

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04			PODER EXECUTIVO					
0401			Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia		27.896.697,98	1.680.816,29	1.669.488,88	54.187,45
040100			Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia		14.760.379,84	14.709.237,33	1.668.720,42	14.706.192,39
04.122.0030.2402.0000			Manutenção da Diretoria Executiva					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 103.081,18	10.850,65 103.081,18	10.850,65 10.850,65	0,00 103.081,18
002	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 7.659,31	1.453,81 7.659,31	1.453,81 1.532,81	0,00 7.659,31
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 191,72	0,00 191,72	0,00 0,00	0,00 191,72
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		170.000,00 161.590,42	34.568,48 132.782,17	16.702,75 16.702,75	28.808,25 132.782,17
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 30.420,56	0,00 18.184,44	2.249,80 2.249,80	12.236,12 18.184,44
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 67.807,79	16.222,08 59.539,74	18.066,23 18.066,23	8.268,05 59.539,74
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		35.000,00 22.245,58	0,00 20.415,49	2.115,91 3.132,00	1.830,09 20.415,49
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 4.380,00	500,00 4.380,00	500,00 500,00	0,00 4.380,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 189.188,06	0,00 189.188,06	0,00 0,00	0,00 189.188,06
013	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		4.000,00 185,81	46,16 185,81	46,16 46,16	0,00 185,81
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
017	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0030.2403.0000			Manutenção de Benefícios					

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		11.168.000,00 8.681.314,98	998.610,70 8.681.314,98	998.939,16 998.695,01	263,79 8.681.051,19
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.420.450,46 1.890.639,86	217.053,44 1.890.639,86	217.053,44 217.053,44	0,00 1.890.639,86
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		2.587.000,00 1.518.724,93	163.872,05 1.518.724,93	163.872,05 163.872,05	294,92 1.518.430,01
022	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.919.247,52 2.080.849,64	237.638,92 2.080.849,64	237.638,92 236.019,52	2.486,23 2.078.363,41
99.999.0030.2402.0000 Manutenção da Diretoria Executiva								
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.674.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					27.896.697,98 14.760.379,84	1.680.816,29 14.709.237,33	1.669.488,88 1.668.720,42	54.187,45 14.706.192,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					27.896.697,98 14.760.379,84	1.680.816,29 14.709.237,33	1.669.488,88 1.668.720,42	54.187,45 14.706.192,39

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9014	9014	313901	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	507,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	507,48
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							249.984,81	1.758.023,59
9011	9011	323201	Desconto IRRF				30.228,88	223.671,73
9012	9012	323202	Empréstimo Banco do Brasil				37.204,45	347.303,82
9015	9015	323203	Emprestimo Caixa Economica Federal				62.969,25	266.966,17
9016	9016	323204	Pensão Alimenticia				1.158,25	10.424,25
9018	9018	323205	Empréstimo Santander				17.343,48	168.248,60
9020	9020	323207	Emprestimo Banco do Brasil PM				0,00	0,00
9021	9021	323208	Emprestimo Caixa Economica Federal PM				0,00	0,00
9022	9022	323209	Pensão Alimenticia PM				0,00	0,00
9023	9023	323210	Emprestimo Santander PM				0,00	0,00
9024	9024	323211	Emprestimo BV Financeira PM				0,00	0,00
9025	9025	323212	Emprestimo Unibanco PM				0,00	0,00
9026	9026	323213	Emprestimo BMG PM				0,00	0,00
9027	9027	323214	Emprestimo Itaú PM				0,00	0,00
9028	9028	323215	13o Aposentados e Pensionistas PM				0,00	0,00

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9029	9029	323216	Convenios Card				37.273,07	168.219,70
9031	9031	323218	HB SSPMO				0,00	0,00
9032	9032	323219	Convênios Unimed PM				0,00	0,00
9034	9034	323221	HB SSPMO PM				0,00	0,00
9004	9004	323225	Plano Odontologico SSPMO PM				0,00	0,00
9006	9006	323227	Mensalidade Sindical				31.342,07	253.887,09
9007	9007	323228	Mensalidade Sindical PM				0,00	0,00
9009	9009	323229	PAGAMENTO GPS				0,00	0,00
9033	9033	323232	Convênios Card PM				0,00	0,00
9036	9036	323233	MENSALIDADE AFPMO				0,00	0,00
9037	9037	323234	CARTAO AFPMO				0,00	0,00
9038	9038	323235	UNIMED AFPMO				0,00	0,00
9039	9039	323236	HB ODONTO				0,00	0,00
9040	9040	323237	ESTOURO MES ANTERIOR - PM				0,00	0,00
9042	9042	323239	SAO FRANCISCO ODONTO				0,00	0,00
9043	9043	323240	Empréstimos Banco do Brasil I				0,00	0,00
9044	9044	323241	Empréstimos Santander II				0,00	0,00
9045	9045	323242	Convênios UNIMED				0,00	0,00
9046	9046	323243	ISS				23,76	261,44
9017	9017	323245	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM				0,00	165.157,30
9001	9001	323246	Plano Odontologico SSPMO				0,00	0,00
9002	9002	323247	C. D. A AS/Odontologia PM				423,95	3.449,75
9003	9003	323248	Unimed SSPMO PM				0,00	0,00
9005	9005	323249	Vertcon Seguros PM				172,62	1.553,58
9019	9019	323250	Desconto IRRF PM				0,00	0,00
9030	9030	323251	ASSOC.DOS FUNC. PM				31.845,03	148.880,16
9041	9041	323252	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							108.835,60	880.172,56
9047	9047	323306	PM - Pensao Alimenticia				0,00	0,00
9048	9048	323307	PM - Empréstimo Banco Brasil				13.235,58	104.399,88
9049	9049	323308	PM - Empréstimo Santander				9.699,17	87.947,64
9050	9050	323309	PM - Empréstimo Caixa Economica Federal				32.973,87	141.967,72
9051	9051	323310	PM - Convenio Card				11.022,91	49.375,75
9052	9052	323311	PM - Vertcon Seguros				228,98	2.060,82
9053	9053	323312	PM - CDA AS/Odontologia				360,66	2.498,63
9054	9054	323313	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais Olimpia				12.933,21	120.507,38
9010	9010	323314	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM				0,00	175.404,22
9055	9055	323316	PM - Associação Funcionários				15.980,16	89.002,22
9056	9056	323317	PM - IRRF				12.401,06	107.008,30
9057	9057	323318	Pensão Alimenticia				0,00	0,00
9035	9035	323319	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9008	9008	323502	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO				0,00	0,00

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9013	9013	323901	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							358.820,41	2.638.703,63

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.344.896,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB APLICAÇÃO	001	0208495-3	2.086.208,43
MOVIMENTO	001	08495-6	0,00
BB APLICAÇÃO	001	108496-8	38.100.534,21
BB APLICAÇÃO	001	121022-X	30.865.170,30
BB MOVIMENTO	001	208495-3	0,00
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	0,00
BB TAXA ADM	001	500374-1	10.152,18
BB TX ADM	001	600374-5	0,00
movimento	001	8495-6	0,00
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	0,00
Santander	033	45.000.256-2	996.399,21
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	74.301.058,61
BRADESCO	237	12907-0	991.792,53
ITAU	341	41077-7	972.500,87
TOTAL DO SALDO			148.323.816,34

TOTAL GERAL

165.668.712,36

Olimpia, 30 de SETEMBRO de 2020

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

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

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro