



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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 7.887.000,00 | 3.426.178,60 | 661.393,20 | 4.087.571,80 | -3.799.428,20 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 4.120.000,00 | 2.475.105,72 | 395.439,20 | 2.870.544,92 | -1.249.455,08 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.120.000,00 | 2.475.105,72 | 395.439,20 | 2.870.544,92 | -1.249.455,08 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 4.120.000,00 | 2.475.105,72 | 395.439,20 | 2.870.544,92 | -1.249.455,08 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 4.120.000,00 | 2.475.105,72 | 395.439,20 | 2.870.544,92 | -1.249.455,08 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 4.100.000,00 | 2.438.061,75 | 389.423,35 | 2.827.485,10 | -1.272.514,90 |
| 1218.01.1.1.00.00 | 001 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 4.100.000,00 | 2.438.061,75 | 389.423,35 | 2.827.485,10 | -1.272.514,90 |
| 1218.01.2.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 10.000,00 | 36.928,84 | 5.900,72 | 42.829,56 | 32.829,56 |
| 1218.01.2.1.00.00 | 002 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 10.000,00 | 36.928,84 | 5.900,72 | 42.829,56 | 32.829,56 |
| 1218.01.3.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 10.000,00 | 115,13 | 115,13 | 230,26 | -9.769,74 |
| 1218.01.3.1.00.00 | 003 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 10.000,00 | 115,13 | 115,13 | 230,26 | -9.769,74 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.767.000,00 | 951.072,88 | 0,00 | 951.072,88 | -2.815.927,12 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.767.000,00 | 951.072,88 | 0,00 | 951.072,88 | -2.815.927,12 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 3.767.000,00 | 951.072,88 | 0,00 | 951.072,88 | -2.815.927,12 |
| 1321.00.4.0.00.00 | | REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS | | 3.767.000,00 | 951.072,88 | 0,00 | 951.072,88 | -2.815.927,12 |
| 1321.00.4.1.00.00 | 004 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 3.767.000,00 | 951.072,88 | 0,00 | 951.072,88 | -2.815.927,12 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 265.954,00 | 265.954,00 | 265.954,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 265.954,00 | 265.954,00 | 265.954,00 |
| 1990.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 265.954,00 | 265.954,00 | 265.954,00 |
| 1990.99.2.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 265.954,00 | 265.954,00 | 265.954,00 |
| 1990.99.2.1.00.00 | 010 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 265.954,00 | 265.954,00 | 265.954,00 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 8.712.000,00 | 5.089.950,10 | 819.805,71 | 5.909.755,81 | -2.802.244,19 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 8.200.000,00 | 4.802.888,08 | 778.847,07 | 5.581.735,15 | -2.618.264,85 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 8.200.000,00 | 4.802.888,08 | 778.847,07 | 5.581.735,15 | -2.618.264,85 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 8.200.000,00 | 4.802.888,08 | 778.847,07 | 5.581.735,15 | -2.618.264,85 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 8.200.000,00 | 4.802.888,08 | 778.847,07 | 5.581.735,15 | -2.618.264,85 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 8.200.000,00 | 4.802.888,08 | 778.847,07 | 5.581.735,15 | -2.618.264,85 |
| 7218.03.1.1.00.00 | 005 | CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA) | | 8.200.000,00 | 4.802.888,08 | 778.847,07 | 5.581.735,15 | -2.618.264,85 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 512.000,00 | 287.062,02 | 40.958,64 | 328.020,66 | -183.979,34 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) | | 512.000,00 | 287.062,02 | 40.958,64 | 328.020,66 | -183.979,34 |
| 7990.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 495.000,00 | 287.062,02 | 40.958,64 | 328.020,66 | -166.979,34 |
| 7990.01.1.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 495.000,00 | 287.062,02 | 40.958,64 | 328.020,66 | -166.979,34 |
| 7990.01.1.3.00.00 | 006 | APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-DIV.ATIVA (INTRA) | | 486.000,00 | 283.333,40 | 40.476,20 | 323.809,60 | -162.190,40 |
| 7990.01.1.4.00.00 | 007 | APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-DIV.ATIVA-M/J. (INTR | | 9.000,00 | 3.728,62 | 482,44 | 4.211,06 | -4.788,94 |
| 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 | COMPEN.FINANC.ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL (INTRA) | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |

**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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|---------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 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 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

