



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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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	4.479.720,38	758.664,49	5.238.384,87	-2.648.615,13
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		4.120.000,00	3.262.693,50	758.664,49	4.021.357,99	-98.642,01
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.120.000,00	3.262.693,50	758.664,49	4.021.357,99	-98.642,01
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		4.120.000,00	3.262.693,50	758.664,49	4.021.357,99	-98.642,01
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		4.120.000,00	3.262.693,50	758.664,49	4.021.357,99	-98.642,01
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.100.000,00	3.211.160,06	749.749,58	3.960.909,64	-139.090,36
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		4.100.000,00	3.211.160,06	749.749,58	3.960.909,64	-139.090,36
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	51.303,18	8.830,24	60.133,42	50.133,42
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		10.000,00	51.303,18	8.830,24	60.133,42	50.133,42
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		10.000,00	230,26	84,67	314,93	-9.685,07
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		10.000,00	230,26	84,67	314,93	-9.685,07
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	265.954,00	0,00	265.954,00	265.954,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	265.954,00	0,00	265.954,00	265.954,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	265.954,00	0,00	265.954,00	265.954,00
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		0,00	265.954,00	0,00	265.954,00	265.954,00
1990.99.2.1.00.00	010	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL		0,00	265.954,00	0,00	265.954,00	265.954,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		8.712.000,00	6.717.318,95	462.314,97	7.179.633,92	-1.532.366,08
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		8.200.000,00	6.348.372,36	421.450,36	6.769.822,72	-1.430.177,28
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		8.200.000,00	6.348.372,36	421.450,36	6.769.822,72	-1.430.177,28
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		8.200.000,00	6.348.372,36	421.450,36	6.769.822,72	-1.430.177,28
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (8.200.000,00	6.348.372,36	421.450,36	6.769.822,72	-1.430.177,28
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		8.200.000,00	6.348.372,36	421.450,36	6.769.822,72	-1.430.177,28
7218.03.1.1.00.00	005	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		8.200.000,00	6.348.372,36	421.450,36	6.769.822,72	-1.430.177,28
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	368.946,59	40.864,61	409.811,20	-102.188,80
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	368.946,59	40.864,61	409.811,20	-102.188,80
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	368.946,59	40.864,61	409.811,20	-85.188,80
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	368.946,59	40.864,61	409.811,20	-85.188,80
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-DIV.ATIVA (INTRA)		486.000,00	364.285,80	40.476,20	404.762,00	-81.238,00
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-DIV.ATIVA-M/J. (INTR		9.000,00	4.660,79	388,41	5.049,20	-3.950,80
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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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 11.197.039,33 1.220.979,46 12.418.018,79 -4.180.981,21

				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				3.825.461,20	336.341,43	4.161.802,63
9011	9011	Desconto IRRF		60.829,07	20.784,55	81.613,62
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil		406.236,40	39.681,65	445.918,05
9015	9015	Emprestimo Caixa Economica Federal		320.516,71	27.730,51	348.247,22
9016	9016	Pensão Alimenticia		3.474,75	0,00	3.474,75
9018	9018	Empréstimo Santander		212.603,33	19.888,98	232.492,31
9019	9019	Desconto IRRF PM		186.153,82	126,53	186.280,35
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		231.446,49	18.065,76	249.512,25
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM		181.395,23	15.335,95	196.731,18
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		1.315,47	90,35	1.405,82
9003	9003	Unimed SSPMO PM				0,00
9004	9004	Plano Odontologico SSPMO PM				0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM		2.239,02	172,62	2.411,64
9006	9006	Mensalidade Sindical		51.219,91	28.702,61	79.922,52
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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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			70,01	21,88	91,89	
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM			1.952.302,22	165.740,04	2.118.042,26	
CREDORES DIVERSOS					2.115.897,11	253.764,64	2.369.661,75	
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM					0,00	
9047	9047	PM - Pensao Alimenticia			3.474,75	0,00	3.474,75	
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil			32.433,68	9.568,40	42.002,08	
9049	9049	PM - Empréstimo Santander			20.185,08	8.208,36	28.393,44	
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Economica Federal			52.620,39	16.707,81	69.328,20	
9051	9051	PM - Convenio Card			20.878,03	0,00	20.878,03	
9052	9052	PM - Vertcon Seguros			686,94	228,98	915,92	
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia			548,28	182,76	731,04	
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais			24.864,81	27.140,72	52.005,53	
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM			1.888.332,56	180.440,40	2.068.772,96	
9055	9055	PM - Associação Funcionários			32.144,62	11.287,21	43.431,83	
9056	9056	PM - IRRF			39.727,97	0,00	39.727,97	
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					14.778.215,14	590.106,07	15.368.321,21	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.786.340,00

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

156.070.100,34



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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

Pag 04 de 04

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

Olimpia, 31 de OUTUBRO de 2019

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

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

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro
