



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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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	458.676,66	342.351,42	801.028,08	-6.800.971,92
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		5.444.000,00	3.431,60	437.820,60	441.252,20	-5.002.747,80
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.444.000,00	3.431,60	437.820,60	441.252,20	-5.002.747,80
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		5.444.000,00	3.431,60	437.820,60	441.252,20	-5.002.747,80
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		5.444.000,00	3.431,60	437.820,60	441.252,20	-5.002.747,80
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		5.420.000,00	456,87	434.845,87	435.302,74	-4.984.697,26
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	377.130,63	377.130,63	377.130,63
1218.01.1.1.00.02	011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		0,00	0,00	5.845,58	5.845,58	5.845,58
1218.01.1.1.00.03	012	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO		0,00	0,00	51.412,79	51.412,79	51.412,79
1218.01.1.1.00.04	013	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - INSTITUTO		0,00	456,87	456,87	913,74	913,74
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		12.000,00	2.840,88	2.840,88	5.681,76	-6.318,24
1218.01.2.1.00.00	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		12.000,00	2.840,88	2.840,88	5.681,76	-6.318,24
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		12.000,00	133,85	133,85	267,70	-11.732,30
1218.01.3.1.00.00	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		12.000,00	133,85	133,85	267,70	-11.732,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.158.000,00	455.245,06	-101.231,25	354.013,81	-1.803.986,19
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.158.000,00	455.245,06	-101.231,25	354.013,81	-1.803.986,19
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.158.000,00	455.245,06	-101.231,25	354.013,81	-1.803.986,19
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		2.158.000,00	455.245,06	-101.231,25	354.013,81	-1.803.986,19
1321.00.4.1.00.00	004	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		2.158.000,00	455.245,06	-101.231,25	354.013,81	-1.803.986,19
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	5.762,07	5.762,07	5.762,07
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.762,07	5.762,07	5.762,07
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.762,07	5.762,07	5.762,07
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	5.762,07	5.762,07	5.762,07
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	5.762,07	5.762,07	5.762,07
1922.03.1.1.00.00	018	RESTIT. BENEF.PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	5.762,07	5.762,07	5.762,07
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.955.000,00	41.351,09	909.899,45	951.250,54	-10.003.749,46
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.443.000,00	0,00	868.778,22	868.778,22	-9.574.221,78
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		10.443.000,00	0,00	868.778,22	868.778,22	-9.574.221,78
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		10.443.000,00	0,00	868.778,22	868.778,22	-9.574.221,78
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (10.443.000,00	0,00	868.778,22	868.778,22	-9.574.221,78
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.443.000,00	0,00	868.778,22	868.778,22	-9.574.221,78
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	754.261,37	754.261,37	754.261,37
7218.03.1.1.00.02	015	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		0,00	0,00	11.691,24	11.691,24	11.691,24
7218.03.1.1.00.03	016	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - DAEMO		0,00	0,00	102.825,61	102.825,61	102.825,61

**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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	41.351,09	41.121,23	82.472,32	-429.527,68
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		512.000,00	41.351,09	41.121,23	82.472,32	-429.527,68
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	41.351,09	40.966,81	82.317,90	-412.682,10
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		495.000,00	41.351,09	40.966,81	82.317,90	-412.682,10
7990.01.1.3.00.00	006	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.- RPPS-DIV.ATIVA		486.000,00	40.476,20	40.476,20	80.952,40	-405.047,60
7990.01.1.4.00.00	007	APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.- RPPS-DIV.ATIVA-M/JUROS		9.000,00	874,89	490,61	1.365,50	-7.634,50
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	154,42	154,42	-845,58
7990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS (INTRA)		1.000,00	0,00	154,42	154,42	-845,58
7990.99.2.1.00.00	009	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	154,42	154,42	-845,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

18.557.000,00 500.027,75 1.252.250,87 1.752.278,62 -16.804.721,38

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	-343.451,25	-343.451,25
9014	9014	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RES		0,00	-343.451,25	-343.451,25
CONSIGNACOES				338.764,07	167.968,82	506.732,89
9011	9011	Desconto IRRF		21.489,56	20.137,82	41.627,38
9012	9012	Empréstimo Banco do Brasil		40.693,29	37.738,50	78.431,79
9015	9015	Empréstimo Caixa Economica Federal		28.553,61	28.541,59	57.095,20
9016	9016	Pensão Alimentícia		1.158,25	1.158,25	2.316,50
9018	9018	Empréstimo Santander		19.727,54	18.898,82	38.626,36
9020	9020	Empréstimo Banco do Brasil PM				0,00
9021	9021	Empréstimo Caixa Economica Federal PM				0,00
9022	9022	Pensão Alimentícia PM				0,00
9023	9023	Empréstimo Santander PM				0,00
9024	9024	Empréstimo BV Financeira PM				0,00
9025	9025	Empréstimo Unibanco PM				0,00
9026	9026	Empréstimo BMG PM				0,00
9027	9027	Empréstimo Itaú PM				0,00
9028	9028	13o Aposentados e Pensionistas PM				0,00
9029	9029	Convenios Card		18.966,56	18.624,19	37.590,75
9031	9031	HB SSPMO				0,00
9032	9032	Convênios Unimed PM				0,00
9034	9034	HB SSPMO PM				0,00
9004	9004	Plano Odontológico SSPMO PM				0,00
9006	9006	Mensalidade Sindical		26.239,25	26.143,89	52.383,14

**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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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
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			23,61	30,58		54,19
9017	9017	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM			165.157,30	0,00		165.157,30
9001	9001	Plano Odontologico SSPMO						0,00
9002	9002	C. D. A AS/Odontologia PM			350,79	350,79		701,58
9003	9003	Unimed SSPMO PM						0,00
9005	9005	Vertcon Seguros PM			172,62	172,62		345,24
9019	9019	Desconto IRRF PM			115,28	115,28		230,56
9030	9030	ASSOC.DOS FUNC. PM			16.116,41	16.056,49		32.172,90
9041	9041	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS						0,00
CREDORES DIVERSOS					249.487,08	76.168,36	325.655,44	
9047	9047	PM - Pensao Alimenticia						0,00
9048	9048	PM - Empréstimo Banco Brasil			9.994,86	9.928,58		19.923,44
9049	9049	PM - Empréstimo Santander			9.427,42	10.486,85		19.914,27
9050	9050	PM - Empréstimo Caixa Economica Federal			14.963,37	15.275,65		30.239,02
9051	9051	PM - Convenio Card			4.794,23	5.197,94		9.992,17
9052	9052	PM - Vertcon Seguros			228,98	228,98		457,96
9053	9053	PM - CDA AS/Odontologia			235,18	235,18		470,36
9054	9054	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais			13.495,91	13.362,44		26.858,35
9010	9010	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM			175.404,22	0,00		175.404,22
9055	9055	PM - Associação Funcionários			9.979,27	10.469,71		20.448,98
9056	9056	PM - IRRF			10.963,64	10.983,03		21.946,67
9057	9057	Pensão Alimenticia						0,00
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
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	446.376,62	446.376,62	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			0,00	446.376,62		446.376,62
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					37.486,98	187.942,43	225.429,41	
9013	9013	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VAF			37.486,98	187.942,43		225.429,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					625.738,13	535.004,98	1.160.743,11	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								



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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

Pag 04 de 04

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

2.913.021,73

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
Total do Saldo			147.684.993,32

TOTAL GERAL

=====

150.598.015,05

Olimpia, 29 de FEVEREIRO de 2020

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

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

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro