1218.01.2.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	4.984,98	4.984,98	9.969,96	-30,04
1218.01.2.1.00.00	002	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	4.984,98	4.984,98	9.969,96	-30,04
1218.01.3.0.00.00		CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.3.1.00.00	003	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.767.000,00	656.044,69	53.161,52	709.206,21	-3.057.793,79
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.767.000,00	656.044,69	53.161,52	709.206,21	-3.057.793,79
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.767.000,00	656.044,69	53.161,52	709.206,21	-3.057.793,79
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		3.767.000,00	656.044,69	53.161,52	709.206,21	-3.057.793,79
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		3.767.000,00	656.044,69	53.161,52	709.206,21	-3.057.793,79
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.712.000,00	889.383,30	754.909,02	1.644.292,32	-7.067.707,68
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.200.000,00	807.498,74	713.852,27	1.521.351,01	-6.678.648,99
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.200.000,00	807.498,74	713.852,27	1.521.351,01	-6.678.648,99
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.200.000,00	807.498,74	713.852,27	1.521.351,01	-6.678.648,99
7218.03.0.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (8.200.000,00	807.498,74	713.852,27	1.521.351,01	-6.678.648,99
7218.03.1.0.00.00		CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.200.000,00	807.498,74	713.852,27	1.521.351,01	-6.678.648,99
7218.03.1.1.00.00	005	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		8.200.000,00	807.498,74	713.852,27	1.521.351,01	-6.678.648,99
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	81.884,56	41.056,75	122.941,31	-389.058,69
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	81.884,56	41.056,75	122.941,31	-389.058,69
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	81.884,56	41.056,75	122.941,31	-372.058,69
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	81.884,56	41.056,75	122.941,31	-372.058,69
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		486.000,00	80.952,40	40.476,20	121.428,60	-364.571,40
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		9.000,00	932,16	580,55	1.512,71	-7.487,29
7990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7990.03.1.1.00.00	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7990.99.2.1.00.00	009	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TCTAL ORÇAMENTÁRIO				16.599.000,00	1.954.162,20	1.206.582,04	3.160.744,24	-13.438.255,76

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE						0,00
CONSIGNACOES					224.263,51	225.020,98	449.284,49	
9011	9011	Desconto IRRF						0,00
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil			47.119,72	48.004,02	95.123,74	
9015	9015	Emprestimo Caixa Economica Federal			37.871,06	38.526,87	76.397,93	
9016	9016	Pensão Alimentícia						0,00
9018	9018	Empréstimo Santander			26.230,73	26.596,47	52.827,20	
9019	9019	Desconto IRRF PM			29.320,76	29.549,37	58.870,13	
9020	9020	Emprestimo Banco do Brasil PM						0,00
9021	9021	Emprestimo Caixa Economica Federal PM						0,00
9022	9022	Pensão Alimentícia PM						0,00
9023	9023	Emprestimo Santander PM						0,00
9024	9024	Emprestimo BV Financeira PM						0,00
9025	9025	Emprestimo Unibanco PM						0,00
9026	9026	Emprestimo BMG PM						0,00
9027	9027	Emprestimo Itaú PM						0,00
9028	9028	13o Aposentados e Pensionistas PM						0,00
9029	9029	Convenios Card			24.939,18	23.974,80	48.913,98	
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM			21.668,84	22.830,21	44.499,05	
9031	9031	HB SSPMO						0,00
9032	9032	Convênios Unimed PM						0,00
9034	9034	HB SSPMO PM						0,00
9001	9001	Plano Odontologico SSPMO						0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM			174,07	174,07	348,14	
9003	9003	Unimed SSPMO PM						0,00
9004	9004	Plano Odontologico SSPMO PM						0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM			286,86	286,86	573,72	
9006	9006	Mensalidade Sindical						0,00
9007	9007	Mensalidade Sindical PM			36.652,29	35.078,31	71.730,60	
9009	9009	PAGAMENTO GPS						0,00
9033	9033	Convênios Card PM						0,00
CREDORES DIVERSOS					849.885,99	417.181,74	1.267.067,73	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM			412.142,78	205.524,94	617.667,72	
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM			437.743,21	211.656,80	649.400,01	
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM						0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					2.746.617,51	663.849,39	3.410.466,90	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			2.746.617,51	663.849,39	3.410.466,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.820.767,01	1.306.052,11	5.126.819,12	



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

=====

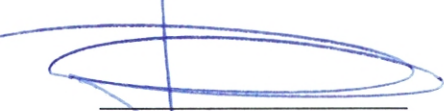
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	8.287.563,36
--	---------------------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	62.796.723,12
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	30.444.080,16
BB MOVIMENTO	001	208495-3	593.895,07
BB TX ADM	001	600374-5	34.150,61
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	34.414.911,38
Total do Saldo			128.283.760,34

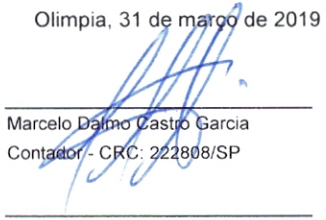
TOTAL GERAL

===== 136.571.323,70



 Cleber Luis Braga
 Diretor Presidente

Olimpia, 31 de março de 2019



 Marcelo Dalmo Castro Garcia
 Contador - CRC: 222808/SP



 Marcio Francisco de Deus
 Tesoureiro