

**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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 Olimpia		14.755.000,00	958.331,15	958.331,15	110,00
020100			Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Olimpia		1.783.149,40	1.783.149,40	958.221,15	1.783.039,40
04.122.0030.2402.0000			Manutenção da Diretoria Executiva					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00 8.630,96	4.410,87 8.630,96	4.410,87 4.410,87	0,00 8.630,96
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 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00
005	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		130.000,00 13.362,61	12.800,00 13.362,61	12.800,00 12.800,00	0,00 13.362,61
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 2.454,00	1.714,00 2.454,00	1.714,00 1.714,00	0,00 2.454,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 18.431,17	12.500,76 18.431,17	12.500,76 12.390,76	110,00 18.321,17
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		140.000,00 33.266,60	1.152,39 33.266,60	1.152,39 1.152,39	0,00 33.266,60
009	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		140.000,00 130.854,26	130.264,86 130.854,26	130.264,86 130.264,86	0,00 130.854,26
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 1.279.013,33	643.708,47 1.279.013,33	643.708,47 643.708,47	0,00 1.279.013,33
012	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		2.200.000,00 296.036,47	150.679,80 296.036,47	150.679,80 150.679,80	0,00 296.036,47
99.999.0030.2402.0000			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 EXECUTIVO					14.755.000,00	958.331,15	958.331,15	110,00
PODER EXECUTIVO					1.783.149,40	1.783.149,40	958.221,15	1.783.039,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.755.000,00	958.331,15	958.331,15	110,00
					1.783.149,40	1.783.149,40	958.221,15	1.783.039,40

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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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
RESTOS A PAGAR							0,00	32,60
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	32,60
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							192.079,51	347.154,86
9002	9002	323201	Desconto IRRF				23.130,11	44.035,01
9003	9003	323202	Empréstimo Banco do Brasil				34.672,35	34.672,35
9004	9004	323203	Empréstimo Caixa Economica Federal				41.414,56	83.758,56
9005	9005	323204	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9007	9007	323205	Empréstimo Santander				20.766,56	41.447,62
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				22.494,60	44.977,76
9019	9019	323217	ASSOC.DOS FUNC. PM				18.068,55	35.355,36
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 Odontologico SSPMO				0,00	0,00
9026	9026	323223	C. D. A AS/Odontologia PM				202,01	404,02
9027	9027	323224	Unimed SSPMO PM				0,00	0,00
9028	9028	323225	Plano Odontologico SSPMO PM				0,00	0,00
9029	9029	323226	Vertcon Seguros PM				247,19	494,38
9030	9030	323227	Mensalidade Sindical				31.083,58	62.009,80
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
CREDORES DIVERSOS							419.517,68	842.808,98
9001	9001	323301	Folha de Pagamento dos Pensionistas da PM				208.518,30	418.005,33
9006	9006	323302	Folha de Pagamento dos Aposentados da PM				210.999,38	424.803,65
9024	9024	323303	Credito A Receber - Assoc. do Func. PM				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9032	9032	323501	PERDAS DE INVESTIMENTO NO PERÍODO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							611.597,19	1.189.996,44

**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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.973.035,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB MOVIMENTO	001	208495-3	3.870.474,03
BB APLICAÇÃO	001	21022-6	33.696.985,91
BB TX ADM	001	600374-5	42.039,39
BB APLICAÇÃO	001	8496-4	32.229.088,64
CEF MOVIMENTO	104	06.067-2	42.096.084,58

TOTAL DO SALDO

111.934.672,55

TOTAL GERAL

=====

114.907.708,39

Luis Carlos Benites Biagi
Diretor Presidente

Olimpia, 28 de fevereiro de 2018

Marcelo Dalmo Castro Garcia
Contador - CRC: 222808/SPMarcelo Francisco de Deus
Tesoureiro