16.599.000,00 8.516.128,70 1.481.198,91 9.997.327,61 -6.601.672,39

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RES | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | 3.158.689,20 | 332.771,88 | 3.491.461,08 |
| 9011 | 9011 | Desconto IRRF | | 19.847,59 | 20.481,13 | 40.328,72 |
| 9012 | 9012 | Empréstimo Banco do Brasil | | 328.460,10 | 38.123,01 | 366.583,11 |
| 9015 | 9015 | Emprestimo Caixa Economica Federal | | 264.540,94 | 27.672,30 | 292.213,24 |
| 9016 | 9016 | Pensão Alimenticia | | 2.316,50 | 0,00 | 2.316,50 |
| 9018 | 9018 | Empréstimo Santander | | 174.951,93 | 18.589,30 | 193.541,23 |
| 9019 | 9019 | Desconto IRRF PM | | 186.133,79 | 0,00 | 186.133,79 |
| 9020 | 9020 | Emprestimo Banco do Brasil PM | | | | 0,00 |
| 9021 | 9021 | Emprestimo Caixa Economica Federal PM | | 1.304,58 | 0,00 | 1.304,58 |
| 9022 | 9022 | Pensão Alimenticia 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 | | 193.123,94 | 19.772,03 | 212.895,97 |
| 9030 | 9030 | ASSOC.DOS FUNC. PM | | 152.723,08 | 14.467,49 | 167.190,57 |
| 9031 | 9031 | HB SSPMO | | 18.785,58 | 0,00 | 18.785,58 |
| 9032 | 9032 | Convênios Unimed PM | | | | 0,00 |
| 9034 | 9034 | HB SSPMO PM | | | | 0,00 |
| 9001 | 9001 | Plano Odontologico SSPMO | | 452,66 | 0,00 | 452,66 |
| 9002 | 9002 | C. D. A AS/Odontologia PM | | 1.134,77 | 90,35 | 1.225,12 |
| 9003 | 9003 | Unimed SSPMO PM | | | | 0,00 |
| 9004 | 9004 | Plano Odontologico SSPMO PM | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | Vertcon Seguros PM | | 1.893,78 | 172,62 | 2.066,40 |
| 9006 | 9006 | Mensalidade Sindical | | 2.318,92 | 24.006,41 | 26.325,33 |
| 9007 | 9007 | Mensalidade Sindical PM | | 177.004,25 | 0,00 | 177.004,25 |
| 9009 | 9009 | PAGAMENTO GPS | | | | 0,00 |
| 9033 | 9033 | Convênios Card PM | | | | 0,00 |
| 9036 | 9036 | MENSALIDADE AFPMO | | 1.327,21 | 0,00 | 1.327,21 |
| 9037 | 9037 | CARTAO AFPMO | | 13.001,24 | 0,00 | 13.001,24 |
| 9038 | 9038 | UNIMED AFPMO | | | | 0,00 |
| 9039 | 9039 | HB ODONTO | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 9040 | 9040 | ESTOURO MES ANTERIOR - PM | | | | 0,00 |
| 9041 | 9041 | ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS | | 302,06 | 0,00 | 302,06 |

**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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---|---------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 9042 | 9042 | SAO FRANCISCO ODONTO | | | 304,20 | 0,00 | 304,20 | |
| 9043 | 9043 | Empréstimos Banco do Brasil I | | | 951,64 | 0,00 | 951,64 | |
| 9044 | 9044 | Empréstimos Santander II | | | 238,00 | 0,00 | 238,00 | |
| 9045 | 9045 | Convênios UNIMED | | | 1.857,35 | 0,00 | 1.857,35 | |
| 9046 | 9046 | ISS | | | 0,00 | 58,02 | 58,02 | |
| 9017 | 9017 | Folha de Pagamento dos Aposentados da PM | | | 1.615.585,09 | 169.339,22 | 1.784.924,31 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 1.587.198,03 | 289.221,88 | 1.876.419,91 | |
| 9035 | 9035 | Credito A Receber - Assoc. do Func. PM | | | | | 0,00 | |
| 9047 | 9047 | PM - Pensao Alimenticia | | | 2.316,50 | 1.158,25 | 3.474,75 | |
| 9048 | 9048 | PM - Empréstimo Banco Brasil | | | 10.661,03 | 10.935,95 | 21.596,98 | |
| 9049 | 9049 | PM - Empréstimo Santander | | | 6.638,36 | 6.638,36 | 13.276,72 | |
| 9050 | 9050 | PM - Empréstimo Caixa Economica Federal | | | 17.691,31 | 17.910,81 | 35.602,12 | |
| 9051 | 9051 | PM - Convenio Card | | | 0,00 | 13.399,31 | 13.399,31 | |
| 9052 | 9052 | PM - Vertcon Seguros | | | 228,98 | 228,98 | 457,96 | |
| 9053 | 9053 | PM - CDA AS/Odontologia | | | 182,76 | 182,76 | 365,52 | |
| 9054 | 9054 | PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais | | | 9.283,85 | 15.580,96 | 24.864,81 | |
| 9010 | 9010 | Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM | | | 1.540.195,24 | 174.943,52 | 1.715.138,76 | |
| 9055 | 9055 | PM - Associação Funcionários | | | 0,00 | 21.264,12 | 21.264,12 | |
| 9056 | 9056 | PM - IRRF | | | 0,00 | 26.978,86 | 26.978,86 | |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO | | | | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7001 | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 8.836.856,83 | 0,00 | 8.836.856,83 | |
| 9013 | 9013 | GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF | | | 8.836.856,83 | 0,00 | 8.836.856,83 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 13.582.744,06 | 621.993,76 | 14.204.737,82 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.202.065,43

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

152.485.825,77



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 AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orcada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

Olimpia, 31 de AGOSTO de 2019

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Contador
Contador - CRC: 233.756/O-8/SP

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro
