

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 01 de 03

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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Olímpia				10.862.000,00	799.418,19	799.418,19	119,00
020100	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Olímpia				8.298.941,81	8.298.822,81	799.418,19	8.298.822,81
04.122.0030.2402.0000	Manutenção da Diretoria Executiva							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 45.158,36	4.131,50 45.158,36	4.131,50 4.131,50	0,00 45.158,36
002	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 11.220,87	0,00 11.220,87	0,00 0,00	0,00 11.220,87
004	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		170.000,00 119.235,56	13.360,61 119.235,56	13.360,61 13.360,61	0,00 119.235,56
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 22.287,00	2.117,00 22.287,00	2.117,00 2.117,00	0,00 22.287,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 42.419,73	2.766,61 42.300,73	2.766,61 2.766,61	119,00 42.300,73
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150.000,00 124.757,90	11.713,67 124.757,90	11.713,67 11.713,67	0,00 124.757,90
009	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		120.000,00 2.216,11	0,00 2.216,11	0,00 0,00	0,00 2.216,11
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 4.520,06	0,00 4.520,06	0,00 0,00	0,00 4.520,06
09.272.0030.2403.0000	Manutenção de Benefícios							
011	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.600.000,00 6.034.783,94	608.243,53 6.034.783,94	608.243,53 608.243,53	0,00 6.034.783,94
012	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		1.800.000,00 1.572.040,22	149.437,07 1.572.040,22	149.437,07 149.437,07	0,00 1.572.040,22
014	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		424.000,00 320.302,06	7.648,20 320.302,06	7.648,20 7.648,20	0,00 320.302,06
99.999.0030.2402.0000	Manutenção da Diretoria Executiva							
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					10.862.000,00	799.418,19	799.418,19	119,00
PODER EXECUTIVO					8.298.941,81	8.298.822,81	799.418,19	8.298.822,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.862.000,00	799.418,19	799.418,19	119,00
					8.298.941,81	8.298.822,81	799.418,19	8.298.822,81

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							232.781,27	1.322.888,02
9002	9002	323201	Desconto IRRF				11.428,34	110.514,26
9003	9003	323202	Empréstimo Banco do Brasil				32.244,11	243.097,49
9004	9004	323203	Empréstimo Caixa Economica Federal				81.598,67	341.590,85
9005	9005	323204	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9007	9007	323205	Empréstimo Santander				20.873,36	148.915,76
9008	9008	323206	Desconto IRRF PM				9.689,63	65.941,55
9009	9009	323207	Empréstimo Banco do Brasil PM				0,00	0,00
9010	9010	323208	Empréstimo Caixa Economica Federal PM				0,00	0,00
9011	9011	323209	Pensão Alimentícia PM				0,00	0,00
9012	9012	323210	Empréstimo Santander PM				0,00	20.891,91
9013	9013	323211	Empréstimo BV Financeira PM				0,00	0,00
9014	9014	323212	Empréstimo Unibanco PM				0,00	0,00
9015	9015	323213	Empréstimo BMG PM				0,00	0,00
9016	9016	323214	Empréstimo Itaú PM				0,00	0,00
9017	9017	323215	13o Aposentados e Pensionistas PM				0,00	0,00
9018	9018	323216	Convênios Card				22.536,24	191.060,45
9019	9019	323217	ASSOC.DOS FUNC. PM				13.810,57	13.810,57
9020	9020	323218	HB SSPMO				0,00	0,00
9021	9021	323219	Convênios Unimed PM				0,00	0,00
9022	9022	323220	Convênios Card PM				0,00	0,00
9023	9023	323221	HB SSPMO PM				0,00	0,00
9024	9024	323222	Plano Odontologico SSPMO				0,00	0,00
9025	9025	323223	C. D. A AS/Odontologia PM				202,01	1.913,86
9026	9026	323224	Unimed SSPMO PM				0,00	0,00
9027	9027	323225	Plano Odontologico SSPMO PM				0,00	0,00
9028	9028	323226	Vertcon Seguros PM				204,59	2.045,90
9029	9029	323227	Mensalidade Sindical				0,00	0,00
9030	9030	323228	Mensalidade Sindical PM				40.193,75	183.105,42
9032	9032	323229	PAGAMENTO GPS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							428.646,16	4.572.760,98
9001	9001	323301	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM				201.557,70	2.233.904,57
9006	9006	323302	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM				227.088,46	2.338.856,41
9033	9033	323303	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9031	9031	323501	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							661.427,43	5.895.649,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								14.194.471,81



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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

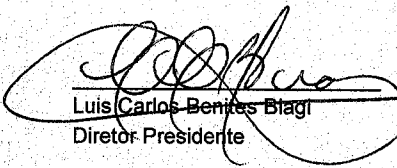
Recurso	Banco	Conta	
BB MOVIMENTO	001	208495-3	4.171.068,35
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	32.472.006,04
BB TX ADM	001	600374-5	61.250,74
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	32.738.757,39
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	40.689.010,44
TOTAL DO SALDO			110.132.092,96

TOTAL GERAL

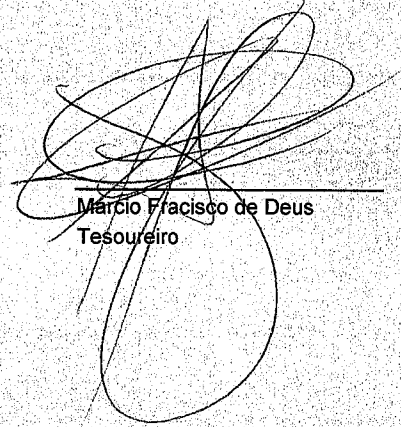
=====

124.326.564,77

Olimpia, 31 de outubro de 2017


 Luis Carlos Benites Blagi
 Diretor Presidente


 Marcelo Dalmo Castro Garcia
 Contador - CRC: 222808/SP


 Marcio Francisco de Deus
 Tesoureiro