

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 02/01/2018 A 31/01/2018 )**

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 Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia				14.755.000,00	824.818,25	824.818,25	0,00
020100	Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olímpia				824.818,25	824.818,25	824.818,25	824.818,25
04.122.0030.2402.0000	Manutenção da Diretoria Executiva							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			110.000,00	4.220,09	4.220,09	0,00
					4.220,09	4.220,09	4.220,09	4.220,09
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			35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			130.000,00	562,61	562,61	0,00
					562,61	562,61	562,61	562,61
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00	740,00	740,00	0,00
					740,00	740,00	740,00	740,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	5.930,41	5.930,41	0,00
					5.930,41	5.930,41	5.930,41	5.930,41
008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			140.000,00	32.114,21	32.114,21	0,00
					32.114,21	32.114,21	32.114,21	32.114,21
009	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			140.000,00	589,40	589,40	0,00
					589,40	589,40	589,40	589,40
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0030.2403.0000	Manutenção de Benefícios							
011	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			8.600.000,00	635.304,86	635.304,86	0,00
					635.304,86	635.304,86	635.304,86	635.304,86
012	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			2.200.000,00	145.356,67	145.356,67	0,00
					145.356,67	145.356,67	145.356,67	145.356,67
09.999.0030.2402.0000	Manutenção da Diretoria Executiva							
013	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					14.755.000,00	824.818,25	824.818,25	0,00
PODER EXECUTIVO					824.818,25	824.818,25	824.818,25	824.818,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.755.000,00	824.818,25	824.818,25	0,00
					824.818,25	824.818,25	824.818,25	824.818,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 02/01/2018 A 31/01/2018 )**

Pag 02 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	Pagto Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>							32,60	32,60
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				32,60	32,60
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							155.075,35	155.075,35
9002	9002	323201	Desconto IRRF				20.904,90	20.904,90
9003	9003	323202	Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00
9004	9004	323203	Empréstimo Caixa Economica Federal				42.344,00	42.344,00
9005	9005	323204	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9007	9007	323205	Empréstimo Santander				20.681,06	20.681,06
9008	9008	323206	Desconto IRRF PM				0,00	0,00
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	0,00
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				22.483,16	22.483,16
9019	9019	323217	ASSOC.DOS FUNC. PM				17.286,81	17.286,81
9020	9020	323218	HB SSPMO				0,00	0,00
9021	9021	323219	Convênios Unimed PM				0,00	0,00
9023	9023	323221	HB SSPMO PM				0,00	0,00
9025	9025	323222	Plano Odontológico SSPMO				0,00	0,00
9026	9026	323223	C. D. A AS/Odontologia PM				202,01	202,01
9027	9027	323224	Unimed SSPMO PM				0,00	0,00
9028	9028	323225	Plano Odontológico SSPMO PM				0,00	0,00
9029	9029	323226	Verticon Seguros PM				247,19	247,19
9030	9030	323227	Mensalidade Sindical				30.926,22	30.926,22
9031	9031	323228	Mensalidade Sindical PM				0,00	0,00
9033	9033	323229	PAGAMENTO GPS				0,00	0,00
9022	9022	323232	Convênios Card PM				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							423.291,30	423.291,30
9001	9001	323301	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM				209.487,03	209.487,03
9006	9006	323302	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM				213.804,27	213.804,27
9024	9024	323303	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM				0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9032	9032	323501	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							578.399,25	578.399,25

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

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 02/01/2018 A 31/01/2018 )**

Pag 03 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
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>1.403.217,50</b>

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

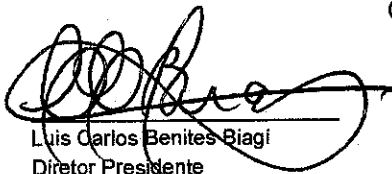
Recurso	Banco	Conta	
BB MOVIMENTO	001	208495-3	4.665.629,97
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	33.696.985,91
BB TX ADM	001	600374-5	204.857,41
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	32.229.088,64
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	42.096.084,58
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>112.892.646,51</b>

TOTAL GERAL

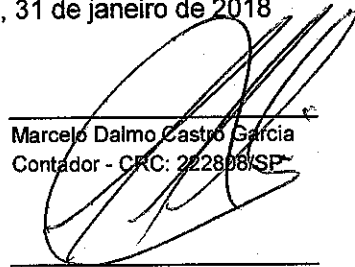
=====

114.295.864,01

Olimpia, 31 de janeiro de 2018



Luis Carlos Benites Biagi  
Diretor Presidente



Marcelo Dalmo Castro Garcia  
Contador - CRC: 222808/SP

Márcio Fracisco de Deus  
Tesoureiro