

**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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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		24.034.500,00	1.680.458,32	1.699.261,16	152.247,99
040100			Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia		3.555.864,75	3.407.234,91	1.697.132,10	3.403.616,76
04.122.0030.2402.0000			Manutenção da Diretoria Executiva					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00 21.961,92	11.111,27 21.961,92	11.111,27 11.111,27	0,00 21.961,92
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 1.937,14	1.937,14 1.937,14	1.937,14 0,00	1.937,14 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		20.000,00 997,08	759,27 997,08	759,27 620,10	139,17 857,91
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.000,00 108.216,10	610,63 24.413,38	14.577,75 14.577,75	83.802,72 24.413,38
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 33.098,00	0,00 6.416,80	2.425,28 2.425,28	26.681,20 6.416,80
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 34.360,88	5.010,37 10.095,74	5.403,47 5.403,47	24.265,14 10.095,74
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		35.000,00 18.445,22	298,90 4.564,44	2.316,24 2.316,24	13.880,78 4.564,44
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 500,00	0,00 1.000,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		182.000,00 50.496,86	12.600,82 50.496,86	12.600,82 12.600,82	0,00 50.496,86
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 38,04	38,04 38,04	38,04 38,04	0,00 38,04
015	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		2.000,00 197,44	98,72 197,44	98,72 98,72	0,00 197,44
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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
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 2.042.221,15	1.025.577,50 2.042.221,15	1.025.577,50 1.024.035,66	1.541,84 2.040.679,31
021	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.860.000,00 433.512,30	216.756,15 433.512,30	216.756,15 216.756,15	0,00 433.512,30
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.970.000,00 346.128,70	173.705,22 346.128,70	173.705,22 175.194,31	0,00 346.128,70
022	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.150.000,00 463.253,92	231.454,29 463.253,92	231.454,29 231.454,29	0,00 463.253,92
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	1.680.458,32	1.699.261,16	152.247,99
PODER EXECUTIVO					3.555.864,75	3.407.234,91	1.697.132,10	3.403.616,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.034.500,00	1.680.458,32	1.699.261,16	152.247,99
					3.555.864,75	3.407.234,91	1.697.132,10	3.403.616,76

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							15.908,71	16.194,80
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				15.908,71	16.194,80
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							173.458,84	369.338,68
9011	9011	323201	Desconto IRRF				34.290,77	34.290,77
9012	9012	323202	Empréstimo Banco do Brasil				37.219,78	77.585,82
9015	9015	323203	Empréstimo Caixa Economica Federal				23.302,03	51.971,95
9016	9016	323204	Pensão Alimentícia				1.158,25	2.316,50
9018	9018	323205	Empréstimo Santander				14.426,06	29.319,14
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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

Pag 03 de 04

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	Convênios Card			0,00	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			34.531,51	103.982,79
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	952,74
9003		9003	323248	Unimed SSPMO PM			0,00	0,00
9005		9005	323249	Vertcon Seguros PM			172,62	345,24
9019		9019	323250	Desconto IRRF PM			0,00	0,00
9030		9030	323251	ASSOC.DOS FUNC. PM			17.346,55	33.379,79
9041		9041	323252	ESTOURO MES ANTERIOR - RPPS			0,00	0,00
9059		9059	323253	Bradesco - Instituto			10.534,90	14.624,45
9046		9046	323255	ISS			0,00	29,99
CREDORES DIVERSOS							66.188,17	146.310,95
9047		9047	323306	PM - Pensao Alimenticia			0,00	0,00
9048		9048	323307	PM - Emprestimo Banco Brasil			10.654,97	22.976,52
9049		9049	323308	PM - Emprestimo Santander			8.247,43	17.194,59
9050		9050	323309	PM - Emprestimo Caixa Economica Federal			13.102,58	28.352,27
9051		9051	323310	PM - Convenio Card			0,00	6.278,75
9052		9052	323311	PM - Vertcon Seguros			228,98	457,96
9053		9053	323312	PM - CDA AS/Odontologia			308,24	616,48
9054		9054	323313	PM - Sindicato Servidores Publicos Municipais Olímpia			14.272,57	42.680,31
9010		9010	323314	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM			0,00	0,00
9055		9055	323316	PM - Associação Funcionários			7.989,60	16.370,27
9056		9056	323317	PM - IRRF			9.193,32	9.193,32

**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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
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				2.190,48	2.190,48
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9008	9008	323502	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO				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				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							255.555,72	531.844,43
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.935.461,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB APLICAÇÃO	001	0208495-3	5.601.155,11
MOVIMENTO	001	08495-6	0,00
BB APLICAÇÃO	001	108496-8	39.512.694,01
BB APLICAÇÃO	001	121022-X	30.377.503,82
BB MOVIMENTO	001	208495-3	0,00
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	0,00
BB TAXA ADM	001	500374-1	3.265,84
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	1.012.706,96
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	76.397.039,01
BRADESCO	237	12907-0	2.469.863,28
ITAU	341	41077-7	1.039.980,85
TOTAL DO SALDO			156.414.208,88

TOTAL GERAL

===== 160.349.670,07

Olimpia, 28 de FEVEREIRO de 2021

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

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

Márcio Fracisco de Deus
Tesoureiro