



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		7.602.000,00	0,00	458.676,66	458.676,66	-7.143.323,34
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.444.000,00	0,00	3.431,60	3.431,60	-5.440.568,40
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.444.000,00	0,00	3.431,60	3.431,60	-5.440.568,40
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.444.000,00	0,00	3.431,60	3.431,60	-5.440.568,40
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		5.444.000,00	0,00	3.431,60	3.431,60	-5.440.568,40
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.420.000,00	0,00	456,87	456,87	-5.419.543,13
1218.01.1.1.00.00	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		5.420.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.420.000,00
1218.01.1.1.00.01	010	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.00.02	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.00.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1218.01.1.1.00.04	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - INSTITUTO		0,00	0,00	456,87	456,87	456,87
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		12.000,00	0,00	2.840,88	2.840,88	-9.159,12
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	2.840,88	2.840,88	-9.159,12
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		12.000,00	0,00	133,85	133,85	-11.866,15
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		12.000,00	0,00	133,85	133,85	-11.866,15
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.158.000,00	0,00	455.245,06	455.245,06	-1.702.754,94
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.158.000,00	0,00	455.245,06	455.245,06	-1.702.754,94
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.158.000,00	0,00	455.245,06	455.245,06	-1.702.754,94
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		2.158.000,00	0,00	455.245,06	455.245,06	-1.702.754,94
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		2.158.000,00	0,00	455.245,06	455.245,06	-1.702.754,94
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.955.000,00	0,00	41.351,09	41.351,09	-10.913.648,91
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.443.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.443.000,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.443.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.443.000,00
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		10.443.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.443.000,00
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		10.443.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.443.000,00
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.443.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.443.000,00
7218.03.1.1.00.00	005	CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		10.443.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.443.000,00
7218.03.1.1.00.01	014	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - PMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.1.1.00.02	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.1.1.00.03	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.1.1.00.04	017	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - INSTITUTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	0,00	41.351,09	41.351,09	-470.648,91
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	0,00	41.351,09	41.351,09	-470.648,91
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	0,00	41.351,09	41.351,09	-453.648,91
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	0,00	41.351,09	41.351,09	-453.648,91
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-DIV.ATIVA		486.000,00	0,00	40.476,20	40.476,20	-445.523,80



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERÍOD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.- RPPS-DIV.ATIVA-M/JUROS		9.000,00	0,00	874.89	874.89	-8.125.11
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		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				18.557.000,00	0,00	500.027,75	500.027,75	-18.056.972,25

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>				0,00	0,00	0,00
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RES				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				0,00	338.764,07	338.764,07
9011	9011	Desconto IRRF		0,00	21.489,56	21.489,56
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil		0,00	40.693,29	40.693,29
9015	9015	Emprestimo Caixa Economica Federal		0,00	28.553,61	28.553,61
9016	9016	Pensão Alimentícia		0,00	1.158,25	1.158,25
9018	9018	Empréstimo Santander		0,00	19.727,54	19.727,54
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		0,00	18.966,56	18.966,56
9031	9031	HB SSPMO				0,00
9032	9032	Convênios Unimed PM				0,00
9034	9034	HB SSPMO PM				0,00
9004	9004	Plano Odontologico SSPMO PM				0,00
9006	9006	Mensalidade Sindical		0,00	26.239,25	26.239,25
9007	9007	Mensalidade Sindical PM				0,00
9009	9009	PAGAMENTO GPS				0,00
9033	9033	Convênios Card PM				0,00
9036	9036	MENSALIDADE AFPMO				0,00
9037	9037	CARTAO AFPMO				0,00
9038	9038	UNIMED AFPMO				0,00
9039	9039	HB ODONTO				0,00
9040	9040	ESTOURO MES ANTERIOR - PM				0,00
9042	9042	SAO FRANCISCO ODONTO				0,00

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9043	9043	Empréstimos Banco do Brasil I						0,00
9044	9044	Empréstimos Santander II						0,00
9045	9045	Convênios UNIMED						0,00
9046	9046	ISS			0,00	23,61		23,61
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM			0,00	165.157,30		165.157,30
9001	9001	Plano Odontológico SSPMO						0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM			0,00	350,79		350,79
9003	9003	Unimed SSPMO PM						0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM			0,00	172,62		172,62
9019	9019	Desconto IRRF PM			0,00	115,28		115,28
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM			0,00	16.116,41		16.116,41
9041	9041	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS						0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	249.487,08		249.487,08
9047	9047	PM - Pensão Alimentícia						0,00
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil			0,00	9.994,86		9.994,86
9049	9049	PM - Empréstimo Santander			0,00	9.427,42		9.427,42
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Econômica Federal			0,00	14.963,37		14.963,37
9051	9051	PM - Convenio Card			0,00	4.794,23		4.794,23
9052	9052	PM - Vertcon Seguros			0,00	228,98		228,98
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia			0,00	235,18		235,18
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Públicos Municipais			0,00	13.495,91		13.495,91
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM			0,00	175.404,22		175.404,22
9055	9055	PM - Associação Funcionários			0,00	9.979,27		9.979,27
9056	9056	PM - IRRF			0,00	10.963,64		10.963,64
9057	9057	Pensão Alimentícia						0,00
9035	9035	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM						0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00		0,00
9008	9008	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO						0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					0,00	0,00		0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI						0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					0,00	37.486,98		37.486,98
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			0,00	37.486,98		37.486,98
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					0,00	625.738,13		625.738,13
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.125.765,88

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	75.674.695,90
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	31.621.717,06
BB MOVIMENTO	001	208495-3	633.245,72
BB TX ADM	001	600374-5	22.737,66
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	39.732.596,98



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2020 A 31/01/2020 )

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
							-----	
<b>Total do Saldo</b>								147.684.993,32
							=====	
<b>TOTAL GERAL</b>								148.810.759,20

Olimpia, 31 de JANEIRO de 2020

\_\_\_\_\_  
Cleber Luis Braga  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Valquiria C. Real  
Contador - CRC: 233.756/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
Márcio Fracisco de Deus  
Tesoureiro