

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Olímpia				16.599.000,00	990.877,29	990.351,27	47.278,44
020100	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Olímpia				1.948.576,97	1.948.050,95	943.598,85	1.901.298,53
04.122.0030.2402.0000	Manutenção da Diretoria Executiva							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	120.000,00 14.103,00	7.051,50 14.103,00	7.051,50 7.051,50	0,00 14.103,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 14.103,00	7.051,50 14.103,00	7.051,50 7.051,50	0,00 14.103,00
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 PR	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 NV	35.000,00 5.434,98	5.416,98 5.434,98	5.416,98 4.633,54	783,44 4.651,54
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.828,54	2.828,54 2.828,54	2.828,54 2.100,00	728,54 2.100,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.478,54	2.478,54 2.478,54	2.478,54 2.478,54	0,00 2.478,54
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 54,90	54,90 54,90	54,90 0,00	54,90 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 73,00	55,00 73,00	55,00 55,00	0,00 73,00
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 600 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 NV	140.000,00 26.406,00	13.203,00 26.406,00	13.203,00 13.203,00	0,00 26.406,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 26.406,00	13.203,00 26.406,00	13.203,00 13.203,00	0,00 26.406,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	16.000,00 1.914,00	1.614,00 1.914,00	1.614,00 1.614,00	0,00 1.914,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.714,00	1.614,00 1.714,00	1.614,00 1.614,00	0,00 1.714,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 NV	110.000,00 65.566,13	60.416,10 65.040,11	59.890,08 13.921,10	46.495,00 19.071,13
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 436,86	0,00 436,86	0,00 0,00	0,00 436,86

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					81,20	81,20	0,00	81,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	60.416,10	59.890,08	46.495,00
					65.048,07	64.522,05	13.921,10	18.553,07
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 600 000 NV	150.000,00	6.833,37	6.833,37	0,00
					41.028,73	41.028,73	6.833,37	41.028,73
	3.3.90.47.02		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		0,00	6.833,37	6.833,37	0,00
					41.028,73	41.028,73	6.833,37	41.028,73
009	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 600 000 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.91.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 600 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.727,05	2.727,05	0,00	2.727,05
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.727,05	2.727,05	0,00	2.727,05
09.272.0030.2403.0000			Manutenção de Benefícios					
012	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	9.890.000,00	721.095,20	721.095,20	0,00
					1.440.902,80	1.440.902,80	721.095,20	1.440.902,80
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	721.095,20	721.095,20	0,00
					1.440.902,80	1.440.902,80	721.095,20	1.440.902,80
013	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 NV	2.442.000,00	175.247,14	175.247,14	0,00
					350.494,28	350.494,28	175.247,14	350.494,28
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					175.247,14	175.247,14	0,00	175.247,14
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	175.247,14	175.247,14	0,00
					175.247,14	175.247,14	175.247,14	175.247,14
99.999.0030.2402.0000			Manutenção da Diretoria Executiva					
014	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 600 000 NV	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					16.599.000,00	990.877,29	990.351,27	47.278,44
PODER EXECUTIVO					1.948.576,97	1.948.050,95	943.598,85	1.901.298,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.599.000,00	990.877,29	990.351,27	47.278,44
					1.948.576,97	1.948.050,95	943.598,85	1.901.298,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9014	9014	313901	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE	601 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	432,59
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	432,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							177.143,79	224.263,51
9011	9011	323201	Desconto IRRF	600 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323202	Empréstimo Banco do Brasil	600 - 000			0,00	47.119,72
9015	9015	323203	Empréstimo Caixa Economica Federal	600 - 000			37.871,06	37.871,06
9016	9016	323204	Pensão Alimenticia	600 - 000			0,00	0,00
9018	9018	323205	Empréstimo Santander	600 - 000			26.230,73	26.230,73
9019	9019	323206	Desconto IRRF PM	600 - 000			29.320,76	29.320,76
9020	9020	323207	Empréstimo Banco do Brasil PM	600 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323208	Empréstimo Caixa Economica Federal PM	600 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323209	Pensão Alimenticia PM	600 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323210	Empréstimo Santander PM	600 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323211	Empréstimo BV Financeira PM	600 - 000			0,00	0,00
9025	9025	323212	Empréstimo Unibanco PM	600 - 000			0,00	0,00
9026	9026	323213	Empréstimo BMG PM	600 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323214	Empréstimo Itaú PM	600 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323215	13o Aposentados e Pensionistas PM	600 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323216	Convenios Card	600 - 000			24.939,18	24.939,18
9030	9030	323217	ASSOC.DOS FUNC. PM	600 - 000			21.668,84	21.668,84
9031	9031	323218	HB SSPMO	600 - 000			0,00	0,00
9032	9032	323219	Convênios Unimed PM	600 - 000			0,00	0,00
9034	9034	323221	HB SSPMO PM	600 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323222	Plano Odontologico SSPMO	600 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323223	C. D. A AS/Odontologia PM	600 - 000			174,07	174,07
9003	9003	323224	Unimed SSPMO PM	600 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323225	Plano Odontologico SSPMO PM	600 - 000			0,00	0,00
9005	9005	323226	Vertcon Seguros PM	600 - 000			286,86	286,86
9006	9006	323227	Mensalidade Sindical	600 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323228	Mensalidade Sindical PM	600 - 000			36.652,29	36.652,29

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9009		9009	323229 PAGAMENTO GPS		600 - 000		0,00	0,00
9033		9033	323232 Convênios Card PM		600 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							429.439,79	849.885,99
9010		9010	323301 Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM		600 - 000		205.524,94	412.142,78
9017		9017	323302 Folha de Pagamento dos Aposentados da PM		600 - 000		223.914,85	437.743,21
9035		9035	323303 Credito A Receber - Assoc. do Func. PM		600 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9008		9008	323501 PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO		600 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9013		9013	323901 GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							606.583,58	1.074.582,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.975.880,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB MOVIMENTO	001	208495-3	CM	6.517.036,27
3 111110601		BB MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	593.895,07
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	CM	30.444.080,16
2 114110904		BB APLICAÇÃO	110 - 000 GERAL	30.444.080,16
BB TX ADM	001	600374-5	CM	2.910.058,00
1 111110604		BB MOV. 2%	110 - 000 GERAL	22.536,26
2 111110604		BB MOVIM. 2%	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	11.614,35
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	CM	31.414.911,38
2 114110904		BB APLICAÇÃO	110 - 000 GERAL	34.414.911,38
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	CM	59.796.723,12
2 114110904		CEF MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	62.796.723,05
3 111110601		CEF MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	0,07

TOTAL DO SALDO

131.082.808,93

TOTAL GERAL

134.058.689,55

Olimpia, 28 de fevereiro de 2019

Cleber Luis Braga

Marcelo Dalmo Castro Garcia

Márcio Francisco de Deus



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			Diretor Presidente	Contador - CRC: 222808/SP		Tesoureiro		