

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 01 de 05

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 Olimpia		24.034.500,00	1.875.406,43	1.707.973,75	168.921,77
040100			Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olimpia		1.875.406,43	1.707.973,75	1.706.484,66	1.706.484,66
04.122.0030.2402.0000			Manutenção da Diretoria Executiva					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00 10.850,65	10.850,65 10.850,65	10.850,65 10.850,65	0,00 10.850,65
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		6.900,00 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		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 237,81	237,81 237,81	237,81 237,81	0,00 237,81
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00 107.605,47	107.605,47 9.835,63	9.835,63 9.835,63	97.769,84 9.835,63
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 33.098,00	33.098,00 3.991,52	3.991,52 3.991,52	29.106,48 3.991,52
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 29.350,51	29.350,51 4.692,27	4.692,27 4.692,27	24.658,24 4.692,27
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		35.000,00 18.146,32	18.146,32 2.248,20	2.248,20 2.248,20	15.898,12 2.248,20
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		182.000,00 37.896,04	37.896,04 37.896,04	37.896,04 37.896,04	0,00 37.896,04
013	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 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		2.000,00 98,72	98,72 98,72	98,72 98,72	0,00 98,72
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0030.2478.0000			ADIANTAMENTOS DE VIAGENS INSTITUTO					

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 02 de 05

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
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0030.2403.0000 Manutenção de Benefícios								
018	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		12.100.000,00 1.016.643,65	1.016.643,65 1.016.643,65	1.016.643,65 1.016.643,65	0,00 1.016.643,65
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.860.000,00 216.756,15	216.756,15 216.756,15	216.756,15 216.756,15	0,00 216.756,15
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.970.000,00 172.423,48	172.423,48 172.423,48	172.423,48 170.934,39	1.489,09 170.934,39
022	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.150.000,00 231.799,63	231.799,63 231.799,63	231.799,63 231.799,63	0,00 231.799,63
99.999.0030.2402.0000 Manutenção da Diretoria Executiva								
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.972.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					24.034.500,00	1.875.406,43	1.707.973,75	168.921,77
PODER EXECUTIVO					1.875.406,43	1.707.973,75	1.706.484,66	1.706.484,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.034.500,00	1.875.406,43	1.707.973,75	168.921,77
					1.875.406,43	1.707.973,75	1.706.484,66	1.706.484,66

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>							0,00	0,00
9014	9014	313901	PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							286,09	286,09
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				286,09	286,09
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							195.879,84	195.879,84
9011	9011	323201	Desconto IRRF				0,00	0,00
9012	9012	323202	Empréstimo Banco do Brasil				40.366,04	40.366,04
9015	9015	323203	Empréstimo Caixa Economica Federal				28.669,92	28.669,92
9016	9016	323204	Pensão Alimentícia				1.158,25	1.158,25
9018	9018	323205	Empréstimo Santander				14.893,08	14.893,08
9020	9020	323207	Empréstimo Banco do Brasil PM				0,00	0,00
9021	9021	323208	Empréstimo Caixa Economica Federal PM				0,00	0,00
9022	9022	323209	Pensão Alimentícia PM				0,00	0,00
9023	9023	323210	Empréstimo Santander PM				0,00	0,00
9024	9024	323211	Empréstimo BV Financeira PM				0,00	0,00
9025	9025	323212	Empréstimo Unibanco PM				0,00	0,00



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

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
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
9029	9029	323216	Convenios Card				20.539,50	20.539,50
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				69.451,28	69.451,28
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
9017	9017	323245	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM				0,00	0,00
9001	9001	323246	Plano Odontologico SSPMO				0,00	0,00
9002	9002	323247	C. D. A AS/Odontologia PM				476,37	476,37
9003	9003	323248	Unimed SSPMO PM				0,00	0,00
9005	9005	323249	Vertcon Seguros PM				172,62	172,62
9019	9019	323250	Desconto IRRF PM				0,00	0,00
9030	9030	323251	ASSOC.DOS FUNC. PM				16.033,24	16.033,24
9041	9041	323252	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS				0,00	0,00
9059	9059	323253	Bradesco - Instituto				4.089,55	4.089,55
9046	9046	323255	ISS				29,99	29,99
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							<b>80.122,78</b>	<b>80.122,78</b>
9047	9047	323306	PM - Pensao Alimenticia				0,00	0,00
9048	9048	323307	PM - Emprestimo Banco Brasil				12.321,55	12.321,55
9049	9049	323308	PM - Emprestimo Santander				8.947,16	8.947,16
9050	9050	323309	PM - Emprestimo Caixa Economica Federal				15.249,69	15.249,69
9051	9051	323310	PM - Convenio Card				6.278,75	6.278,75
9052	9052	323311	PM - Vertcon Seguros				228,98	228,98
9053	9053	323312	PM - CDA AS/Odontologia				308,24	308,24
9054	9054	323313	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais Olímpia				28.407,74	28.407,74
9010	9010	323314	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM				0,00	0,00
9055	9055	323316	PM - Associação Funcionários				8.380,67	8.380,67
9056	9056	323317	PM - IRRF				0,00	0,00

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9057	9057	323318	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9035	9035	323319	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM				0,00	0,00
9058	9058	323321	PM - Bradesco				0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9008	9008	323502	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO				0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9013	9013	323901	GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							276.288,71	276.288,71
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.982.773,37

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB APLICAÇÃO	001	0208495-3	5.588.195,91
MOVIMENTO	001	08495-6	0,00
BB APLICAÇÃO	001	108496-8	40.016.442,15
BB APLICAÇÃO	001	121022-X	30.723.197,30
BB MOVIMENTO	001	208495-3	0,00
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	0,00
BB TAXA ADM	001	500374-1	26.126,96
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	1.017.320,07
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	77.028.866,82
BRANDESCO	237	12907-0	2.497.139,55
ITAU	341	41077-7	1.057.255,49
<b>TOTAL DO SALDO</b>			157.954.544,25

TOTAL GERAL

=====

159.937.317,62

Olimpia, 31 de JANEIRO de 2021

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

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

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



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

Pag 05 de 05

---

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

---